

2021년 동진노인복지센터 결산(안)

***세입부**

(단위 : 원)

과		목	2차 추경예산	결산	보조금	자부담	증감	산출내역
관	항	목						
수입총계			1,447,063,487	1,455,035,936	94,194,467	1,360,841,469	7,972,449	
입소자 부담금	입소비용		235,000,000	239,877,595	-	239,877,595	4,877,595	
		본인부담금	168,000,000	172,614,295		172,614,295	4,614,295	○입소인원 증가
		식재료비	67,000,000	67,263,300		67,263,300	263,300	
보조금수 입	보조금수입		94,060,000	94,188,370	94,188,370	-	128,370	
		보조금(기능 보감)	-	-	-		-	
		보조금(수급 생계비)	13,000,000	13,128,370	13,128,370		128,370	○보장수급자 증 가
		보조금(종사 자수당)	81,060,000	81,060,000	81,060,000		-	
후원금수 입	후원금수 입	후원금수입	200,000	300,000		300,000	100,000	
요양급여 수입	요양급여수입		1,032,120,000	1,034,918,500	-	1,034,918,500	2,798,500	
		장기요양급 여	1,026,000,000	1,028,818,500		1,028,818,500	2,818,500	○입소인원 증가
		장기근속장 려금	6,120,000	6,100,000		6,100,000	-20,000	
		가산금수입	-	-			-	
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	200,000	400,000		400,000	200,000	
이월금	이월금		63,933,487	63,933,487	-	63,933,487	-	
		전년도 이월금	15,199,487	15,199,487		15,199,487	-	
		전년도이월 금(식재료)	48,734,000	48,734,000		48,734,000	-	
		전년도 이월금(이월)	-	-		-	-	
잡수입	잡수입		21,550,000	21,417,984	6,097	21,411,887	-132,016	
		기타예금이 자	50,000	32,677	6,097	26,580	-17,323	
		직원식대수 입	19,000,000	18,798,600		18,798,600	-201,400	
		기타잡수입	2,500,000	2,586,707		2,586,707	86,707	○비씨카드 포인 트 수입 등

***세출부**

(단위 : 원)

과		목	2차 추경예산	결산	보조금	자부담	증감	산출내역
관	항	목						
지출총계			1,447,063,487	1,455,035,936	94,194,467	1,360,841,469	7,972,449	
사무비			1,214,090,000	1,193,622,123	79,580,000	1,114,042,123	-20,467,877	
	인건비		1,157,060,000	1,139,009,750	79,580,000	1,059,429,750	-18,050,250	
		급여	901,000,000	896,600,210		896,600,210	-4,399,790	○직원 감소
		종사자수당	81,060,000	79,580,000	79,580,000		-1,480,000	
		퇴직적립금	85,000,000	74,225,490		74,225,490	-10,774,510	○1년미만 퇴사 자증가
		사회보험 부담금	90,000,000	88,604,050		88,604,050	-1,395,950	

과		목	2차 추경예산	결산	보조금	자부담	증감	산출내역	
관	항	목							
	업무추진비		1,530,000	1,520,200	-	1,520,200	-9,800		
		기관운영비	1,430,000	1,478,000		1,478,000	48,000		
		직책보조비	-	-			-		
		회의비	100,000	42,200		42,200	-57,800		
	운영비		55,500,000	53,092,173	-	53,092,173	-2,407,827		
		여비		-	-			-	
		수용비및수수료		10,000,000	8,929,433		8,929,433	-1,070,567	
		공공요금 및 제세공과금		40,000,000	40,409,900		40,409,900	409,900	○코로나로 냉난방기사용자제
		차량비		-	-			-	
		기타운영비		5,500,000	3,752,840		3,752,840	-1,747,160	
재산조정비	시설비		31,790,000	27,233,730	-	27,233,730	-4,556,270		
		자산취득비	8,790,000	3,790,000		3,790,000	-5,000,000	○목욕의자, 태블릿PC, 예초기 구입 등 감소	
		시설장비유지비	23,000,000	23,443,730		23,443,730	443,730	○실내페인트공사, 축대붕괴 보수공사 등	
사업비	사업비		136,558,200	126,813,460	13,128,370	113,685,090	-9,744,740		
	운영비		129,733,000	122,188,910	13,128,370	109,060,540	-7,544,090		
		생계비	115,833,000	116,663,910	12,728,370	103,935,540	830,910	○과일구입 등 간식비용 증가	
		수용기관경비	12,000,000	3,865,000		3,865,000	-8,135,000		
		의료비	1,500,000	1,260,000		1,260,000	-240,000		
		자활사업비	-	-			-		
	특별위로금	400,000	400,000	400,000			-		
	사업비		6,825,200	4,624,550	-	4,624,550	-2,200,650	○코로나로 인한 사업축소	
		어버이존경사업		1,210,000	1,210,000		1,210,000	-	○코로나로 인한 사업축소
		가족서비스사업		2,000,000	300,000		300,000	-1,700,000	
		지역자원관리사업		2,300,000	1,987,250		1,987,250	-312,750	
환경미화사업			1,000,000	812,100		812,100	-187,900		
	프로그램지원사업		315,200	315,200		315,200	-	○코로나로 인한 사업축소	
전출금	전출금	법인회계전출금	-	-			-		
잡지출	잡지출	잡지출	2,326,100	2,326,100		2,326,100	-		
예비비	예비비 및 기타		7,299,187	50,040,523	1,486,097	48,554,426	42,741,336		
		예비비	7,299,187	48,554,426		48,554,426	41,255,239		
		반환금	-	1,486,097	1,486,097		1,486,097		
적립금	운영총당적립	운영총당적립금	15,000,000	15,000,000		15,000,000	-		
준비금	환경개선준비	시설환경개선준비금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	-		

과		목	2차 추경예산	결산	보조금	자부담	증감	산출내역
관	항	목						

※보조금 세입에 따라 세출이 변동될 수도 있습니다