

2022년 희망주야간보호센터 결산서

- 세입.세출 결산 총괄설명(잔액증명서 첨부)
- 특별회계 결산보고(잔액증명서 첨부)
- 결산 총괄표
- 세입결산서
- 세출결산서



희망주야간보호센터

세입·세출 결산 총괄설명

세 입 액	838,684,854원
세 출 액	771,117,371원
잔 액	67,567,483원
<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조금 <ul style="list-style-type: none"> - 세입 : 42,757,306원 - 세출 : 42,300,000원 - 잔액 : 457,306원 ○ 시설부담 <ul style="list-style-type: none"> - 세입 : 795,805,321원 - 세출 : 728,817,371원 - 잔액 : 66,913,070원 ○ 후원금 <ul style="list-style-type: none"> - 세입 : 122,227원 - 세출 : 0원 - 잔액 : 122,227원 	

※ 잔액증명서 첨부

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 희망주야간보호센터

증서번호 : 99990323

발급번호 : 4964037

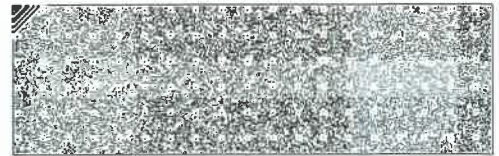
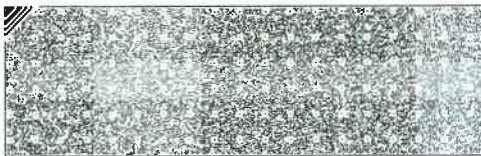
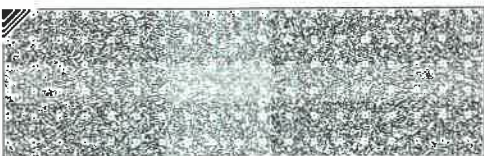
상품명	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율
계좌번호			기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
보통예금	KRW *39,676,278		
100-033-795645			
해당없음			
보통예금	KRW *5,822		
100-033-795660			
해당없음			
보통예금	KRW *27,311,672		
100-033-795690			
해당없음			
보통예금	KRW *122,227		
100-033-795759			
해당없음			
보통예금	KRW *101,484		
100-035-896761			
해당없음			
합계금액			*KRW67,217,483
금육천칠백이십일만칠천사백팔십삼원정			
미결제타점권 금액합계			

잔액기준일 : 2022년 12월 31일

발급일자 : (2023-03-17 09:45:50)



- ※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
- ※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
- ※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



2022년 희망주야간보호센터 특별회계 결산보고

사용용도	적립금	이자수입	잔액
예수금		상반기 2,369원 하반기 2,267원	10,640,587원
운영충당금	10,000,000원		64,309,305원
환경개선준비금	10,000,000원		33,505,068원
합 계			108,454,960

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 희망주야간보호센터

증서번호 : 99990323

발급번호 : 4964027

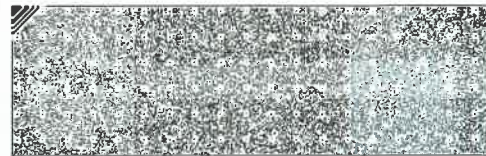
상품명	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율
계좌번호			기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
보통예금	KRW *10,640,587		
100-033-795727			
해당없음			
신한 S드림정기예금	KRW *13,505,068		
200-683-054473			
해당없음			
신한 S드림정기예금	KRW *44,309,305		
200-683-058443			
해당없음			
S드림기업적금_자유	KRW *20,000,000		
230-305-290917			
해당없음			
S드림기업적금_자유	KRW *20,000,000		
230-305-292964			
해당없음			
합계금액			*KRW108,454,960
미결제타점권 금액합계		금일역팔백사십오만사천구백육십원정	

잔액기준일 : 2022년 12월 31일

발급일자 : (2023-03-17 09:43:59)



- ※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
- ※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
- ※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



결산총괄표

공문제출번호 : C01027444332023000014

출력일자 : 2023년 03월 17일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	125,066,160	115,521,970	9,544,190	사무비	인건비	571,824,213	549,611,350	22,212,863
2	보조금수입	보조금수입	42,400,000	42,750,000	▲ 350,000	사무비	업무추진비	3,600,000	1,276,840	2,323,160
3	후원금수입	후원금수입	0	0	0	사무비	운영비	107,422,685	84,620,376	22,802,309
4	요양급여수입	요양급여수입	600,337,040	596,439,670	3,897,370	재산조성비	시설비	30,149,342	23,139,660	7,009,682
5	이월금	이월금	59,348,990	59,348,990	0	사업비	운영비	82,979,950	70,630,567	12,349,383
6	잡수입	잡수입	25,388,000	24,624,224	763,776	사업비	사업비	27,864,000	13,840,858	14,023,142
7			0	0	0	잡지출	잡지출	7,700,000	7,497,720	202,280
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000,000	500,000	500,000
9			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	20,000,000	20,000,000	0
세입 합계			852,540,190	838,684,854	13,855,336	세출 합계		852,540,190	771,117,371	81,422,819

(단위 : 원)

출력자 : 박대한 소속기관 : 희망주야간보호센터 출력일시 : 2023년 03월 17일 11시 20분 25초

세입결산서

공문제출번호 : C01027444332023000014

출력일자 : 2023년 03월 17일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	73,226,160	0	73,226,160
			결산	0	66,087,970	0	66,087,970
			증감	0	7,138,190	0	7,138,190
		식재료비수입	예산	0	51,840,000	0	51,840,000
			결산	0	49,434,000	0	49,434,000
			증감	0	2,406,000	0	2,406,000
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	125,066,160	0	125,066,160
			결산	0	115,521,970	0	115,521,970
			증감	0	9,544,190	0	9,544,190
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	125,066,160	0	125,066,160
			결산	0	115,521,970	0	115,521,970
			증감	0	9,544,190	0	9,544,190
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	5,400,000	0	0	5,400,000
			결산	5,400,000	0	0	5,400,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	37,000,000	0	0	37,000,000
			결산	37,350,000	0	0	37,350,000
			증감	▲ 350,000	0	0	▲ 350,000

출력자 : 박대한 소속기관 : 희망주야간보호센터 출력일시 : 2023년 03월 17일 11시 20분 46초

보조금수입	보조금수입	합계	예산	42,400,000	0	0	42,400,000
			결산	42,750,000	0	0	42,750,000
			증감	▲ 350,000	0	0	▲ 350,000
보조금수입		합계	예산	42,400,000	0	0	42,400,000
			결산	42,750,000	0	0	42,750,000
			증감	▲ 350,000	0	0	▲ 350,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
후원금수입		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	476,717,040	0	476,717,040
			결산	0	476,842,550	0	476,842,550
			증감	0	▲ 125,510	0	▲ 125,510
		가산금 수입	예산	0	123,620,000	0	123,620,000
			결산	0	119,597,120	0	119,597,120
			증감	0	4,022,880	0	4,022,880
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	600,337,040	0	600,337,040
			결산	0	596,439,670	0	596,439,670
			증감	0	3,897,370	0	3,897,370

출력자 : 박대한 소속기관 : 희망주야간보호센터 출력일시 : 2023년 03월 17일 11시 20분 46초

요양급여수입	합계		예산	0	600,337,040	0	600,337,040
			결산	0	596,439,670	0	596,439,670
			증감	0	3,897,370	0	3,897,370
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	59,226,883	0	59,226,883
			결산	0	45,404,102	0	45,404,102
			증감	0	13,822,781	0	13,822,781
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	122,107	122,107
			결산	0	0	122,107	122,107
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	13,822,781	0	13,822,781
			증감	0	△ 13,822,781	0	△ 13,822,781
이월금	이월금	합계	예산	0	59,226,883	122,107	59,348,990
			결산	0	59,226,883	122,107	59,348,990
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	0	59,226,883	122,107	59,348,990
			결산	0	59,226,883	122,107	59,348,990
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	7,306	72,529	120	79,955
			증감	△ 7,306	27,471	△ 120	20,045
		직원식재료수입	예산	0	12,960,000	0	12,960,000
			결산	0	10,800,000	0	10,800,000
			증감	0	2,160,000	0	2,160,000

출력자 : 박대한 소속기관 : 희망주야간보호센터 출력일시 : 2023년 03월 17일 11시 20분 46초

		기타잡수입	예산	0	12,328,000	0	12,328,000
			결산	0	13,744,269	0	13,744,269
			증감	0	▲ 1,416,269	0	▲ 1,416,269
잡수입	잡수입	합계	예산	0	25,388,000	0	25,388,000
			결산	7,306	24,616,798	120	24,624,224
			증감	▲ 7,306	771,202	▲ 120	763,776
잡수입	합계		예산	0	25,388,000	0	25,388,000
			결산	7,306	24,616,798	120	24,624,224
			증감	▲ 7,306	771,202	▲ 120	763,776
총계			예산	42,400,000	810,018,083	122,107	852,540,190
			결산	42,757,306	795,805,321	122,227	838,684,854
			증감	▲ 357,306	14,212,762	▲ 120	13,855,336

출력자 : 박대한 소속기관 : 희망주야간보호센터 출력일시 : 2023년 03월 17일 11시 20분 46초

세출결산서

공문제출번호 : C01027444332023000014

출력일자 : 2023년 03월 17일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	36,000,000	371,923,200	0	407,923,200		
			결산	36,000,000	363,803,380	0	399,803,380		
			증감	0	8,119,820	0	8,119,820		
		각종수당	예산	0	72,774,360	0	72,774,360		
			결산	0	74,804,840	0	74,804,840		
			증감	0	△ 2,030,480	0	△ 2,030,480		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	40,058,130	0	40,058,130		
			결산	0	31,634,490	0	31,634,490		
			증감	0	8,423,640	0	8,423,640		
		사회보험부담금	예산	0	51,068,523	0	51,068,523		
			결산	0	43,368,640	0	43,368,640		
			증감	0	7,699,883	0	7,699,883		
		사무비	인건비	합계	예산	36,000,000	535,824,213	0	571,824,213
					결산	36,000,000	513,611,350	0	549,611,350
					증감	0	22,212,863	0	22,212,863
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000		
			결산	0	1,276,840	0	1,276,840		
			증감	0	1,123,160	0	1,123,160		

출력자 : 박대한 소속기관 : 희망주야간보호센터 출력일시 : 2023년 03월 17일 11시 21분 00초

		회의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
	업무추진비	합계	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
				결산	0	1,276,840	0	1,276,840
				증감	0	2,323,160	0	2,323,160
사무비	운영비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
		수용비 및 수수료	예산	0	16,261,085	0	16,261,085	
			결산	820,050	12,307,874	0	13,127,924	
			증감	▲ 820,050	3,953,211	0	3,133,161	
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	24,801,600	0	24,801,600	
			결산	0	14,794,060	0	14,794,060	
			증감	0	10,007,540	0	10,007,540	
		차량비	예산	0	17,120,000	0	17,120,000	
			결산	0	15,007,782	0	15,007,782	
			증감	0	2,112,218	0	2,112,218	
		기타운영비	예산	0	48,040,000	0	48,040,000	
			결산	5,300,000	36,390,610	0	41,690,610	
			증감	▲ 5,300,000	11,649,390	0	6,349,390	
		운영비	합계	예산	0	107,422,685	0	107,422,685
				결산	6,120,050	78,500,326	0	84,620,376
				증감	▲ 6,120,050	28,922,359	0	22,802,309

출력자 : 박대한 소속기관 : 희망주야간보호센터 출력일시 : 2023년 03월 17일 11시 21분 00초

사무비	합계		예산	36,000,000	646,846,898	0	682,846,898
			결산	42,120,050	593,388,516	0	635,508,566
			증감	▲ 6,120,050	53,458,382	0	47,338,332
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	11,759,342	0	11,759,342
			결산	0	6,899,660	0	6,899,660
			증감	0	4,859,682	0	4,859,682
	시설장비유지비	예산	0	18,390,000	0	18,390,000	
		결산	0	16,240,000	0	16,240,000	
		증감	0	2,150,000	0	2,150,000	
재산조성비	시설비	합계	예산	0	30,149,342	0	30,149,342
			결산	0	23,139,660	0	23,139,660
			증감	0	7,009,682	0	7,009,682
재산조성비	합계		예산	0	30,149,342	0	30,149,342
			결산	0	23,139,660	0	23,139,660
			증감	0	7,009,682	0	7,009,682
사업비	운영비	생계비	예산	0	73,200,000	0	73,200,000
			결산	0	67,122,667	0	67,122,667
			증감	0	6,077,333	0	6,077,333
	수용기관경비	예산	0	9,779,950	0	9,779,950	
		결산	179,950	3,327,950	0	3,507,900	
		증감	▲ 179,950	6,452,000	0	6,272,050	
사업비	운영비	합계	예산	0	82,979,950	0	82,979,950
			결산	179,950	70,450,617	0	70,630,567
			증감	▲ 179,950	12,529,333	0	12,349,383

출력자 : 박대한 소속기관 : 희망주야간보호센터 출력일시 : 2023년 03월 17일 11시 21분 00초

사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	27,864,000	0	27,864,000
			결산	0	13,840,858	0	13,840,858
			증감	0	14,023,142	0	14,023,142
	사업비	합계	예산	0	27,864,000	0	27,864,000
			결산	0	13,840,858	0	13,840,858
			증감	0	14,023,142	0	14,023,142
사업비	합계		예산	0	110,843,950	0	110,843,950
			결산	179,950	84,291,475	0	84,471,425
			증감	▲ 179,950	26,552,475	0	26,372,525
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	7,700,000	0	7,700,000
			결산	0	7,497,720	0	7,497,720
			증감	0	202,280	0	202,280
잡지출	잡지출	합계	예산	0	7,700,000	0	7,700,000
			결산	0	7,497,720	0	7,497,720
			증감	0	202,280	0	202,280
잡지출	합계		예산	0	7,700,000	0	7,700,000
			결산	0	7,497,720	0	7,497,720
			증감	0	202,280	0	202,280
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	500,000	0	500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	500,000	0	500,000

출력자 : 박대한 소속기관 : 희망주야간보호센터 출력일시 : 2023년 03월 17일 11시 21분 00초

예비비 및 기타	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	500,000	0	500,000
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
		결산	0	10,000,000	0	10,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	시설환경개선 준비금 지출	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
		결산	0	10,000,000	0	10,000,000	
		증감	0	0	0	0	
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
		결산	0	20,000,000	0	20,000,000	
		증감	0	0	0	0	
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	합계		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	36,000,000	816,540,190	0	852,540,190
			결산	42,300,000	728,817,371	0	771,117,371
			증감	▲ 6,300,000	87,722,819	0	81,422,819

출력자 : 박대한 소속기관 : 희망주야간보호센터 출력일시 : 2023년 03월 17일 11시 21분 00초