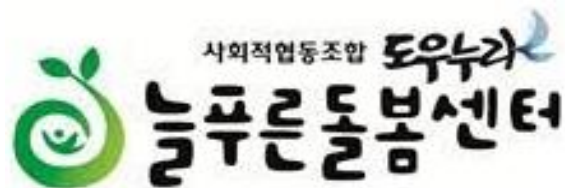


2023年

2023년 세입세출 결산서

- 늘푸른돌봄센터 주야간보호



2023년 늘푸른돌봄센터 주야간보호 결산 총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	37,129,930	35,573,530	▼1,556,400	사무비	인건비	215,709,900	208,638,870	▼7,071,030
2	보조금수입	보조금수입	198,000	0	▲198,000	사무비	업무추진비	1,767,419	0	▼1,767,419
3	요양급여수입	요양급여수입	189,314,200	189,280,021	▼34,179	사무비	운영비	62,313,062	50,045,772	▼12,267,290
4	차입금	차입금	50,000,000	50,000,000	0	재산조성비	시설비	1,700,027	0	▼1,700,027
5	전입금	전입금	22,000,000	22,000,000	0	사업비	운영비	25,364,742	24,144,944	▼1,219,798
6	이월금	이월금	7,010,974	7,010,974	0	사업비	사업비	11,291,850	7,079,475	▼4,212,375
7	잡수입	잡수입	13,693,896	13,635,309	▼58,587	잡지출	예비비및기타	1,000,000	1,000,000	0
8						예비비 및 기타	적립금및준비금	200,000	200,000	0
9										
10										
합계			319,347,000	317,499,834	-1,847,166	합계		319,347,000	291,109,061	-28,237,939

2023년 세입결산서

기간: 2023년 01월 15일~2024년 01월 14일

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
		본인부담금수입	본인부담금수입	예산	0	19,629,690	0	19,629,690
				결산	0	18,691,290	0	18,691,290
				증감	0	938,400	0	938,400
			본인부담금수입	예산	0	19,629,690	0	19,629,690
				결산	0	18,691,290	0	18,691,290
				증감	0	938,400	0	938,400
		식재료비수입	식재료비수입	예산	0	17,500,240	0	17,500,240
				결산	0	16,882,240	0	16,882,240
				증감	0	618,000	0	618,000
식재료비수입	예산		0	17,500,240	0	17,500,240		
	결산		0	16,882,240	0	16,882,240		
	증감		0	618,000	0	618,000		
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입		예산	0	37,129,930	0	37,129,930	
			결산	0	35,573,530	0	35,573,530	
			증감	0	1,556,400	0	1,556,400	
			예산	0	37,129,930	0	37,129,930	
			결산	0	35,573,530	0	35,573,530	
			증감	0	1,556,400	0	1,556,400	
	무료독감예방	무료독감예방		예산	198,000	0	0	198,000
				결산	0	0	0	0
				증감	198,000	0	0	198,000
시도보조금			예산	198,000	0	0	198,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	198,000	0	0	198,000	
보조금수입		보조금수입		예산	198,000	0	0	198,000
				결산	0	0	0	0
				증감	198,000	0	0	198,000
	보조금수입	예산	198,000	0	0	198,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	198,000	0	0	198,000		
비지정후원금	비지정후원금	비지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		비지정후원금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	후원금수입	후원금수입		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
후원금수입		예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		

			장기요양급여 수입(인건비비율 반영)	예산	0	189,314,200	0	189,314,200
				결산	0	189,280,021	0	189,280,021
				증감	0	34,179	0	34,179
		장기요양급여 수입		예산	0	189,314,200	0	189,314,200
				결산	0	189,280,021	0	189,280,021
				증감	0	34,179	0	34,179
			가산금수입(인건비비율 반영)	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		가산금 수입		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	요양급여수입			예산	0	189,314,200	0	189,314,200
				결산	0	189,280,021	0	189,280,021
				증감	0	34,179	0	34,179
요양급여수입				예산	0	189,314,200	0	189,314,200
				결산	0	189,280,021	0	189,280,021
				증감	0	34,179	0	34,179
			기타차입금	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
				결산	0	50,000,000	0	50,000,000
				증감	0	0	0	0
		기타차입금		예산	0	50,000,000	0	50,000,000
				결산	0	50,000,000	0	50,000,000
				증감	0	0	0	0
	차입금			예산	0	50,000,000	0	50,000,000
				결산	0	50,000,000	0	50,000,000
				증감	0	0	0	0
차입금				예산	0	50,000,000	0	50,000,000
				결산	0	50,000,000	0	50,000,000
				증감	0	0	0	0
			법인전입금	예산	0	22,000,000	0	22,000,000
				결산	0	22,000,000	0	22,000,000
				증감	0	0	0	0
		법인전입금		예산	0	22,000,000	0	22,000,000
				결산	0	22,000,000	0	22,000,000
				증감	0	0	0	0
	전입금			예산	0	22,000,000	0	22,000,000
				결산	0	22,000,000	0	22,000,000
				증감	0	0	0	0
전입금				예산	0	22,000,000	0	22,000,000
				결산	0	22,000,000	0	22,000,000
				증감	0	0	0	0
			전년도이월금	예산	0	7,010,974	0	7,010,974
				결산	0	7,010,974	0	7,010,974
				증감	0	0	0	0
		전년도이월금		예산	0	7,010,974	0	7,010,974
				결산	0	7,010,974	0	7,010,974
				증감	0	0	0	0
	이월금			예산	0	7,010,974	0	7,010,974
				결산	0	7,010,974	0	7,010,974
				증감	0	0	0	0
이월금				예산	0	7,010,974	0	7,010,974
				결산	0	7,010,974	0	7,010,974
				증감	0	0	0	0

			불용품매각대	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			불용품매각대	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			기타예금이자수입	예산	0	6,896	0	6,896
				결산	0	8,309	0	8,309
				증감	0	-1,413	0	-1,413
			기타예금이자수입	예산	0	6,896	0	6,896
				결산	0	8,309	0	8,309
				증감	0	-1,413	0	-1,413
			직원식재료수입	예산	0	12,625,000	0	12,625,000
				결산	0	12,565,000	0	12,565,000
				증감	0	60,000	0	60,000
			직원식재료수입	예산	0	12,625,000	0	12,625,000
				결산	0	12,565,000	0	12,565,000
				증감	0	60,000	0	60,000
			기타잡수입	예산	0	1,062,000	0	1,062,000
				결산	0	1,062,000	0	1,062,000
				증감	0	0	0	0
			기타잡수입	예산	0	1,062,000	0	1,062,000
				결산	0	1,062,000	0	1,062,000
				증감	0	0	0	0
	잡수입			예산	0	13,693,896	0	13,693,896
				결산	0	13,693,896	0	13,693,896
				증감	0	58,587	0	58,587
잡수입				예산	0	12,693,896	0	12,693,896
				결산	0	12,635,309	0	12,635,309
				증감	0	58,587	0	58,587
총합계				예산	198,000	319,149,000	0	319,347,000
				결산	0	317,499,834	0	317,499,834
				증감	198,000	1,649,166	0	1,847,166

2023년 세출결산서

기간: 2023년 01월 15일~2024년 01월 14일

과목				구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목	세목					
			인건비	예산	0	140,522,217	0	140,522,217
				결산	0	137,149,857	0	137,149,857
				증감	0	3,372,360	0	3,372,360
			인건비(간접비)	예산	0	43,611,473	0	43,611,473
				결산	0	42,151,473	0	42,151,473
				증감	0	1,460,000	0	1,460,000
			급여	예산	0	184,133,690	0	184,133,690
				결산	0	179,301,330	0	179,301,330
				증감	0	4,832,360	0	4,832,360
			상여금	예산	0	750,000	0	750,000
				결산	0	750,000	0	750,000
				증감	0	0	0	0
			상여금(간접비)	예산	0	220,000	0	220,000
				결산	0	220,000	0	220,000
				증감	0	0	0	0
			각종수당	예산	0	970,000	0	970,000
				결산	0	970,000	0	970,000
				증감	0	0	0	0
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	12,210,290	0	12,210,290
				결산	0	11,355,800	0	11,355,800
				증감	0	854,490	0	854,490
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	예산	0	2,360,820	0	2,360,820
				결산	0	2,029,150	0	2,029,150
				증감	0	331,670	0	331,670
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	14,571,110	0	14,571,110
				결산	0	13,384,950	0	13,384,950
				증감	0	1,186,160	0	1,186,160
			사회보험부담금	예산	0	13,220,530	0	13,220,530
				결산	0	12,455,610	0	12,455,610
				증감	0	764,920	0	764,920
사회보험부담금(간접비)	예산	0	2,814,570	0	2,814,570			
	결산	0	2,526,980	0	2,526,980			
	증감	0	287,590	0	287,590			
사회보험부담금	예산	0	16,035,100	0	16,035,100			
	결산	0	14,982,590	0	14,982,590			
	증감	0	1,052,510	0	1,052,510			
인건비			예산	0	215,709,900	0	215,709,900	
			결산	0	208,638,870	0	208,638,870	
			증감	0	7,071,030	0	7,071,030	

			기관운영비	예산	0	967,419	0	967,419
				결산	0	0	0	0
				증감	0	967,419	0	967,419
		기관운영비		예산	0	967,419	0	967,419
				결산	0	0	0	0
				증감	0	967,419	0	967,419
		회의비	회의비	예산	0	800,000	0	800,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	800,000	0	800,000
		회의비		예산	0	800,000	0	800,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	800,000	0	800,000
	업무추진비			예산	0	1,767,419	0	1,767,419
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,767,419	0	1,767,419
		여비	여비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		여비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	0	4,852,620	0	4,852,620
				결산	0	2,092,270	0	2,092,270
				증감	0	2,760,350	0	2,760,350
		수용비 및 수수료		예산	0	4,852,620	0	4,852,620
				결산	0	2,092,270	0	2,092,270
				증감	0	2,760,350	0	2,760,350
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	4,422,500	0	4,422,500
				결산	0	2,538,060	0	2,538,060
				증감	0	1,884,440	0	1,884,440
		공공요금 및 각종 세금공과금		예산	0	4,422,500	0	4,422,500
				결산	0	2,538,060	0	2,538,060
				증감	0	1,884,440	0	1,884,440
		차량비	차량비	예산	0	11,377,942	0	11,377,942
				결산	0	9,518,942	0	9,518,942
				증감	0	1,859,000	0	1,859,000
		차량비		예산	0	11,377,942	0	11,377,942
				결산	0	9,518,942	0	9,518,942
				증감	0	1,859,000	0	1,859,000
		임차료	임차료	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
				결산	0	33,000,000	0	33,000,000
				증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		임차료		예산	0	36,000,000	0	36,000,000
				결산	0	33,000,000	0	33,000,000
				증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		복리후생외	복리후생외	예산	0	5,160,000	0	5,160,000
				결산	0	2,425,000	0	2,425,000
				증감	0	2,735,000	0	2,735,000
		교육훈련비	교육훈련비	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	471,500	0	471,500
				증감	0	28,500	0	28,500

		기타운영비		예산	0	5,660,000	0	5,660,000
				결산	0	2,896,500	0	2,896,500
				증감	0	2,763,500	0	2,763,500
	운영비			예산	0	62,313,062	0	62,313,062
				결산	0	50,045,772	0	50,045,772
				증감	0	12,267,290	0	12,267,290
사무비				예산	0	279,790,381	0	279,790,381
				결산	0	258,684,642	0	258,684,642
				증감	0	21,105,739	0	21,105,739
			시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		시설비		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
			자산취득비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		자산취득비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			시설장비유지비	예산	0	700,027	0	700,027
				결산	0	0	0	0
				증감	0	700,027	0	700,027
		시설장비유지비		예산	0	700,027	0	700,027
				결산	0	0	0	0
				증감	0	700,027	0	700,027
	시설비			예산	0	1,700,027	0	1,700,027
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,700,027	0	1,700,027
재산조성비				예산	0	1,700,027	0	1,700,027
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,700,027	0	1,700,027
			생계비	예산	0	25,043,742	0	25,043,742
				결산	0	24,123,944	0	24,123,944
				증감	0	919,798	0	919,798
		생계비		예산	0	25,043,742	0	25,043,742
				결산	0	24,123,944	0	24,123,944
				증감	0	919,798	0	919,798
			수용기관경비	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	100,000	0	100,000
		수용기관경비		예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	100,000	0	100,000
			의료비	예산	0	221,000	0	221,000
				결산	0	21,000	0	21,000
				증감	0	200,000	0	200,000
		의료비		예산	0	221,000	0	221,000
				결산	0	21,000	0	21,000
				증감	0	200,000	0	200,000

	운영비			예산	0	25,364,742	0	25,364,742
				결산	0	24,144,944	0	24,144,944
				증감	0	1,219,798	0	1,219,798
			프로그램사업비	예산	0	11,291,850	0	11,291,850
				결산	0	7,079,475	0	7,079,475
				증감	0	4,212,375	0	4,212,375
		프로그램 사업비		예산	0	11,291,850	0	11,291,850
				결산	0	7,079,475	0	7,079,475
				증감	0	4,212,375	0	4,212,375
	사업비			예산	0	11,291,850	0	11,291,850
				결산	0	7,079,475	0	7,079,475
				증감	0	4,212,375	0	4,212,375
사업비				예산	0	36,656,592	0	36,656,592
				결산	0	31,224,419	0	31,224,419
				증감	0	5,432,173	0	5,432,173
			법인회계전출금	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		법인회계전출금		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	전출금			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
전출금				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			잡지출	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		잡지출		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
잡지출				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			통장잔액	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		예비비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
			반환금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	1,000,000	0	1,000,000
				증감	0	0	0	0
		반환금		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	1,000,000	0	1,000,000
				증감	0	0	0	0

	예비비 및 기타			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	1,000,000	0	1,000,000
				증감	0	0	0	0
예비비 및 기타				예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	1,000,000	0	1,000,000
				증감	0	0	0	0
		운영총당적립금 지출		예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	100,000	0	100,000
				증감	0	0	0	0
		운영총당적립금 지출		예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	100,000	0	100,000
				증감	0	0	0	0
		시설환경개선준비금 지출		예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	100,000	0	100,000
				증감	0	0	0	0
		시설환경개선준비금 지출		예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	100,000	0	100,000
				증감	0	0	0	0
	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출			예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	200,000	0	200,000
				증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금 지출(특별회계)				예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	200,000	0	200,000
				증감	0	0	0	0
총합계				예산	0	319,347,000	0	319,347,000
				결산	0	291,109,061	0	291,109,061
				증감	0	28,237,939	0	28,237,939