

◆ 2023년 마포데이케어센터 결산서

사업기간 : 2023. 01. 01~ 2023. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	시설부담	후원금	총예산		
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	-	41,998,750	-	41,998,750	31,001,052	74
		식재료비수입	-	29,000,000	-	29,000,000	29,891,508	103
		< 계 >	-	70,998,750	-	70,998,750	60,892,560	86
보조금	보조금수입	시군구보조금	48,700,000	-	-	48,700,000	48,700,000	100
		기타보조금	960,000	-	-	960,000	960,000	100
		< 계 >	49,660,000	-	-	49,660,000	49,660,000	100
후원금	후원사업	지정후원사업	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-
		비지정후원사업	-	-	2,000,000	2,000,000	2,040,000	102
		< 계 >	-	-	3,000,000	3,000,000	2,040,000	68
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	279,985,000	-	279,985,000	231,978,790	83
		가산금 수입	-	50,280,000	-	50,280,000	47,804,570	95
		< 계 >	-	330,265,000	-	330,265,000	279,783,360	85
이월금	전년도이월금	전년도 이월금(비지정후원금)	-	-	1,124,429	1,124,429	1,124,429	100
		전년도 이월금(입소자부담금)	-	13,419,067	-	13,419,067	13,419,067	100
		전년도 이월금(잡수입)	-	9,082,944	-	9,082,944	9,082,944	100
		전년도 이월금(장기요양수입)	-	13,928,561	-	13,928,561	13,928,561	100
		전년도 이월금(가산금수입)	-	4,162,629	-	4,162,629	4,162,629	100
		< 계 >	-	40,593,201	1,124,429	41,717,630	41,717,630	100
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	100,000	-	100,000	98,000	98
		기타예금이자수입	-	100,000	-	100,000	42,455	42
		직원식재료수입	-	1,680,000	-	1,680,000	1,143,500	68
		기타잡수입	-	4,578,620	-	4,578,620	4,814,469	105
		< 계 >	-	6,458,620	-	6,458,620	6,098,424	94
< 총 계 >			49,660,000	448,315,571	4,124,429	502,100,000	440,191,974	88

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)	
			보조금	시설부담	후원금	총예산			
사무비	인건비	급여	30,915,000	215,124,000	-	246,039,000	236,780,890	96	
		각종수당	-	51,550,427	-	51,550,427	20,515,790	40	
		일용직급	-	1,275,000	-	1,275,000	-	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,742,917	20,213,235	-	21,956,152	19,982,527	91	
		사회보험부담금	2,292,278	26,626,155	-	28,918,433	27,212,260	94	
		< 계 >	34,950,195	314,788,817	-	349,739,012	304,491,467	87	
	업무추진비	기관운영비	-	2,000,000	-	2,000,000	995,430	50	
		회의비	-	2,600,000	-	2,600,000	1,510,570	58	
		< 계 >	-	4,600,000	-	4,600,000	2,506,000	54	
	운영비	여비	-	120,000	-	120,000	50,000	42	
		수용비 및 수수료	1,212,000	10,888,321	-	12,100,321	4,462,853	37	
		공공요금 및 제세공과금	2,580,000	14,201,660	-	16,781,660	7,625,045	45	
		차량비	2,449,326	11,570,960	-	14,020,286	9,288,826	66	
		기타운영비	3,060,000	16,599,833	-	19,659,833	10,091,850	51	
		< 계 >	9,301,326	53,380,774	-	62,682,100	31,518,574	50	
		<사무비 합 계>	44,251,521	372,769,591	-	417,021,112	338,516,041	81	
	재산조성비	시설비	시설비	-	100,000	-	100,000	-	-
			자산취득비	-	12,394,859	-	12,394,859	5,651,120	46
			시설장비유지비	-	2,500,270	-	2,500,270	758,800	30
			<재산조성비 합 계>	-	14,995,129	-	14,995,129	6,409,920	43
	사업비	운영비	생계비	-	31,000,000	2,220,266	33,220,266	31,178,421	94
수용기관경비			-	1,927,120	-	1,927,120	1,499,650	78	
의료비			-	2,200,000	-	2,200,000	740,560	34	
< 계 >			-	35,127,120	2,220,266	37,347,386	33,418,631	89	
사업비		프로그램사업비	5,408,479	20,232,000	1,904,163	27,544,642	18,680,639	68	
		< 계 >	5,408,479	20,232,000	1,904,163	27,544,642	18,680,639	68	
		<사업비 합 계>	5,408,479	55,359,120	4,124,429	64,892,028	52,099,270	80	
잡지출	잡지출	잡지출	-	4,191,731	-	4,191,731	3,149,450	75	
		<잡지출 합 계>	-	4,191,731	-	4,191,731	3,149,450	75	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	-	40,000	-	40,000	6,133	15	
		<반환금 합 계>	-	40,000	-	40,000	6,133	15	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	-	480,000	-	480,000	480,000	100	
		시설환경개선준비금	-	480,000	-	480,000	480,000	100	
		<적립금 합계>	-	960,000	-	960,000	960,000	100	
< 총 계 >			49,660,000	448,315,571	4,124,429	502,100,000	401,140,814	80	

◆ 2023년 마포데이케어센터 특별회계 결산서

사업기간 : 2023. 01. 01~ 2023. 12. 31

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
이월금	이월금	전년도 이월금	-	9,070,718	-	9,070,718	9,070,718	100
		< 계 >	-	9,070,718	-	9,070,718	9,070,718	100
잡수입	잡수입	예금이자수입	-	8,000	-	8,000	9,040	113
		< 계 >	-	8,000	-	8,000	9,040	113
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	-	480,000	-	480,000	480,000	100
		환경개선준비금	-	480,000	-	480,000	480,000	100
		< 계 >	-	960,000	-	960,000	960,000	100
< 총 계 >			-	10,038,718	-	10,038,718	10,039,758	100

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
잡지출	잡지출	잡지출		79,718		79,718	-	-
	< 계 >			79,718		79,718	-	-
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당금 적립금		8,210,000		8,210,000	-	-
		환경개선준비금		1,749,000		1,749,000	-	-
	< 계 >			9,959,000		9,959,000	-	-
< 총 계 >				10,038,718		10,038,718	-	-