2024년도 결산서

2025. 03

[작은베들레헴데이케어센터]

2024년도 [작은베들레헴데이케어센터] 세입·세출 결산(안) 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출						결산내용
관	항	2024년 3차 추경예산(A)	2024년 집행액 (B)	차액 (A-B)	집행율 (%)	관	항	2024년 3차 추경예산(A)	2024년 집행액 (B)	차액 (A-B)	집행율 (%)	
총 계		**536,594,000**	**454,587,851**	82,006,149	84.7	총 계		**536,594,000**	**454,587,851**	82,006,149	84.7	
입소자부담금		72,444,000	48,165,420	24,278,580	66.5	사무비		438,450,000	358,518,692	79,931,308	81.8	**[세입]**
	입소비용수입	72,444,000	48,165,420	24,278,580	66.5		인건비	392,884,000	323,965,818	68,918,182	82.5	*입소자부담금 및 요양급여수입 : 이용 어르신의 입소율에 비해 어르신의 입원 및 출석율 저조로 인해 집행율이 3차 추경대비 세입 감소
사업수입		0	0	0	0.0		업무추진비	1,600,000	453,400	1,146,600	28.3	
	사업수입	0	0	0	0.0		운영비	43,966,000	34,099,474	9,866,526	77.6	
보조금수입		94,740,000	94,581,387	158,613	99.8	재산조성비		28,380,000	28,017,120	362,880	98.7	
	보조금수입	94,740,000	94,581,387	158,613	99.8		시설비	28,380,000	28,017,120	362,880	98.7	
후원금수입		0	0	0	0.0	사업비		68,825,000	53,642,525	15,182,475	77.9	*보조금수입 : 독감예방접종, 복지포인트 발생으로 12월 입출내역 확인
	후원금수입	0	0	0	0.0		운영비	50,525,000	38,295,125	12,229,875	75.8	
요양급여수입		304,685,888	250,596,290	54,089,598	82.2		사업비	18,300,000	15,347,400	2,952,600	83.9	**[세출]**
	요양급여수입	304,685,888	250,596,290	54,089,598	82.2	잡지출		39,000	20,000	19,000	51.3	*보조금(종사자복지포인트/ 예금이자) 반납
전입금		22,000,000	22,000,000	0	100.0		잡지출	39,000	20,000	19,000	51.3	
	법인전입금(후원금)	22,000,000	22,000,000	0	100.0	예비비 및 기타		300,000	273,727	26,273	91.2	*사무비(인건비):채용구인난으로 인한 세출 감소,(업무추진비):회의수절감,(운영비):한전 냉난방기 사업 채택으로 인한 도시가스 사용율 저하로 인한 공공요금 절감.
이월금		11,325,112	11,325,112	0	100.0		예비비 및 기타	300,000	273,727	26,273	91.2	
	이월금	11,325,112	11,325,112	0	100.0	적립금 및 준비금		600,000	400,000	200,000	66.7	
잡수입		23,090,000	21,231,694	1,858,306	92.0		운영충당적립금 및 환경개선부담금	600,000	400,000	200,000	66.7	
	잡수입	23,090,000	21,231,694	1,858,306	92.0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)		0	0	0	0.0	
적립금및준비금(특별회계)		8,309,000	6,687,948	1,621,052	80.5		운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	0	0	0	0.0	*사업비(운영비):관내 농수산물식품 직접구입, 직역내 생산품 직접구입으로 비용절감.(사업비)외부지원사업(전통진흥예술재단,시니어클럽 등)으로 사업 예산 절감.
	운영충당적립금및 환경개선준비금	8,309,000	6,687,948	1,621,052	80.5	차년도 이월금		0	13,715,787	13,715,787	0.0	
							차년도이월금	0	13,715,787	13,715,787	0.0	
												*잔액증명서와 사회복지시설정보시스템과 잔액일치.