

2022회계년도 중랑데이케어센터 결산서

사회복지법인 이랜드복지재단
시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터

◆ 2022년 중랑데이케어센터 예산 추이

사업기간 : 2022. 01. 01~ 2022. 12. 31

1. 세입 예산 추이

(단위 : 원)

구 분	본예산	1차추경	2차추경	3차추경	본예산 대비 증감
합 계	416,412,420	404,099,822	410,793,822	400,336,998	△4%
입소자부담금	54,024,360	54,868,200	55,762,200	44,187,000	△18%
보조금수입	47,000,000	47,000,000	50,400,000	51,080,000	9%
장기요양급여수입	229,659,777	216,921,624	216,921,624	217,360,000	△5%
이월금	85,328,283	84,909,998	84,909,998	84,909,998	0%
잡수입	400,000	400,000	2,800,000	2,800,000	700%

2. 세출 예산 추이

(단위 : 원)

구 분	본예산	1차추경	2차추경	3차추경	본예산 대비 증감
합 계	416,412,420	404,099,822	410,793,822	400,336,998	△4%
사업비	46,850,000	46,850,000	47,744,000	34,253,000	△27%
인건비	224,967,729	235,760,035	235,760,035	235,760,035	5%
사무비	68,027,792	41,998,319	45,398,319	48,432,589	△29%
재산조성비	72,621,225	75,522,751	75,522,751	75,522,486	4%
반환금	5,221	3,896	4,888	4,888	△6%
잡지출	3,940,453	3,964,821	6,363,829	6,364,000	62%

◆ 2022년 중랑데이케어센터 결산서

사업기간 : 2022. 01. 01~ 2022. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	-	20,523,000	-	20,523,000	17,589,841	86
		식재료비수입	-	20,160,000	-	20,160,000	16,725,000	83
		기타비급여수입	-	3,504,000	-	3,504,000	2,988,000	85
		< 계 >	-	44,187,000	-	44,187,000	37,302,841	84
보조금수입	보조금수입	시도보조금	50,080,000	-	-	50,080,000	50,010,000	100
		시군구보조금	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	100
		< 계 >	51,080,000	-	-	51,080,000	51,010,000	100
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	195,361,000	-	195,361,000	180,141,134	92
		가산금수입	-	21,999,000	-	21,999,000	21,873,010	99
		< 계 >	-	217,360,000	-	217,360,000	202,014,144	93
이월금	이월금	전년도이월금	3,896	84,906,102	-	84,909,998	84,909,998	100
		< 계 >	3,896	84,906,102	-	84,909,998	84,909,998	100
잡수입	68,027,792	기타예금이자수입	3,272	96,728	-	100,000	79,168	79
		기타잡수입	-	2,700,000	-	2,700,000	3,008,650	111
		< 계 >	3,272	2,796,728	-	2,800,000	3,087,818	110
< 총 계 >			51,087,168	349,249,830	-	400,336,998	378,324,801	95

◆ 2022년 중랑데이케어센터 특별회계 결산서

사업기간 : 2022. 01. 01~ 2022. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
이월금	이월금	전년도이월금	-	59,300,487	-	59,300,487	59,300,487	100
		< 계 >	-	59,300,487	-	59,300,487	59,300,487	100
잡수입	잡수입	예금이자수입	-	381,543	-	381,543	381,543	100
		< 계 >	-	381,543	-	381,543	381,543	100
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	-	-	-	-	-	0
		환경개선준비금	-	-	-	-	-	0
		< 계 >	-	-	-	-	-	0
< 총 계 >			-	59,682,030	-	59,682,030	59,682,030	100

◆ 2022년 중랑데이케어센터 결산서

사업기간 : 2022. 01. 01~ 2022. 12. 31

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	자부담	후원금	총예산			
사무비	인건비	급여	47,000,000	112,084,000	-	159,084,000	155,348,091	98	
		각종수당	-	37,443,984	-	37,443,984	37,443,984	100	
		일용잡급	-	1,696,916	-	1,696,916	576,000	34	
		퇴직적립금	-	16,352,075	-	16,352,075	15,362,140	94	
		사회보험부담금	-	21,183,060	-	21,183,060	16,072,350	76	
		< 계 >	47,000,000	188,760,035	-	235,760,035	224,802,565	95	
	업무추진비	기관운영비	-	3,000,000	-	3,000,000	2,964,250	99	
		회의비	-	2,560,000	-	2,560,000	1,211,800	47	
		< 계 >	-	5,560,000	-	5,560,000	4,176,050	75	
	운영비	여비	-	120,000	-	120,000	-	0	
		수용비및수수료	-	12,454,589	-	12,454,589	4,521,168	36	
		공공요금 및 각종 세금공과금	-	12,020,000	-	12,020,000	5,142,570	43	
		차량비	-	9,300,000	-	9,300,000	5,543,817	60	
		기타운영비	4,080,000	4,898,000	-	8,978,000	6,172,000	69	
		< 계 >	4,080,000	38,792,589	-	42,872,589	21,379,555	50	
	<사무비 합 계>			51,080,000	233,112,624	-	284,192,624	250,358,170	88
	재산조성비(경상)	시설비	시설비	-	9,000,000	-	9,000,000	-	0
			자산취득비	-	9,000,000	-	9,000,000	-	0
			시설장비유지비	-	57,522,486	-	57,522,486	-	0
	<재산조성비 합 계>			-	75,522,486	-	75,522,486	-	0
	사업비	운영비	생계비	-	27,363,000	-	27,363,000	23,146,000	85
수용기관경비			-	540,000	-	540,000	9,900	2	
의료비			-	600,000	-	600,000	305,350	51	
< 계 >			-	28,503,000	-	28,503,000	23,461,250	82	
사업비		프로그램사업비	-	5,750,000	-	5,750,000	5,000,900	87	
		< 계 >	-	5,750,000	-	5,750,000	5,000,900	87	
<사업비 합 계>			-	34,253,000	-	34,253,000	28,462,150	83	
잡지출	잡지출	잡지출	-	6,364,000	-	6,364,000	2,408,400	38	
<잡지출 합계>			-	6,364,000	-	6,364,000	2,408,400	38	
예비비및기타	예비비및기타	반환금	4,888	-	-	4,888	4,888	100	

<반환금 합계>			4,888	-	-	4,888	4,888	100
< 총	계 >		51,084,888	349,252,110	-	400,336,998	281,233,608	70

◆ 2022년 증량데이케어센터 특별회계 결산서

사업기간 : 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
잡지출	잡지출	잡지출	-	381,543	-	381,543	-	0
	< 계 >		-	381,543	-	381,543	-	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	-	23,962,280	-	23,962,280	-	0
		환경개선준비금		35,338,207	-	35,338,207	-	0
	< 계 >		-	59,300,487	-	59,300,487	-	0
< 총 계 >			-	59,682,030	-	59,682,030	-	-