

세입결산서

공문제출번호 : C01017464082023000045

출력일자 : 2023년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	59,772,400	0	59,772,400
			결산	0	57,990,870	0	57,990,870
			증감	0	1,781,530	0	1,781,530
		식재료비수입	예산	0	69,870,000	0	69,870,000
			결산	0	64,665,538	0	64,665,538
			증감	0	5,204,462	0	5,204,462
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	129,642,400	0	129,642,400
			결산	0	122,656,408	0	122,656,408
			증감	0	6,985,992	0	6,985,992
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	129,642,400	0	129,642,400
			결산	0	122,656,408	0	122,656,408
			증감	0	6,985,992	0	6,985,992
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	35,900,000	0	0	35,900,000
			결산	34,565,000	0	0	34,565,000
			증감	1,335,000	0	0	1,335,000
		시군구보조금	예산	18,700,000	0	0	18,700,000
			결산	16,334,920	0	0	16,334,920
			증감	2,365,080	0	0	2,365,080

출력자 : 황소정 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2023년 03월 28일 09시 22분 50초

보조금수입	보조금수입	합계	예산	54,600,000	0	0	54,600,000
			결산	50,899,920	0	0	50,899,920
			증감	3,700,080	0	0	3,700,080
보조금수입	합계		예산	54,600,000	0	0	54,600,000
			결산	50,899,920	0	0	50,899,920
			증감	3,700,080	0	0	3,700,080
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
후원금수입	합계		예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	483,038,195	0	483,038,195
			결산	0	487,936,250	0	487,936,250
			증감	0	▲ 4,898,055	0	▲ 4,898,055
		가산금 수입	예산	0	82,100,000	0	82,100,000
			결산	0	39,453,630	0	39,453,630
			증감	0	42,646,370	0	42,646,370
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	565,138,195	0	565,138,195
			결산	0	527,389,880	0	527,389,880
			증감	0	37,748,315	0	37,748,315

출력자 : 황소정 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2023년 03월 28일 09시 22분 50초

요양급여수입	합계		예산	0	565,138,195	0	565,138,195
			결산	0	527,389,880	0	527,389,880
			증감	0	37,748,315	0	37,748,315
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	89,702,314	0	89,702,314
			결산	0	89,702,314	0	89,702,314
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	805,880	805,880
			결산	0	0	805,880	805,880
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	16,740,711	0	16,740,711
			결산	0	16,740,711	0	16,740,711
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	106,443,025	805,880	107,248,905
			결산	0	106,443,025	805,880	107,248,905
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	106,443,025	805,880	107,248,905
			결산	0	106,443,025	805,880	107,248,905
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금이자수입	예산	50,000	100,000	0	150,000
			결산	9,142	81,981	0	91,123
			증감	40,858	18,019	0	58,877

출력자 : 황소정 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2023년 03월 28일 09시 22분 50초

		직원식재료수입	예산	0	6,860,000	0	6,860,000
			결산	0	5,539,000	0	5,539,000
			증감	0	1,321,000	0	1,321,000
		기타잡수입	예산	0	14,262,500	0	14,262,500
			결산	0	5,798,940	0	5,798,940
			증감	0	8,463,560	0	8,463,560
잡수입	잡수입	합계	예산	50,000	21,322,500	0	21,372,500
			결산	9,142	11,419,921	0	11,429,063
			증감	40,858	9,902,579	0	9,943,437
잡수입	합계		예산	50,000	21,322,500	0	21,372,500
			결산	9,142	11,419,921	0	11,429,063
			증감	40,858	9,902,579	0	9,943,437
총계			예산	54,650,000	822,546,120	1,105,880	878,302,000
			결산	50,909,062	767,909,234	805,880	819,624,176
			증감	3,740,938	54,636,886	300,000	58,677,824

출력자 : 황소정 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2023년 03월 28일 09시 22분 50초

세출결산서

공문제출번호 : C01017464082023000045

출력일자 : 2023년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	0	385,373,256	0	385,373,256		
			결산	0	378,865,703	0	378,865,703		
			증감	0	6,507,553	0	6,507,553		
		각종수당	예산	8,400,000	89,920,430	0	98,320,430		
			결산	8,350,000	71,490,987	0	79,840,987		
			증감	50,000	18,429,443	0	18,479,443		
		일용잡급	예산	0	11,520,000	0	11,520,000		
			결산	0	10,600,000	0	10,600,000		
			증감	0	920,000	0	920,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	40,847,000	0	40,847,000		
			결산	0	38,135,022	0	38,135,022		
			증감	0	2,711,978	0	2,711,978		
		사회보험부담금	예산	0	47,218,569	0	47,218,569		
			결산	0	42,230,180	0	42,230,180		
			증감	0	4,988,389	0	4,988,389		
		사무비	인건비	합계	예산	8,400,000	574,879,255	0	583,279,255
					결산	8,350,000	541,321,892	0	549,671,892
					증감	50,000	33,557,363	0	33,607,363

출력자 : 황소정 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2023년 03월 28일 09시 23분 07초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000		
			결산	0	2,339,800	0	2,339,800		
			증감	0	1,260,200	0	1,260,200		
		회의비	예산	0	1,120,000	0	1,120,000		
			결산	0	815,500	0	815,500		
			증감	0	304,500	0	304,500		
	업무추진비	합계	예산	0	4,720,000	0	4,720,000		
			결산	0	3,155,300	0	3,155,300		
			증감	0	1,564,700	0	1,564,700		
사무비	운영비	여비	예산	0	150,000	0	150,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	150,000	0	150,000		
		수용비 및 수수료	예산	1,000,000	20,920,000	0	21,920,000		
			결산	1,000,000	13,307,000	0	14,307,000		
			증감	0	7,613,000	0	7,613,000		
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	30,208,000	0	30,208,000		
			결산	0	29,970,727	0	29,970,727		
			증감	0	237,273	0	237,273		
		기타운영비	예산	7,825,000	12,085,000	0	19,910,000		
			결산	7,395,700	9,749,000	0	17,144,700		
			증감	429,300	2,336,000	0	2,765,300		
			운영비	합계	예산	8,825,000	63,363,000	0	72,188,000
					결산	8,395,700	53,026,727	0	61,422,427
					증감	429,300	10,336,273	0	10,765,573

출력자 : 황소정 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2023년 03월 28일 09시 23분 07초

사무비	합계		예산	17,225,000	642,962,255	0	660,187,255
			결산	16,745,700	597,503,919	0	614,249,619
			증감	479,300	45,458,336	0	45,937,636
재산조성비	시설비	시설비	예산	2,000,000	6,940,690	0	8,940,690
			결산	2,000,000	1,661,000	0	3,661,000
			증감	0	5,279,690	0	5,279,690
		자산취득비	예산	8,200,000	6,300,000	0	14,500,000
			결산	8,200,000	3,012,300	0	11,212,300
			증감	0	3,287,700	0	3,287,700
		시설장비유지비	예산	3,000,000	8,916,567	0	11,916,567
			결산	3,000,000	7,169,500	0	10,169,500
			증감	0	1,747,067	0	1,747,067
재산조성비	시설비	합계	예산	13,200,000	22,157,257	0	35,357,257
			결산	13,200,000	11,842,800	0	25,042,800
			증감	0	10,314,457	0	10,314,457
재산조성비	합계		예산	13,200,000	22,157,257	0	35,357,257
			결산	13,200,000	11,842,800	0	25,042,800
			증감	0	10,314,457	0	10,314,457
사업비	운영비	생계비	예산	24,175,000	93,470,711	0	117,645,711
			결산	20,827,920	78,290,970	0	99,118,890
			증감	3,347,080	15,179,741	0	18,526,821
		수용기관경비	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	12,546,680	0	12,546,680
			증감	0	653,320	0	653,320

출력자 : 황소정 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2023년 03월 28일 09시 23분 07초

		의료비	예산	0	4,380,000	0	4,380,000
			결산	0	1,475,980	0	1,475,980
			증감	0	2,904,020	0	2,904,020
사업비	운영비	합계	예산	24,175,000	111,050,711	0	135,225,711
			결산	20,827,920	92,313,630	0	113,141,550
			증감	3,347,080	18,737,081	0	22,084,161
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	27,800,000	1,105,880	28,905,880
			결산	0	6,577,070	0	6,577,070
			증감	0	21,222,930	1,105,880	22,328,810
	사업비	합계	예산	0	27,800,000	1,105,880	28,905,880
			결산	0	6,577,070	0	6,577,070
			증감	0	21,222,930	1,105,880	22,328,810
사업비	합계		예산	24,175,000	138,850,711	1,105,880	164,131,591
			결산	20,827,920	98,890,700	0	119,718,620
			증감	3,347,080	39,960,011	1,105,880	44,412,971
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	16,610,897	0	16,610,897
			결산	0	5,808,190	0	5,808,190
			증감	0	10,802,707	0	10,802,707
잡지출	잡지출	합계	예산	0	16,610,897	0	16,610,897
			결산	0	5,808,190	0	5,808,190
			증감	0	10,802,707	0	10,802,707
잡지출	합계		예산	0	16,610,897	0	16,610,897
			결산	0	5,808,190	0	5,808,190
			증감	0	10,802,707	0	10,802,707

출력자 : 황소정 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2023년 03월 28일 09시 23분 07초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	15,000	0	0	15,000
			결산	135,442	0	0	135,442
			증감	▲ 120,442	0	0	▲ 120,442
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	15,000	0	0	15,000
			결산	135,442	0	0	135,442
			증감	▲ 120,442	0	0	▲ 120,442
예비비 및 기타	합계		예산	15,000	0	0	15,000
			결산	135,442	0	0	135,442
			증감	▲ 120,442	0	0	▲ 120,442
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경개선 준비금 지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	54,615,000	822,581,120	1,105,880	878,302,000
			결산	50,909,062	716,045,609	0	766,954,671
			증감	3,705,938	106,535,511	1,105,880	111,347,329

출력자 : 황소정 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2023년 03월 28일 09시 23분 07초

후원품 사용내역서

공문제출번호 : C01017464082023000045

출력일자 : 2023년 03월 28일

No.	사용일자	사용내역	사용처	결연후원품여부	수량	단위	상당금액	비고
1	2022- 05- 09	과일	식당		3	개	30,000	
2	2022- 05- 09	과일	식당		1	개	15,000	
3	2022- 05- 09	과일	식당		9	개	27,000	
4	2022- 05- 09	과일	식당		5	개	25,000	
5	2022- 06- 23	서노협 후원물품	프로그램실		360	개	360,000	
6	2022- 09- 08	과일	프로그램실		1	Box	45,000	2022년 추석 한가위 대잔치 행사 후원물품 사용

출력자 : 황소정 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2023년 03월 28일 09시 26분 15초

후원품 수입내역서

공문제출번호 : C01017464082023000045

출력일자 : 2023년 03월 28일

No.	연월일	후원품종류	후원자구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	내역	품명	수량	단위	상당 금액	비고
1	2022- 05- 08		개인			N		최**	과일	수박	3	개	30,000	
2	2022- 05- 08		개인			N		최**	과일	건무화과	1	개	15,000	
3	2022- 05- 08		개인			N		최**	과일	사과	9	개	27,000	
4	2022- 05- 08		개인			N		최**	과일	참외	5	개	25,000	
5	2022- 06- 23		비영리법인	사회복지법 인		N	N	서***** **	서노협 후원물품	마스크	360	개	360,000	
6	2022- 09- 08	기타 후원금 품	개인			N		김**	과일	사과, 배 세 트	1	Box	45,000	

출력자 : 황소정 소속기관 : 강동노인복지관 치매요양원 출력일시 : 2023년 03월 28일 09시 25분 57초