

2023년도 예은노인복지센터 세입·세출 결산서

(집행기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.)

사업명-재가노인지원서비스 세입·세출 총괄표

(단위:원)

과목			세입		
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)
총계			195,010,000	195,011,880	1,880
보조금	보조금 수입	시군구 보조금	195,000,000	195,000,000	-
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	10,000	11,880	1,880

과목			세출		
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)
총계			195,010,000	195,011,880	1,880
사무비	계		182,171,310	182,171,310	-
	인건비	소계	159,351,120	159,351,120	-
		급여	126,503,520	126,503,520	-
		제수당	9,120,000	9,120,00	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,302,080	11,302,080	-
		사회보험부담금	12,425,520	12,425,520	-
	운영비	소계	22,820,190	22,820,190	-
		여비	-	-	-
		수용비 및 수수료	2,684,410	2,684,410	-
		공공요금 및 제세공과금	6,437,550	6,437,550	-
		차량비	3,305,700	3,305,700	-
		기타운영비	10,392,530	10,392,530	-
	계		12,828,690	12,828,690	-
	사업비	프로그램사업비	12,828,690	12,828,690	-
예비비 및 기타	계		10,000	11,880	1,880
	예비비 및 기타	반환금	10,000	11,880	1,880

2023년도 예은노인복지센터 세입·세출 결산서

(집행기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.)

사업명-노인맞춤돌봄서비스 세입·세출 총괄표

(단위:원)

과목			세입			과목			세출					
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)			
총계			689,327,840	689,336,114	8,274	총계			689,327,840	689,336,114	8,274			
보조금	보조금 수입	국고 보조금	482,529,490	482,529,490	-	사무비	계		648,003,840	645,213,850	▲2,788,990			
		광역 보조금	72,379,420	72,379,420	-		인건비	소계	642,363,840	639,574,560	▲2,789,280			
			지방 보조금	134,418,930	134,418,930			-	급여	534,276,850	534,027,320	▲249,530		
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	-	8,274	8,274			제수당	10,660,310	10,633,570	▲26,740			
									퇴직금 및 퇴직적립금	45,856,590	44,189,390	▲1,667,200		
								사회보험부담금	48,170,090	47,324,280	▲845,810			
							운영비	소계	5,640,000	5,639,290	▲710			
								여비	100,000	100,000	-			
								수용비 및 수수료	2,250,000	2,250,000	-			
								제세공과금	1,190,000	1,190,000	-			
								회의비	100,000	99,290	▲710			
								홍보비	2,000,000	2,000,000	-			
						사업비	계		41,324,000	41,324,000	-			
							사업비	프로그램사업비	37,824,000	37,824,000	-			
								교육훈련비	3,500,000	3,500,000	-			
						예비비 및 기타	계			2,798,264	2,798,264			
							예비비 및 기타	반환금	-	2,798,264	2,798,264			

2023년도 예은노인복지센터 세입·세출 결산서

(집행기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.)

사업명-주야간보호 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

과목			세입			과목			세출			
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	
총계			531,271,693	526,866,889	▲4,404,804	총계			531,271,693	526,866,889	▲4,404,804	
입소자 부담금 수입	계		61,215,190	59,017,520	▲2,197,670	사무비	계		390,132,890	387,740,707	▲2,392,183	
	입소 비용 수입	본인 부담금 비용수입	26,941,190	26,378,520	▲562,670		인건비	소계	341,832,890	341,795,170	▲37,720	
		식재료비 수입		34,274,000	32,639,000			▲1,635,000	급여	268,502,300	268,502,300	-
									제수당	25,263,250	25,234,390	▲28,860
요양 급여 수입	계		448,871,930	447,473,300	▲1,398,630			퇴직금 및 퇴직적립금	24,477,220	24,474,820	▲2,400	
	요양 급여 수입	요양 급여 수입	448,871,930	447,473,300	▲1,398,630			사회보험 부담금	23,590,120	23,583,660	▲6,460	
이월금	계		9,174,573	9,174,573	-		업무 추진비	소계	15,700,000	15,255,090	▲444,910	
	이월금	전년도 이월금	6,871,573	6,871,573	-			기관운영비	1,000,000	696,450	▲303,550	
		전년도 이월금 (식재료비)		2,303,000	2,303,000			-	직책보조비	14,400,000	14,400,000	-
									회의비	300,000	158,640	▲141,360
잡수입	계		12,010,000	11,201,496	▲808,504			운영비	소계	32,600,000	30,690,447	▲1,909,553
	잡수입	기타예금 이자수입	10,000	8,168	▲1,832				여비	100,000	20,000	▲80,000
		기타 잡수입		12,000,000	11,193,328				▲806,672	수용비 및 수수료	4,000,000	3,515,430
									공공요금	6,000,000	6,158,032	158,032
					제세공과금							
					차량비	13,000,000	12,453,183		▲546,817			
					기타운영비	9,500,000	8,543,802		▲956,198			
					계		5,500,000		4,276,000	▲1,224,000		
					재산 조성비	시설비	시설비	2,500,000	2,006,000	▲494,000		
							자산취득비	1,500,000	1,320,000	▲180,000		
							시설장비 유지비	1,500,000	950,000	▲550,000		
					사업비	계		42,277,000	37,542,100	▲4,734,900		
						운영비	소계	37,777,000	33,231,400	▲4,545,600		
							생계비	36,577,000	32,669,000	▲3,908,000		
							수용기관 경비	500,000	377,720	▲122,280		
							의료비	500,000	134,680	▲365,320		
							장의비	200,000	50,000	▲150,000		
					사업비	소계	4,500,000	4,310,700	▲189,300			
						프로그램 사업비	4,500,000	4,310,700	▲189,300			
					전출금	계		55,000,000	55,000,000	-		
						전출금	법인회계 전출금	55,000,000	55,000,000	-		
					잡지출	계		2,000,000	1,950,000	▲50,000		
						잡지출	잡지출	2,000,000	1,950,000	▲50,000		
					예비비 및기타	계		361,803		▲361,803		
						예비비 및기타	예비비	361,803	-	▲361,803		
					적립금	계		36,000,000	36,000,000	-		
						운영충당 적립금	운영충당 적립금	12,000,000	12,000,000	-		
						환경개선 준비금	환경개선 준비금	24,000,000	24,000,000	-		
					이월금	계		-	4,358,082	4,358,082		
						이월금	이월금		4,358,082	4,358,082		