

결산총괄표

2023년도

세입					세출				
관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)
세입 합계		2,887,888,170	2,583,095,178	▲304,792,992	세출 합계		2,887,888,170	2,435,806,842	▲452,081,328
입소자부담금 수입	입소비용수입	191,680,580	153,526,770	▲38,153,810	사무비	인건비	2,155,636,100	1,988,912,580	▲166,723,520
보조금수입	보조금수입	1,271,544,018	1,202,915,788	▲68,628,230	사무비	업무추진비	22,390,000	17,797,300	▲4,592,700
후원금수입	후원금수입	16,960,000	13,953,550	▲3,006,450	사무비	운영비	287,842,318	246,515,634	▲41,326,684
요양급여수입	요양급여수입	1,282,636,200	1,092,659,170	▲189,977,030	재산조성비	시설비	182,200,000	19,642,350	▲162,557,650
전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0	사업비	운영비	105,130,000	99,830,760	▲5,299,240
이월금	이월금	80,696,144	81,948,169	1,252,025	사업비	사업비	39,310,890	37,256,200	▲2,054,690
잡수입	잡수입	34,371,228	28,091,731	▲6,279,497	잡지출	잡지출	17,200,000	15,635,590	▲1,564,410
					전출금	전출금	10,000,000	10,000,000	0
					예비비및기타	반환금	68,178,862	216,428	▲67,962,434

세입결산서

2023년도

과목			들꽃마을 요양원	들꽃마을 노인맞춤돌봄	들꽃마을 주간보호	사회복지법인 이레복지재단	합계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	87,466,590		7,724,720	-	95,191,310
		식재료비수입	54,395,000		2,920,000	-	57,315,000
		기타비급여수입	1,020,460		-	-	1,020,460
			142,882,050	-	10,644,720	-	153,526,770
보조금수입	보조금수입	시도보조금	8,256,000	-	-	-	8,256,000
		시군구보조금	56,925,770	-	-	-	56,925,770
		기타보조금	-	1,137,734,018	-	-	1,137,734,018
			65,181,770	1,137,734,018	-	-	1,202,915,788
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,420,550		-	9,233,000	13,653,550
		지정후원금	300,000		-	-	300,000
			4,720,550	-	-	9,233,000	13,953,550
요양급여수입	요양급여수입	장기요양사업수입	1,011,216,730		72,316,010	-	1,083,532,740
		가산금수입	9,126,430		-	-	9,126,430
			1,020,343,160	-	72,316,010	-	1,092,659,170
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000		5,000,000	-	10,000,000
				5,000,000	-	5,000,000	-
이월금	이월금	전년도이월금	45,504,650		13,069,254	-	58,573,904
		전년도이월금(후원금)	87,584		-	6,224,160	6,311,744
		전년도이월금(식재료비)	17,062,521		-	-	17,062,521
			62,654,755	-	13,069,254	6,224,160	81,948,169
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	86,031	216,428	11,624	11,623	325,706
		직원식재료수입	1,450,000		-	-	1,450,000
		기타잡수입	10,244,145		-	16,071,880	26,316,025
			11,780,176	216,428	11,624	16,083,503	28,091,731
총합계			1,312,562,461	1,137,950,446	101,041,608	31,540,663	2,583,095,178

세출결산서

2023년도

과목			들꽃마을 요양원	들꽃마을 노인맞춤돌봄	들꽃마을 주간보호	사회복지법인 이레복지재단	합계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	713,994,680	797,894,090	55,341,000	-	1,567,229,770	
		제수당	123,822,000	10,952,760	6,394,000	-	141,168,760	
		퇴직금 및 퇴직적립금	70,561,390	66,842,130	5,144,610	-	142,548,130	
		사회보험부담비용	64,646,110	68,094,180	5,225,630	-	137,965,920	
			973,024,180	943,783,160	72,105,240	-	1,988,912,580	
	업무추진비	기관운영비	50,000	-	790,000	-	840,000	
		직책보조비	9,600,000	-	7,200,000	-	16,800,000	
		회의비	157,300	-	-	-	157,300	
			9,807,300	-	7,990,000	-	17,797,300	
	운영비	여비	6,300,000	112,300	-	-	6,412,300	
		수용비및 수수료	13,028,025	4,379,328	1,712,120	1,725,270	20,844,743	
		공공요금 및 각종세금공과금	48,180,110	2,770,410	5,931,510	-	56,882,030	
		차량비	3,698,207	1,134,180	4,544,804	-	9,377,191	
		기타운영비	3,105,620	149,543,750	350,000	-	152,999,370	
			74,311,962	157,939,968	12,538,434	1,725,270	246,515,634	
			1,057,143,442	1,101,723,128	92,633,674	1,725,270	2,253,225,514	
	재산조성비	시설비	시설비	13,853,000	-	-	-	13,853,000
			자산취득비	670,750	-	-	-	670,750
			시설장비유지비	5,118,600	-	-	-	5,118,600
				19,642,350	-	-	-	19,642,350
		19,642,350	-	-	-	19,642,350		
사업비	운영비	생계비(특별위로금포함)	78,266,130	-	2,720,000	-	80,986,130	
		수용기관경비	15,918,930	-	-	-	15,918,930	
		의료비	2,925,700	-	-	-	2,925,700	
			97,110,760	-	2,720,000	-	99,830,760	
	사업비	프로그램사업비	526,150	36,010,890	719,160	-	37,256,200	
		526,150	36,010,890	719,160	-	37,256,200		
		97,636,910	36,010,890	3,439,160	-	137,086,960		
잡지출	잡지출	잡지출	15,635,590	-	-	-	15,635,590	
			15,635,590	-	-	-	15,635,590	
		15,635,590	-	-	-	15,635,590		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	-	216,428	-	-	216,428	
			-	216,428	-	-	216,428	
			-	216,428	-	-	216,428	
전출금	전출금	전출금	-	-	-	10,000,000	10,000,000	
			-	-	-	10,000,000	10,000,000	
		-	-	-	10,000,000	10,000,000		
총계			1,190,058,292	1,137,950,446	96,072,834	11,725,270	2,435,806,842	