

# ◆ 2023년 창전데이케어센터 결산서

사업기간 : 2023. 01. 01~ 2023. 12. 31

## 1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	-	46,153,824	-	46,153,824	34,063,690	74
		식재료비용수입	-	35,563,000	-	35,563,000	33,138,260	93
		< 계 >	-	81,716,824	-	81,716,824	67,201,950	82
보조금	보조금수입	국고보조금	-	-	-	-	-	0
		시도보조금	110,800,000	-	-	110,800,000	110,800,000	100
		시군구보조금	-	-	-	-	-	0
		기타보조금	850,000	-	-	850,000	850,000	100
		< 계 >	111,650,000	-	-	111,650,000	111,650,000	100
후원금	후원사업	지정후원사업	-	-	7,300,000	7,300,000	600,000	8
		비지정후원사업	-	-	6,500,000	6,500,000	2,240,000	34
		< 계 >	-	-	13,800,000	13,800,000	2,840,000	21
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	-	309,771,280	-	309,771,280	232,200,420	75
		가산금 수입	-	48,600,000	-	48,600,000	45,190,120	93
		< 계 >	-	358,371,280	-	358,371,280	277,390,540	77
전입금	전입금	법인전입금수입	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100
		기타전입금수입	-	-	-	-	-	0
		< 계 >	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100
이월금	전년도이월금	전년도 이월금(장기요양수입)	-	4,518,543	-	4,518,543	4,518,543	100
		전년도 이월금(입소자부담금)	-	9,517,461	-	9,517,461	9,517,461	100
		전년도 이월금(법인전입금)	-	4,332,240	-	4,332,240	4,332,240	100
		전년도 이월금(잡수입)	-	3,776,903	-	3,776,903	3,776,903	100
		전년도 이월금(가산금수입)	-	2,410,642	-	2,410,642	2,410,642	100
		전년도 이월금(지정후원금)	-	-	1,255,100	1,255,100	1,255,100	0
		전년도 이월금(비지정후원금)	-	-	1,419,493	1,419,493	1,419,493	100
		< 계 >	-	24,555,789	2,674,593	27,230,382	27,230,382	100
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	100,000	-	100,000	-	0
		기타예금이자수입	-	130,000	-	130,000	35,724	27
		직원식재료수입	-	7,392,000	-	7,392,000	7,517,000	102
		기타잡수입	-	15,000,000	-	15,000,000	6,530,990	44
		< 계 >	-	22,622,000	-	22,622,000	14,083,714	62
<b>&lt; 총 계 &gt;</b>			<b>111,650,000</b>	<b>492,265,893</b>	<b>16,474,593</b>	<b>620,390,486</b>	<b>505,396,586</b>	<b>81</b>

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사무비(보조금)	인건비	급여	53,941,200	-	-	53,941,200	53,941,200	100
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,495,100	-	-	4,495,100	4,495,100	100
		사회보험부담금	5,636,377	-	-	5,636,377	5,636,377	100
		< 계 >	64,072,677	-	-	64,072,677	64,072,677	100
	운영비	수용비 및 수수료	3,527,323	-	-	3,527,323	3,527,323	100
		차량비	5,550,000	-	-	5,550,000	5,550,000	100
		기타운영비	3,850,000	-	-	3,850,000	3,850,000	100
		< 계 >	12,927,323	-	-	12,927,323	12,927,323	100
		<사무비 합 계>	77,000,000	-	-	77,000,000	77,000,000	100
	재산조성비(보조금)	시설비	시설비	-	-	-	-	0
<재산조성비 합 계>			-	-	-	-	0	
사업비(보조금)	사업비	프로그램사업비 (주간운영사업비)	3,050,000	-	-	3,050,000	3,050,000	100
		프로그램사업비 (야간운영사업비)	400,000	-	-	400,000	400,000	100
		프로그램사업비 (치매전용사업비)	31,200,000	-	-	31,200,000	31,200,000	100
		<사업비 합 계>	34,650,000	-	-	34,650,000	34,650,000	100
		<보조금 합계>	111,650,000	-	-	111,650,000	111,650,000	100
사무비(요양급여)	인건비	급여	-	232,170,800	-	232,170,800	212,486,510	92
		각종수당	-	49,158,612	-	49,158,612	22,290,210	45
		일용잡금	-	1,680,000	-	1,680,000	651,840	39
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	23,444,117	-	23,444,117	18,131,035	77
		사회보험부담금	-	29,396,433	-	29,396,433	21,644,323	74
		< 계 >	-	335,849,962	-	335,849,962	275,203,918	82
	업무추진비	기관운영비	-	1,400,000	-	1,400,000	771,810	55
		회의비	-	2,800,000	-	2,800,000	1,572,590	56
		< 계 >	-	4,200,000	-	4,200,000	2,344,400	56
	운영비	여비	-	600,000	-	600,000	100,000	17
		수용비 및 수수료	-	5,113,440	-	5,113,440	658,650	13
		공공요금 및 제세공과금	-	8,294,000	-	8,294,000	1,274,034	15
		차량비	-	1,258,200	-	1,258,200	267,000	21
		기타운영비	-	2,824,863	-	2,824,863	152,000	5
< 계 >		-	18,090,503	-	18,090,503	2,451,684	14	
<사무비 합 계>		-	358,140,465	-	358,140,465	280,000,002	78	
재산조성비(요양급여)	시설비	시설비	-	3,300,000	-	3,300,000	346,500	11
		자산취득비	-	3,000,000	-	3,000,000	-	0
		<재산조성비 합 계>	-	6,300,000	-	6,300,000	346,500	6
사업비(요양급여)	사업비	프로그램사업비 (수가사업비)	-	500,000	-	500,000	-	0

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		<사업비 합 계>	-	500,000	-	500,000	-	0
<장기요양급여 합계>			-	364,940,465	-	364,940,465	280,346,502	77
사무비(입소자부담금)	인건비	급여	-	10,140,000	-	10,140,000	10,140,000	100
		각종수당	-	450,000	-	450,000	250,000	56
		일용잡금	-	1,680,000	-	1,680,000	1,585,950	94
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	882,500	-	882,500	865,840	98
		사회보험부담금	-	1,106,561	-	1,106,561	1,030,900	93
		< 계 >	-	14,259,061	-	14,259,061	13,872,690	97
	운영비	수용비 및 수수료	-	2,827,074	-	2,827,074	1,621,660	57
		공공요금 및 제세공과금	-	13,309,370	-	13,309,370	12,361,118	93
		차량비	-	4,200,000	-	4,200,000	3,128,100	74
		기타운영비	-	1,604,861	-	1,604,861	405,410	25
		< 계 >	-	21,941,305	-	21,941,305	17,516,288	80
		<사무비 합 계>	-	36,200,366	-	36,200,366	31,388,978	87
재산조성비(입소자부담금)	시설비	자산취득비	-	2,400,000	-	2,400,000	522,750	22
		시설장비유지비	-	6,585,837	-	6,585,837	3,364,400	51
		<재산조성비 합 계>	-	8,985,837	-	8,985,837	3,887,150	43
사업비(입소자부담금)	운영비	생계비	-	39,457,824	-	39,457,824	33,049,757	84
		수용기관경비	-	1,800,000	-	1,800,000	600,450	33
		의료비	-	1,680,000	-	1,680,000	492,350	29
		< 계 >	-	42,937,824	-	42,937,824	34,142,557	80
	사업비	프로그램사업비 (본인부담금사업비)	-	2,750,258	-	2,750,258	1,322,730	48
		<사업비 합 계>	-	45,688,082	-	45,688,082	35,465,287	78
<입소자부담금 합계>			-	90,874,285	-	90,874,285	70,741,415	78
사업비(후원금)	사업비	프로그램사업비 (비지정후원사업)	-	-	9,174,593	9,174,593	2,460,650	27
		프로그램사업비 (지정후원사업)	-	-	7,300,000	7,300,000	1,855,100	25
		<사업비 합 계>	-	-	16,474,593	16,474,593	4,315,750	26
<후원금 합계>			-	-	16,474,593	16,474,593	4,315,750	26
사무비(전입금)	인건비	급여	-	-	-	-	-	0
		각종수당	-	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	100
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	100,000	-	100,000	99,996	100
		사회보험부담금	-	125,389	-	125,389	104,880	84
		< 계 >	-	1,425,389	-	1,425,389	1,404,876	99
	운영비	기타운영비	-	7,906,851	-	7,906,851	7,430,340	94
<전입금 합계>			-	9,332,240	-	9,332,240	8,835,216	95
사무비(잡수입)	인건비	급여	-	2,260,000	-	2,260,000	-	0
		각종수당	-	2,200,000	-	2,200,000	1,424,360	65

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
		일용잡금	-	700,000	-	700,000	372,480	53
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	188,333	-	188,333	85,370	45
		사회보험부담금	-	236,150	-	236,150	-	0
		< 계 >	-	5,584,483	-	5,584,483	1,882,210	34
	운영비	수용비 및 수수료	-	2,584,420	-	2,584,420	1,660,719	64
		공공요금 및 제세공과금	-	800,000	-	800,000	-	0
		차량비	-	600,000	-	600,000	-	0
		기타운영비	-	8,092,000	-	8,092,000	7,751,480	96
		< 계 >	-	12,076,420	-	12,076,420	9,412,199	78
		<사무비 합계>	-	17,660,903	-	17,660,903	11,294,409	64
	<접수입 합계>		-	17,660,903	-	17,660,903	11,294,409	64
잡지출	잡지출	잡지출	-	8,718,000	-	8,718,000	5,735,486	66
	<잡지출 합계>		-	8,718,000	-	8,718,000	5,735,486	66
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	-	20,000	-	20,000	16,245	81
	<반환금 합계>		-	20,000	-	20,000	16,245	81
운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	360,000	-	360,000	50,000	14
환경개선준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	-	360,000	-	360,000	50,000	14
	<적립금 합계>		-	720,000	-	720,000	100,000	14
< 총 계 >			111,650,000	492,265,893	16,474,593	620,390,486	493,035,023	79

◆ 2023년 창전데이케어센터 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	-	14,751,104	-	14,751,104	14,751,104	100
		< 계 >	-	14,751,104	-	14,751,104	14,751,104	100
잡수입	잡수입	예금이자수입	-	27,000	-	27,000	12,197	45
		< 계 >	-	27,000	-	27,000	12,197	45
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	-	360,000	-	360,000	50,000	14
		환경개선준비금	-	360,000	-	360,000	50,000	14
		< 계 >	-	720,000	-	720,000	100,000	14
< 총 계 >			-	<b>15,498,104</b>	-	<b>15,498,104</b>	<b>14,863,301</b>	<b>96</b>

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
잡지출	잡지출	잡지출	-	113,104	-	113,104	119,983	106
	< 계 >		-	113,104	-	113,104	-	0
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당금 적립금	-	1,660,000	-	1,660,000	-	0
		환경개선준비금	-	13,725,000	-	13,725,000	12,111,480	88
	< 계 >		-	15,385,000	-	15,385,000	12,111,480	79
< 총 계 >			-	<b>15,498,104</b>	-	<b>15,498,104</b>	<b>12,111,480</b>	<b>78</b>