

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,453,121,640	0	1,453,121,640
			결산	0	1,202,107,620	0	1,202,107,620
			증감	0	251,014,020	0	251,014,020
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	113,553,730	0	113,553,730
			결산	0	57,063,537	0	57,063,537
			증감	0	56,490,193	0	56,490,193
		사회보험부담금	예산	0	141,969,710	0	141,969,710
			결산	0	86,564,340	0	86,564,340
			증감	0	55,405,370	0	55,405,370
	인건비		예산	0	1,708,645,080	0	1,708,645,080
			결산	0	1,345,735,497	0	1,345,735,497
			증감	0	362,909,583	0	362,909,583
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,620,000	0	1,620,000
			결산	0	2,485,500	0	2,485,500
			증감	0	- 865,500	0	- 865,500
		직책보조비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	2,800,000	0	2,800,000
	업무추진비		예산	0	12,420,000	0	12,420,000
			결산	0	10,485,500	0	10,485,500
			증감	0	1,934,500	0	1,934,500
	운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	380,300	0	380,300
			증감	0	119,700	0	119,700
		수용비 및 수수료	예산	0	90,588,000	0	90,588,000
			결산	500	75,195,031	0	75,195,531
			증감	- 500	15,392,969	0	15,392,469
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	80,874,140	0	80,874,140
			증감	0	9,125,860	0	9,125,860

사무비	운영비	차량비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	2,876,500	0	2,876,500
			증감	0	1,923,500	0	1,923,500
		기타운영비	예산	0	15,720,000	0	15,720,000
			결산	0	10,111,000	0	10,111,000
			증감	0	5,609,000	0	5,609,000
			예산	0	201,608,000	0	201,608,000
			결산	500	169,436,971	0	169,437,471
			증감	- 500	32,171,029	0	32,170,529
	사무비		예산	0	1,922,673,080	0	1,922,673,080
			결산	500	1,525,657,968	0	1,525,658,468
			증감	- 500	397,015,112	0	397,014,612
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	11,850,000	0	11,850,000
			증감	0	18,150,000	0	18,150,000
		자산취득비	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	3,312,650	0	3,312,650
			증감	0	21,687,350	0	21,687,350
		시설장비유지비	예산	0	1,680,000	0	1,680,000
			결산	0	800,000	0	800,000
			증감	0	880,000	0	880,000
	시설비		예산	0	56,680,000	0	56,680,000
			결산	0	15,962,650	0	15,962,650
			증감	0	40,717,350	0	40,717,350
	재산조성비		예산	0	56,680,000	0	56,680,000
			결산	0	15,962,650	0	15,962,650
			증감	0	40,717,350	0	40,717,350
사업비	운영비	생계비	예산	97,476,250	322,952,000	0	420,428,250
			결산	89,858,780	176,361,965	0	266,220,745
			증감	7,617,470	146,590,035	0	154,207,505
		수용기관경비	예산	0	26,400,000	0	26,400,000
			결산	0	29,143,500	0	29,143,500
			증감	0	- 2,743,500	0	- 2,743,500
		의료비	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	47,375,900	0	47,375,900
			증감	0	624,100	0	624,100

사업비	운영비		예산	97,476,250	397,352,000	0	494,828,250	
			결산	89,858,780	252,881,365	0	342,740,145	
			증감	7,617,470	144,470,635	0	152,088,105	
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	240,000	0	240,000	
			결산	0	278,790	0	278,790	
			증감	0	- 38,790	0	- 38,790	
	사업비		예산	0	240,000	0	240,000	
			결산	0	278,790	0	278,790	
			증감	0	- 38,790	0	- 38,790	
			예산	97,476,250	397,592,000	0	495,068,250	
			결산	89,858,780	253,160,155	0	343,018,935	
			증감	7,617,470	144,431,845	0	152,049,315	
	전출금	전출금	기타전출금	예산	0	204,000,000	0	204,000,000
				결산	0	190,000,000	0	190,000,000
				증감	0	14,000,000	0	14,000,000
전출금			예산	0	204,000,000	0	204,000,000	
			결산	0	190,000,000	0	190,000,000	
			증감	0	14,000,000	0	14,000,000	
전출금		예산	0	204,000,000	0	204,000,000		
		결산	0	190,000,000	0	190,000,000		
		증감	0	14,000,000	0	14,000,000		
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	192,000,000	0	192,000,000	
			결산	0	30,000,000	0	30,000,000	
			증감	0	162,000,000	0	162,000,000	
	부채상환금		예산	0	192,000,000	0	192,000,000	
			결산	0	30,000,000	0	30,000,000	
			증감	0	162,000,000	0	162,000,000	
상환금		예산	0	192,000,000	0	192,000,000		
		결산	0	30,000,000	0	30,000,000		
		증감	0	162,000,000	0	162,000,000		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,800,000	0	10,800,000	
			결산	0	2,152,320	0	2,152,320	
			증감	0	8,647,680	0	8,647,680	
	잡지출		예산	0	10,800,000	0	10,800,000	
			결산	0	2,152,320	0	2,152,320	
			증감	0	8,647,680	0	8,647,680	

잡지출			예산	0	10,800,000	0	10,800,000	
			결산	0	2,152,320	0	2,152,320	
			증감	0	8,647,680	0	8,647,680	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	21,035,308	0	21,035,308	
			결산	0	218,870	0	218,870	
			증감	0	20,816,438	0	20,816,438	
	예비비 및 기타		예산	0	21,035,308	0	21,035,308	
			결산	0	218,870	0	218,870	
			증감	0	20,816,438	0	20,816,438	
	예비비 및 기타		예산	0	21,035,308	0	21,035,308	
			결산	0	218,870	0	218,870	
			증감	0	20,816,438	0	20,816,438	
총 합계			예산	97,476,250	2,804,780,388	0	2,902,256,638	
			결산	89,859,280	2,017,151,963	0	2,107,011,243	
			증감	7,616,970	787,628,425	0	795,245,395	

세입결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	187,617,300	0	187,617,300
			결산	0	151,116,060	0	151,116,060
			증감	0	36,501,240	0	36,501,240
		식재료비수입	예산	0	322,952,000	0	322,952,000
			결산	0	157,055,472	0	157,055,472
			증감	0	165,896,528	0	165,896,528
		상급침실이용료	예산	0	20,400,000	0	20,400,000
			결산	0	17,492,700	0	17,492,700
			증감	0	2,907,300	0	2,907,300
		기타비급여수입	예산	0	55,040,000	0	55,040,000
			결산	0	51,711,650	0	51,711,650
			증감	0	3,328,350	0	3,328,350
	입소(이용)비용수입		예산	0	586,009,300	0	586,009,300
			결산	0	377,375,882	0	377,375,882
			증감	0	208,633,418	0	208,633,418
	입소자(이용자)부담금수입		예산	0	586,009,300	0	586,009,300
			결산	0	377,375,882	0	377,375,882
			증감	0	208,633,418	0	208,633,418
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	97,476,250	0	0	97,476,250
			결산	100,712,500	0	0	100,712,500
			증감	- 3,236,250	0	0	- 3,236,250
	보조금수입		예산	97,476,250	0	0	97,476,250
			결산	100,712,500	0	0	100,712,500
			증감	- 3,236,250	0	0	- 3,236,250
	보조금수입		예산	97,476,250	0	0	97,476,250
			결산	100,712,500	0	0	100,712,500
			증감	- 3,236,250	0	0	- 3,236,250
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,978,511,700	0	1,978,511,700
			결산	0	1,482,555,490	0	1,482,555,490
			증감	0	495,956,210	0	495,956,210

		가산금 수입	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	161,930,610	0	161,930,610
			증감	0	- 11,930,610	0	- 11,930,610
	요양급여수입		예산	0	2,128,511,700	0	2,128,511,700
			결산	0	1,644,486,100	0	1,644,486,100
			증감	0	484,025,600	0	484,025,600
	요양급여수입		예산	0	2,128,511,700	0	2,128,511,700
			결산	0	1,644,486,100	0	1,644,486,100
			증감	0	484,025,600	0	484,025,600
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	전입금		예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
전입금			예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	85,799,388	0	85,799,388
			결산	0	85,799,388	0	85,799,388
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	0	85,799,388	0	85,799,388
			결산	0	85,799,388	0	85,799,388
			증감	0	0	0	0
이월금			예산	0	85,799,388	0	85,799,388
			결산	0	85,799,388	0	85,799,388
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	60,000	0	60,000
			결산	0	36,647	0	36,647
			증감	0	23,353	0	23,353
		기타잡수입	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
	잡수입		예산	0	460,000	0	460,000
			결산	0	36,647	0	36,647
			증감	0	423,353	0	423,353

잡수입	예산	0	460,000	0	460,000
	결산	0	36,647	0	36,647
	증감	0	423,353	0	423,353
총 합계	예산	97,476,250	2,804,780,388	0	2,902,256,638
	결산	100,712,500	2,109,698,017	0	2,210,410,517
	증감	- 3,236,250	695,082,371	0	691,846,121