

2023년 전체 결산

사업	수입	지출	잔액	비고
법인	13,445,765	13,291,590	154,175	
보조금(기능보강)	474,414,752	474,337,212	77,540	
후원금	7,775,232	7,361,210	414,022	
장활	579,469,029	561,162,363	18,306,666	
계	1,075,104,778	1,056,152,375	18,952,403	
요양	505,743,972	505,731,854	12,118	
목욕	218,632,858	218,290,282	342,576	
주간	452,553,738	452,553,738	-	
치매주간	80,909,122	78,477,640	2,431,482	
운영총당	15,255,879	15,000,000	255,879	
시설환경	8,235,117	7,989,350	245,767	
종사자	41,613,230	37,100,000	4,513,230	
자격수당	3,391,363	3,270,000	121,363	
계	1,326,335,279	1,318,412,864	7,922,415	
주간	371,806,131	371,699,181	106,950	
요양	144,413,924	143,956,240	457,684	
종사자	15,600,204	15,600,000	204	
자격수당	2,400,219	2,400,000	219	
계	534,220,478	533,655,421	565,057	
신원			-	
계	140,262,323	137,762,123	2,500,200	
합계	3,075,922,858	3,045,982,783	29,940,075	

2023년 일반회계 세입.세출 결산서

(단위 : 원)

세입				세출			
과목		예산액	결산액	예산액	결산액	예산 대비 증·감(-)	예산 대비 증·감(-)
관	항목			관	항목		
총 계		1,109,350,000	1,075,104,778	총 계	1,109,350,000	1,056,152,375	53,197,625
사업수입		606,105,600	573,554,289	사무비		616,199,438	563,628,873
사업수입		606,105,600	573,554,289	인건비		585,474,804	535,050,934
장예인활동보조사업		606,105,600	573,554,289	급여및채수당		501,366,960	453,780,570
보조금수입				상여금		2,300,000	2,150,000
보조금수입		452,455,350	452,455,350	퇴직금및퇴직적립금		41,972,247	40,880,119
기타보조금수입		452,455,350	452,455,350	사회보험료		39,835,597	38,240,245
후원금수입		452,455,350	452,455,350	기타후생경비		-	-
후원금		7,200,000	5,970,000	업무추진비		2,400,000	1,702,610
지정후원금		7,200,000	5,970,000	법인운영비		240,000	190,700
비지정후원금		7,200,000	5,970,000	직책보조비			-
전입금				회의비		2,160,000	1,511,910
전입금		21,841,000	21,841,000	운영비		28,324,634	26,875,329
다른회계로부터		21,841,000	21,841,000	교육비			-
전수입		21,841,000	21,841,000	여비			-
잠수입		15,759,188	15,295,277	수용비및수수료		17,999,999	16,731,399
기타예금이자수입		125,223	122,074	공공요금		860,000	192,250
기타예금이자수입(장		33,965	14,305	제세공과금		6,200,000	7,440,772
기타예금이자수입(투		-	-	차량비		960,000	629,500
기타잠수입(법인)		10,080,000	9,698,898	기타운영비		2,304,635	1,881,408
기타잠수입(장철)		5,520,000	5,460,000	시월비		485,950,562	486,584,712
이월금		5,988,862	5,988,862	시설비		485,950,562	486,584,712
이월금		5,988,862	5,988,862	일반사업비		7,200,000	5,938,790
전년도이월금		3,744,716	3,744,716	주거복지사업비		7,200,000	5,938,790
전년도이월금(장철)		440,435	440,435				-
전년도이월금(후원금		1,803,711	1,803,711				-

2023년 일반회계 세입,세출 결산서

(단위 : 원)

세입			세출		
과목	예산액	결산액	과목	예산액	결산액
과항	목	예산대비 증·감(-)	과항	목	예산대비 증·감(-)
이월지부담금 수입					
총계	1,331,105,000	1,326,335,279	사무비	1,331,105,000	1,318,412,864
이월지부담금 수입	128,093,480	126,309,694	인건비	1,200,273,200	1,187,442,221
요양본인부담금수입	128,093,480		급여	1,099,295,987	1,092,677,820
요양본인부담금수입	38,812,320	38,642,990	제수당	923,911,644	913,886,150
요양본인부담금수입	21,502,916	21,389,950	퇴직금및퇴직적립	46,105,000	41,020,000
치매주간본인부담금수	4,165,140	4,390,850	사회보험료	72,388,469	72,375,840
주간본인부담금수입	32,269,104	31,020,161	기타후생경비	56,740,874	65,395,830
식재료비수입	31,344,000	30,865,743	업무추진비	150,000	-
보조금수입	44,990,000	45,004,593	기관운영비	780,000	406,000
보조금	44,990,000		직책보조비	-	-
총사자수당수입	41,600,000	41,613,230	회의비	780,000	406,000
자격수당수입	3,390,000	3,391,363	여비	-	-
사업수입	1,067,302,580	1,064,834,760	수용비및수수료	100,197,213	94,358,401
요양급여수입		-2,467,820	공공요금		5,838,812
요양수입	456,676,507	456,330,400	제세공과금		-
목욕수입	194,998,215	194,891,490	차량비	38,680,000	37,707,220
주간수입	345,146,181	343,425,190	기타운영비	3,444,000	3,435,460
치매주간수입	70,481,677	70,187,680	재산조성비	47,782,000	47,465,623
치입금	16,000,000	16,000,000	시설비		-
치입금	16,000,000		자산취득비	47,782,000	47,465,623
기타치입금	16,000,000	16,000,000	시설유지비		-
이월금	16,196,757	16,196,757	운영비	35,652,800	31,790,020
이월금	16,196,757	-16,196,757	생계비	35,652,800	31,790,020
요양이월금	98,630	98,630	수용경비	33,810,000	29,874,630
목욕이월금	662,185	662,185	의료비	1,320,000	530,000
주간이월금	252,064	252,064	프로그램비	-	943,000
특별회계이월금	15,183,878	15,183,878	부채상환금	522,800	442,390
전수입	50,162,183	49,689,105	부채상환금	23,000,000	23,000,000
전수입	50,162,183		원금상환금	23,000,000	23,000,000
요양기타예금이자	12,543	6,097	운영충당적립금	23,000,000	23,000,000
목욕기타예금이자	35,533	6,488	운영충당적립금	23,000,000	27,989,350
주간기타예금이자	35,924	3,996	시설환경개선준비금	15,000,000	20,000,000
치매주간기타예금이자	32,783	192	잔치출	8,000,000	7,989,350
보조금예금이자	15,000		잔치출	1,397,000	725,650
치매주간잠수입	180,400	180,400	잔치출	1,397,000	725,650
직원식재료	17,100,000	17,070,000			
요양기타잠수입	11,000,000	10,665,855			
목욕기타잠수입	1,650,000	1,687,473			
주간기타잠수입	20,100,000	20,068,604			
적립금 및 준비금	8,360,000	8,300,370			
운영충당.환경개선준비금	8,360,000	-59,630			
운영충당적립금	5,000,000	5,000,000			

2023년 신원지역아동센터 세입·세출 결산서

$$\left(\begin{array}{c} \sqrt{10} \\ 40 \\ \dots \\ \sqrt{10} \end{array} \right)$$

세입					세출				
과목		예산액	결산액	예산 대비 증·감(-)	과목		예산액	결산액	예산 대비 증·감(-)
관	항				관	항			
총 계					161,700,000	140,262,323	-	21,437,677	
보조금수입					156,276,000	134,436,000	-	21,840,000	
보조금수입					156,276,000	134,436,000	-	21,840,000	
운영비					18,960,000	18,960,000	-	-	
인건비					67,032,000	67,032,000	-	-	
추가운영비					3,600,000	3,600,000	-	-	
급식비					58,464,000	36,624,000	-	21,840,000	
냉난방비(연료비)					1,500,000	1,500,000	-	-	
종사자수당					5,200,000	5,200,000	-	-	
차격수당					720,000	720,000	-	-	
운영비 추가지원금					800,000	800,000	-	-	
후원금수입					2,400,000	2,800,000	400,000		
후원금수입					2,400,000	2,800,000	400,000		
지정후원금					-	-	-	-	
비지정후원금					2,400,000	2,800,000	400,000		
전입금					-	-	-	-	
전입금					-	-	-	-	
법인전입금					-	-	-	-	
이월금					3,024,000	3,024,000	-	-	
이월금					3,024,000	3,024,000	-	-	
전년도이월금					-	-	-	-	
전년도이월금(후원금)					3,024,000	3,024,000	-	-	
합수입					-	2,323	2,323		
합수입					-	2,323	2,323		
기타예금이자수입					-	2,323	2,323		
기타합수입					-	-	-	-	

총 계					161,700,000	137,762,123	-	23,937,877	
사무비					88,468,400	85,318,453	-	3,149,947	
인건비					77,172,000	77,052,000	-	120,000	
급여					56,172,000	56,172,000	-	-	
제수당					10,393,200	10,583,360	190,160		
퇴직금및퇴직적립금					4,680,960	4,680,960	-	-	
사회보험부담금					5,805,840	5,615,680	-	190,160	
기타후생경비					120,000	-	-	120,000	
업무추진비					-	-	-	-	
기관운영비					-	-	-	-	
직책보조비					-	-	-	-	
회의비					-	-	-	-	
운영비					11,296,400	8,266,453	-	3,029,947	
여비					1,017,600	300,200	-	717,400	
수용비및수수료					6,158,800	4,356,013	-	1,802,787	
공공요금					1,320,000	1,677,160	357,160		
제세공과금					500,000	433,080	-	66,920	
냉난방비(연료비)					2,300,000	1,500,000	-	800,000	
기타운영비					-	-	-	-	
재산조성비					790,400	-	-	790,400	
시설비					790,400	-	-	790,400	
자산취득비					790,400	-	-	790,400	
사업비					72,441,200	52,443,670	-	19,997,530	
프로그램비사업비					71,364,000	51,555,070	-	19,808,930	
보호프로그램비					360,000	360,000	-	-	
교육프로그램비					11,040,000	11,241,660	201,660		
문화프로그램비					1,500,000	3,379,410	1,879,410		
급식사업비					58,464,000	36,574,000	-	21,890,000	
인건비사업비					1,077,200	888,600	-	188,600	
급식보조인력사업비					1,077,200	888,600	-	188,600	

2023년 일반회계 세입,세출 결산서

(단위 : 원)

세입				세출			
과목	예산액	결산액	예산대비 증·감(-)	과목	예산액	결산액	예산대비 증·감(-)
관한	계			관한	계		
이용자부담금수입	560,360,000	534,220,478	- 26,139,522	총 계	560,360,000	533,655,844	- 26,704,156
이용자부담금 수입	72,377,460	68,422,787	- 3,954,673	사무비	486,560,000	470,637,567	- 15,922,433
요양본인부담금수입	72,377,460	68,422,787		인건비	421,595,009	414,639,273	- 6,955,736
요양본인부담금수입	7,308,360	7,504,010		급여	339,429,600	340,379,580	949,980
주간본인부담금수입	38,069,100	36,193,777		제수당	19,200,000	19,200,423	423
식재료비수입	27,000,000	24,725,000		퇴직금및퇴직적립	28,285,800	28,351,030	65,230
보조금수입	19,320,000	19,440,423	120,423	사회보험료	34,679,609	26,708,240	- 7,971,369
보조금	19,320,000	19,440,423		기타후생경비	-	-	-
민간경상보조금	19,320,000	19,440,423		업무추진비	1,080,000	427,920	- 652,080
후원금수입	-	-	-	기관운영비	120,000	106,500	- 13,500
후원금수입	-	-	-	직책보조비	-	-	-
비지정후원금수입	-	-	-	회의비	960,000	321,420	- 638,580
사업수입	457,109,532	435,876,290	- 21,233,242	운영비	63,884,991	55,570,374	- 8,314,617
요양급여수입	457,109,532	435,876,290		수용비및수수료	12,711,805	14,448,518	
요양수입	145,148,652	135,422,260		공공요금	12,240,000	8,896,109	- 3,343,891
주간수입	311,960,880	300,454,030		차량비	20,200,000	17,141,557	- 3,058,443
차입금	-	-	-	임차료	14,000,000	13,000,000	- 1,000,000
차입금	-	-	-	기타운영비	4,733,186	2,084,190	- 2,648,996
기타차입금	-	-	-	재산조성비	19,360,000	17,422,287	- 1,937,713
이월금	2,259,186	2,259,186		시설비	19,360,000	17,422,287	
이월금	2,259,186	2,259,186		자산취득비	19,360,000	17,422,287	
이월금(요양)	1,140,077	1,140,077		운영비	28,440,000	17,882,310	
이월금(주간)	1,119,109	1,119,109		생계비	25,920,000	16,468,150	
이월금(후원금)	-	-		수용경비	1,080,000	-	
잔수입	9,293,822	8,221,792	- 1,072,030	의료비	648,000	621,250	- 26,750
잔수입	9,293,822	8,221,792		프로그램비	792,000	792,910	910
기타예금이자(요양)	2,911	1,237		부채상환금	26,000,000	25,988,680	- 11,320
기타예금이자(주간)	10,911	2,835		부채상환금	26,000,000	25,988,680	- 11,320
기타예금이자(후원금)	-	-		부채상환금	26,000,000	25,988,680	- 11,320
기타접수입(요양)	400,000	346,340		잔지출	-	1,725,000	
기타접수입(주간)	2,400,000	1,931,380		잔지출	-	1,725,000	
기타접수입(주간)	6,480,000	5,940,000		잔지출	-	1,725,000	
직원식재료비							