

총계정원장

■사업 : 전체, ■자금원천 : 전체
■검색기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일

계정명			년월일	비 고	수입금액	지출금액	차인금액
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금 수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	20240101	안영자님 본인복담금 수입	369,506	0	369,506
			20240112	잡화등	0	14,000	355,506
			20240120	물통 등	0	14,000	341,506
			20240125	전기료	0	192,200	149,306
			20240129	상비약 구입	0	20,000	129,306
			20240131	화재보험료	0	100,000	29,306
			20240201	안영자님 본인부담금	357,886	0	387,192
			20240213	기저귀 구입	0	98,000	289,192
			20240213	빨래용품 구입	0	41,980	247,212
			20240218	주증남님 이체 수수료	0	500	246,712
			20240225	김동여님 생신	0	29,000	217,712
			20240226	정수기 관리비	0	30,900	186,812
			20240227	기저귀 등	0	102,260	84,552
			20240301	안영자님 본인부담금 수입	357,886	0	442,438
			20240307	잡화	0	35,000	407,438
			20240310	물티슈 구입	0	22,460	384,978
			20240315	재정보험 수수료	0	10,500	374,478
			20240319	침구류 구입	0	102,690	271,788
			20240319	전기보온밥솥 구입	0	70,000	201,788
			20240325	전기료	0	94,440	107,348
			20240325	전기료	0	88,340	19,008
			20240401	안영자님 본인부담금수입	369,506	0	388,514
			20240401	입소자 침구류	0	73,800	314,714
			20240416	쓰레기봉투 등	0	71,780	242,934
			20240418	상비약 구입	0	9,500	233,434
			20240423	스프링클러 부품 수리	0	190,500	42,934
			20240423	화재보험료	0	100,000	- 57,066
			20240423	상해보험료	0	100,000	- 157,066
			20240425	전기료	0	140,510	- 297,576
			20240425	정수기 관리비	0	30,900	- 328,476

20240426	입소자 의류구입	0	41,500	- 369,976
20240501	안영자님 본인부담금수입	431,982	0	62,006
20240513	상비약 구입	0	20,000	42,006
20240513	의류 구입	0	45,800	- 3,794
20240515	마스크구입	0	37,800	- 41,594
20240518	쓰레기봉투	0	15,000	- 56,594
20240519	입소자 속옷 등	0	34,800	- 91,394
20240524	김동여님본인부담금	160,334	0	68,940
20240527	전기료	0	130,820	- 61,880
20240527	정수기 관리비	0	30,900	- 92,780
20240601	안영자님 본인부담금	431,982	0	339,202
20240606	기저귀 구입 등	0	69,700	269,502
20240613	목욕용품	0	18,980	250,522
20240622	목욕용품 등	0	38,000	212,522
20240702	안영자님 본인부담금	431,982	0	644,504
20240702	잡화	0	14,000	630,504
20240707	기저귀 등	0	125,200	505,304
20240715	잡화	0	15,000	490,304
20240722	물티슈 등	0	84,000	406,304
20240722	잡화	0	71,600	334,704
20240723	화재보험료	0	100,000	234,704
20240723	상해보험료	0	100,000	134,704
20240727	잡화	0	31,000	103,704
20240801	안영자님 본인부담금	431,982	0	535,686
20240821	잡화	0	9,000	526,686
20240821	잡화	0	8,000	518,686
20240822	상비약 구입	0	17,900	500,786
20240823	목욕용품	0	29,900	470,886
20240824	잡화	0	25,870	445,016
20240826	전기료	0	198,150	246,866
20240826	기저귀 등	0	43,500	203,366
20240826	정수기 사용료	0	30,900	172,466
20240827	잡화	0	30,000	142,466
20240901	안영자님 본인부담금 수입	431,982	0	574,448
20240901	김동여님 본인부담금 수입	160,334	0	734,782
20240903	상비약 구입	0	20,000	714,782
20240904	기저귀등 구입	0	71,500	643,282
20240906	상비약 구입	0	10,000	633,282

		20240914	잡화	0	11,500	621,782
		20240923	기저귀 구입	0	55,900	565,882
		20240923	화재보험료	0	100,000	465,882
		20240923	상해보험료	0	100,000	365,882
		20240925	전기료	0	12,500	353,382
		20240925	전기료	0	103,917	249,465
		20241001	안영자님 본인부담금수입	431,982	0	681,447
		20241002	입소자 조끼구입	0	23,600	657,847
		20241004	정수기 관리	0	30,900	626,947
		20241006	물티슈 등	0	34,380	592,567
		20241007	전기료	0	136,610	455,957
		20241010	정수기 관리	0	610	455,347
		20241013	프로그램비	0	5,000	450,347
		20241013	프로그램비	0	11,940	438,407
		20241013	프로그램비	0	84,000	354,407
		20241013	덧신 양말	0	41,690	312,717
		20241022	상비약 구입	0	8,500	304,217
		20241023	화재보험	0	100,000	204,217
		20241023	상해보험	0	50,000	154,217
		20241027	쓰레기 마대	0	11,400	142,817
		20241027	잡화	0	5,500	137,317
		20241031	상해보험	0	50,000	87,317
		20241101	안영자님 본인부담금	431,982	0	519,299
		20241101	김동여님 본인부담금	160,334	0	679,633
		20241101	김동여님 본인부담금	160,334	0	839,967
		20241104	상비약 구입	0	26,000	813,967
		20241104	기저귀 구입	0	102,000	711,967
		20241111	상비약 구입	0	8,000	703,967
		20241116	기저귀 구입	0	43,500	660,467
		20241116	보일러 수리	0	97,180	563,287
		20241123	아답터 구입	0	26,700	536,587
		20241124	주방세제	0	7,900	528,687
		20241125	전기료	0	124,300	404,387
		20241125	전기료	0	12,500	391,887
		20241125	상해보험	0	100,000	291,887
		20241201	안영자님 본인부담금	431,982	0	723,869
		20241204	엘레베이터 보험	0	22,000	701,869
		20241211	화재보험	0	100,000	601,869

본인부담금수입	20241214	기저귀 등 구입	0	114,900	486,969
	20241223	상해보험	0	100,000	386,969
	20241225	차약 등	0	44,900	342,069
	20241226	전기료	0	161,460	180,609
	20241226	전기료	0	12,500	168,109
	20241226	정수기 관리	0	30,900	137,209
	20241231	잡화	0	9,000	128,209
	(소 계)		5,551,976	5,423,767	128,209
식재료비수입	20240101	안영자님 비급여 수입	262,133	0	262,133
	20240102	입소자 부식비	0	123,440	138,693
	20240105	입소자 부식	0	16,000	122,693
	20240105	입소자 부식	0	13,000	109,693
	20240105	입소자 부식	0	20,000	89,693
	20240107	입소자 부식	0	24,560	65,133
	20240110	입소자 부식	0	103,470	- 38,337
	20240110	입소자 부식	0	68,000	- 106,337
	20240112	입소자 부식	0	102,000	- 208,337
	20240113	입소자 부식	0	56,390	- 264,727
	20240114	입소자 부식	0	58,000	- 322,727
	20240114	입소자 부식	0	56,590	- 379,317
	20240126	입소자 부식	0	47,920	- 427,237
	20240126	입소자 부식	0	39,680	- 466,917
	20240128	입소자 부식	0	18,560	- 485,477
	20240128	입소자 부식	0	20,000	- 505,477
	20240201	안영자님 비급여수입	285,373	0	- 220,104
	20240202	입소자 부식	0	30,860	- 250,964
	20240207	입소자 부식비	0	9,820	- 260,784
	20240217	입소자 부식비	0	36,000	- 296,784
	20240220	입소자 부식비	0	17,000	- 313,784
	20240221	입소자 부식비	0	45,400	- 359,184
	20240228	입소자 부식	0	19,270	- 378,454
	20240301	안영자님 비급여 수입	285,373	0	- 93,081
	20240302	입소자 부식비	0	130,000	- 223,081
	20240302	입소자 부식비	0	50,000	- 273,081
	20240310	입소자 부식비	0	152,230	- 425,311
	20240319	입소자 부식비	0	30,000	- 455,311
	20240320	입소자 부식비	0	65,720	- 521,031
	20240401	비급여수입	273,753	0	- 247,278

20240401	입소자 부식비	0	84,290	- 331,568
20240401	입소자 부식비	0	14,500	- 346,068
20240421	입소자 부식비	0	53,000	- 399,068
20240421	입소자 부식비	0	79,930	- 478,998
20240424	입소자 부식비	0	18,960	- 497,958
20240426	입소자 부식비	0	12,000	- 509,958
20240426	입소자 부식비	0	56,000	- 565,958
20240501	안영자님 비급여수입	273,753	0	- 292,205
20240501	입소자 부식비	0	12,380	- 304,585
20240510	입소자 부식비	0	36,770	- 341,355
20240511	입소자 부식비	0	48,000	- 389,355
20240512	입소자 부식비	0	244,220	- 633,575
20240514	입소자 부식비	0	21,900	- 655,475
20240521	입소자 부식비	0	16,400	- 671,875
20240524	김동여님비급여수입	273,753	0	- 398,122
20240601	안영자님 비급여수입	273,753	0	- 124,369
20240606	입소자 부식비	0	113,080	- 237,449
20240609	입소자 부식비	0	30,000	- 267,449
20240614	입소자 부식비	0	16,000	- 283,449
20240614	입소자 부식비	0	56,000	- 339,449
20240617	입소자 부식비	0	13,000	- 352,449
20240617	입소자 부식비	0	18,000	- 370,449
20240624	입소자 부식비	0	40,000	- 410,449
20240625	입소자 부식비	0	112,000	- 522,449
20240626	입소자부식비	0	13,200	- 535,649
20240626	입소자 부식비	0	16,560	- 552,209
20240628	입소자 부식비	0	36,000	- 588,209
20240701	입소자 부식비	0	20,000	- 608,209
20240702	안영자님 비급여수입	273,753	0	- 334,456
20240702	입소자 부식비	0	35,000	- 369,456
20240706	입소자 부식비	0	33,000	- 402,456
20240707	입소자 부식비	0	21,120	- 423,576
20240707	입소자 부식비	0	36,840	- 460,416
20240715	입소자 부식비	0	42,000	- 502,416
20240720	입소자 부식비	0	8,900	- 511,316
20240720	입소자 부식비	0	37,870	- 549,186
20240728	입소자 부식비	0	19,000	- 568,186
20240728	입소자 부식비	0	48,200	- 616,386

20240801	안영자님 비급여수입	273,753	0	- 342,633
20240804	입소자 부식비	0	20,000	- 362,633
20240809	입소자 부식비	0	34,000	- 396,633
20240811	입소자 부식비	0	43,020	- 439,653
20240819	입소자 부식비	0	5,900	- 445,553
20240819	입소자 부식비	0	76,470	- 522,023
20240826	입소자 부식비	0	36,210	- 558,233
20240827	입소자 부식비	0	80,050	- 638,283
20240901	안영자님 비급여 수입	273,753	0	- 364,530
20240901	김동여님 비급여 수입	273,753	0	- 90,777
20240905	입소자 부식비	0	95,000	- 185,777
20240910	입소자 부식비	0	15,000	- 200,777
20240915	입소자 부식비	0	19,000	- 219,777
20240915	입소자 부식비	0	68,500	- 288,277
20240919	입소자 부식비	0	57,520	- 345,797
20240922	입소자 부식비	0	33,000	- 378,797
20241001	안영자님 비급여수입	273,753	0	- 105,044
20241001	입소자 부식비	0	39,640	- 144,684
20241002	입소자 부식비	0	20,000	- 164,684
20241006	입소자 부식	0	48,000	- 212,684
20241015	입소자 부식비	0	10,000	- 222,684
20241015	입소자 부식비	0	17,000	- 239,684
20241101	안영자님 비급여수입	273,753	0	34,069
20241101	김동여님 비급여수입	273,753	0	307,822
20241101	김동여님 비급여수입	273,753	0	581,575
20241119	입소자 부식	0	49,000	532,575
20241121	입소자 부식	0	8,000	524,575
20241123	입소자 부식	0	112,940	411,635
20241124	입소자 부식	0	5,240	406,395
20241129	입소자 부식	0	28,380	378,015
20241130	입소자 부식	0	65,300	312,715
20241201	안영자님 비급여수입	273,753	0	586,468
20241204	입소자부식	0	11,510	574,958
20241206	입소자 부식	0	29,680	545,278
20241210	입소자 부식	0	7,100	538,178
20241214	입소자 부식	0	64,330	473,848
20241216	입소자 부식	0	84,430	389,418
20241225	입소자 부식	0	24,880	364,538

			20241225	입소자 부식	0	55,710	308,828
			20241226	입소자 부식	0	3,600	305,228
			20241229	입소자 부식	0	28,140	277,088
		식재료비수입	(소 계)		4,391,668	4,114,580	277,088
		입소(이용)비용수입			9,943,644	9,538,347	405,297
입소자(이용자)부담금수입				9,943,644	9,538,347	405,297	
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	20240119	시군구보조금	384,900	0	384,900
			20240123	주중남님 설 특별위로금	0	50,000	334,900
			20240123	주중남님 부식비	0	15,000	319,900
			20240123	주중남님 부식비	0	15,000	304,900
			20240123	주중남님 부식비	0	22,000	282,900
			20240123	주중남님 부식비	0	56,000	226,900
			20240124	주중남님 부식비	0	30,000	196,900
			20240130	주중남님 부식비	0	95,670	101,230
			20240205	주중남님 부식비	0	20,000	81,230
			20240205	주중남님 부식비	0	18,000	63,230
			20240206	주중남님 부식비	0	37,960	25,270
			20240220	중장년노인복지과	334,900	0	360,170
			20240305	주중남님 부식비	0	40,410	319,760
			20240305	주중남님 부식비	0	243,930	75,830
			20240320	시군구보조금	334,900	0	410,730
			20240326	주중남님 부식비	0	89,110	321,620
			20240330	주중남님 부식비	0	90,930	230,690
			20240331	주중남님 부식비	0	9,000	221,690
			20240401	주중남님 부식	0	21,000	200,690
			20240407	주중남님 부식	0	44,200	156,490
			20240409	주중남님 부식	0	94,150	62,340
			20240412	주중남님 부식	0	17,000	45,340
			20240419	주중남님 생계급여 수입	334,900	0	380,240
			20240505	주중남님 부식비	0	218,270	161,970
			20240520	생계급여 수입	334,900	0	496,870
			20240527	주중남님 부식비	0	17,800	479,070
			20240603	주중남님 부식비	0	64,800	414,270
			20240607	주중남님 부식비	0	37,980	376,290
			20240608	주중남님 부식비	0	45,470	330,820
			20240610	주중남님 부식비	0	15,000	315,820
			20240610	주중남님 부식비	0	18,000	297,820
			20240613	주중남님 부식비	0	166,340	131,480

20240620	주증남님 생계급여	334,900	0	466,380
20240628	주증남님 부식비	0	32,000	434,380
20240701	주증남님 부식비	0	24,000	410,380
20240701	주증남님 부식비	0	20,000	390,380
20240701	주증남님 부식비	0	27,000	363,380
20240705	주증남님 부식비	0	31,640	331,740
20240707	주증남님 부식비	0	69,310	262,430
20240708	주증남님 부식비	0	19,500	242,930
20240710	주증남님 부식비	0	56,000	186,930
20240715	주증남님 부식비	0	30,200	156,730
20240719	시군구보조금수입	334,900	0	491,630
20240729	주증남님 부식비	0	65,700	425,930
20240730	주증남님 부식비	0	18,000	407,930
20240731	주증남님 부식비	0	10,000	397,930
20240731	주증남님 부식비	0	10,000	387,930
20240801	주증남님 부식비	0	11,000	376,930
20240802	주증남님 부식비	0	186,150	190,780
20240804	주증남님 부식비	0	10,000	180,780
20240805	주증남님 부식비	0	29,000	151,780
20240816	주증남님 부식비	0	32,000	119,780
20240820	주증남님 생계급여	334,900	0	454,680
20240826	주증남님 부식비	0	42,900	411,780
20240826	주증남님 부식비	0	20,000	391,780
20240826	주증남님 부식비	0	9,990	381,790
20240830	주증남님 부식비	0	28,000	353,790
20240831	주증남님 부식비	0	22,000	331,790
20240901	주증남님 부식비	0	100,850	230,940
20240903	주증남님 부식비	0	24,000	206,940
20240904	주증남님 부식비	0	44,000	162,940
20240906	주증남님 부식비	0	88,340	74,600
20240908	주증남님 부식비	0	22,000	52,600
20240909	주증남님 부식비	0	46,940	5,660
20240913	주증남님 생계급여	334,900	0	340,560
20240922	주증남님 부식비	0	32,000	308,560
20240926	주증남님 부식비	0	32,000	276,560
20241005	주증남님 부식	0	22,000	254,560
20241008	주증남님 부식	0	24,750	229,810
20241010	주증남님 부식	0	26,000	203,810

			20241010	주증남님 부식	0	34,000	169,810	
			20241014	주증남님 부식	0	29,800	140,010	
			20241015	주증남님 부식	0	20,000	120,010	
			20241018	생계급여보조금	374,900	0	494,910	
			20241020	주증남님 부식	0	79,230	415,680	
			20241020	주증남님 부식	0	30,000	385,680	
			20241023	주증남님 부식	0	16,000	369,680	
			20241023	주증남님 부식	0	18,000	351,680	
			20241027	주증남님 부식	0	43,370	308,310	
			20241031	주증남님 부식	0	82,090	226,220	
			20241103	주증남님 부식	0	30,000	196,220	
			20241104	주증남님 월동대책	0	40,000	156,220	
			20241104	주증남님 부식	0	96,010	60,210	
			20241106	주증남님 부식	0	49,190	11,020	
			20241120	생계급여보조금	334,900	0	345,920	
			20241201	주증남님 부식	0	47,670	298,250	
			20241210	주증남님 부식	0	5,000	293,250	
			20241212	주증남님 부식	0	96,650	196,600	
			20241216	주증남님 부식	0	92,540	104,060	
			20241220	주증남님 생계급여수입	334,900	0	438,960	
			20241223	주증남님 부식	0	46,220	392,740	
			20241231	주증남님 부식	0	183,300	209,440	
			20241231	주증남님 부식	0	193,250	16,190	
			20241231	주증남님 부식	0	15,480	710	
			시군구보조금		(소 계)	4,108,800	4,108,090	710
			보조금수입			4,108,800	4,108,090	710
			보조금수입			4,108,800	4,108,090	710
			후원금 수입	후원금 수입	비지정후원금	20241011	다우복지 (후원금수입)	2,000,000
	20241011	다우복지 (후원금수입)			2,000,000	0	4,000,000	
비지정후원금	(소 계)				4,000,000	0	4,000,000	
후원금수입					4,000,000	0	4,000,000	
후원금수입			4,000,000	0	4,000,000			
요양급 여수입	요양급 여수입	장기요양급여수입	20240125	장기근속비 수입	300,000	0	300,000	
			20240125	장기요양 수입	1,979,620	0	2,279,620	
			20240125	장기요양 수입	3,281,540	0	5,561,160	
			20240125	급여(직접비)	0	5,200,000	361,160	
			20240125	각종수당(직접비)	0	1,100,000	- 738,840	
			20240125	사회보험부담금(직접비)	0	177,790	- 916,630	

20240125	사회보험부담금(직접비)	0	151,910	- 1,068,540
20240125	사회보험부담금(간접비)	0	73,890	- 1,142,430
20240125	사회보험부담금(직접비)	0	46,330	- 1,188,760
20240125	사회보험부담금(간접비)	0	5,130	- 1,193,890
20240125	사회보험부담금(직접비)	0	31,260	- 1,225,150
20240125	사회보험부담금(간접비)	0	15,610	- 1,240,760
20240125	사회보험부담금(직접비)	0	19,660	- 1,260,420
20240125	사회보험부담금(간접비)	0	9,560	- 1,269,980
20240205	각종수당(직접비)	0	300,000	- 1,569,980
20240205	각종수당(간접비)	0	100,000	- 1,669,980
20240223	장기근속비	300,000	0	- 1,369,980
20240223	장기요양급여(의료급여)	2,043,790	0	673,810
20240223	장기요양급여	3,387,950	0	4,061,760
20240223	급여(직접비)	0	5,200,000	- 1,138,240
20240223	각종수당(직접비)	0	1,100,000	- 2,238,240
20240223	각종수당(직접비)	0	200,000	- 2,438,240
20240223	사회보험부담금(직접비)	0	177,790	- 2,616,030
20240223	사회보험부담금(직접비)	0	214,860	- 2,830,890
20240223	사회보험부담금(직접비)	0	51,190	- 2,882,080
20240223	사회보험부담금(직접비)	0	43,630	- 2,925,710
20240223	사회보험부담금(직접비)	0	27,810	- 2,953,520
20240223	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	420,000	- 3,373,520
20240223	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	140,000	- 3,513,520
20240319	장기근속비 수입	300,000	0	- 3,213,520
20240325	장기요양급여(의료급여)	1,912,010	0	- 1,301,510
20240325	장기요양급여	3,018,000	0	1,716,490
20240325	각종수당(직접비)	0	1,100,000	616,490
20240325	사회보험부담금(직접비)	0	177,790	438,700
20240325	사회보험부담금(직접비)	0	214,860	223,840
20240325	사회보험부담금(직접비)	0	51,190	172,650
20240325	사회보험부담금(직접비)	0	43,630	129,020
20240325	사회보험부담금(직접비)	0	27,810	101,210
20240325	정수기 관리비	0	30,900	70,310
20240325	상해 보험 및 화재보험	0	200,000	- 129,690
20240330	상비약 구입	0	24,700	- 154,390
20240412	3월 장기근속비수입	300,000	0	145,610
20240425	시설급여수입	3,486,540	0	3,632,150
20240425	의료급여수입	2,043,790	0	5,675,940

20240426	급여(직접비)	0	5,200,000	475,940
20240430	장기근속비 수입	300,000	0	775,940
20240524	장기근속비수입	300,000	0	1,075,940
20240524	의료급여수입	1,977,900	0	3,053,840
20240524	시설급여수입	3,525,210	0	6,579,050
20240525	급여(직접비)	0	5,200,000	1,379,050
20240625	장기근속비수입	300,000	0	1,679,050
20240625	의료급여수입	2,043,790	0	3,722,840
20240625	시설급여수입	3,400,200	0	7,123,040
20240627	급여(직접비)	0	5,200,000	1,923,040
20240627	급여(간접비)	0	1,900,000	23,040
20240725	장기근속비수입	300,000	0	323,040
20240725	시설요양의료급여	1,977,900	0	2,300,940
20240725	시설요양급여	3,525,210	0	5,826,150
20240727	급여(직접비)	0	5,200,000	626,150
20240727	급여(간접비)	0	1,900,000	- 1,273,850
20240823	장기근속수입	300,000	0	- 973,850
20240823	장기요양급여	2,043,790	0	1,069,940
20240823	의료급여	3,642,640	0	4,712,580
20240823	화재보험	0	100,000	4,612,580
20240823	상해보험	0	100,000	4,512,580
20240826	급여(직접비)	0	5,200,000	- 687,420
20240826	급여(간접비)	0	1,900,000	- 2,587,420
20240925	장기근속비 수입	300,000	0	- 2,287,420
20240925	장기급여수입	2,043,790	0	- 243,630
20240925	의료급여 수입	3,642,640	0	3,399,010
20240925	급여(직접비)	0	5,200,000	- 1,800,990
20241025	장기근속 수입	300,000	0	- 1,500,990
20241025	의료급여 수입	1,977,900	0	476,910
20241025	장기급여 수입	3,525,210	0	4,002,120
20241025	급여(직접비)	0	5,200,000	- 1,197,880
20241114	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	420,000	- 1,617,880
20241114	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	140,000	- 1,757,880
20241125	장기근속 수입	200,000	0	- 1,557,880
20241125	의료급여 수입	2,043,790	0	485,910
20241125	장기급여 수입	3,642,640	0	4,128,550
20241128	급여(직접비)	0	5,200,000	- 1,071,450
20241224	장기근속비 수입	300,000	0	- 771,450

	20241224	의료급여 수입	1,977,900	0	1,206,450
	20241224	요양급여 수입	3,525,210	0	4,731,660
	20241225	급여(직접비)	0	5,200,000	- 468,340
	20241231	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	420,000	- 888,340
	20241231	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	140,000	- 1,028,340
장기요양급여수입	(소 계)		69,468,960	70,497,300	- 1,028,340
가산금 수입	20240123	이체 수수료	0	500	- 500
	20240125	가산금 수입	844,130	0	843,630
	20240125	가산금 수입	1,622,250	0	2,465,880
	20240131	상해보험료	0	100,000	2,365,880
	20240223	가산금(의료급여)	871,500	0	3,237,380
	20240223	가산금수입	1,674,890	0	4,912,270
	20240223	상해보험	0	100,000	4,812,270
	20240223	화재보험	0	100,000	4,712,270
	20240226	전기료	0	203,110	4,509,160
	20240325	가산금수입(의료급여)	815,280	0	5,324,440
	20240325	가산금수입	1,496,570	0	6,821,010
	20240325	급여(직접비)	0	5,200,000	1,621,010
	20240425	시설급여가산금	1,727,470	0	3,348,480
	20240425	으로급여가산금	871,500	0	4,219,980
	20240426	급여(간접비)	0	1,900,000	2,319,980
	20240426	각종수당(직접비)	0	1,100,000	1,219,980
	20240426	각종수당(간접비)	0	200,000	1,019,980
	20240426	사회보험부담금(직접비)	0	177,790	842,190
	20240426	사회보험부담금(직접비)	0	212,160	630,030
	20240426	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	620,140
	20240426	사회보험부담금(직접비)	0	51,430	568,710
	20240426	사회보험부담금(간접비)	0	270	568,440
	20240426	사회보험부담금(직접비)	0	43,750	524,690
	20240426	사회보험부담금(간접비)	0	770	523,920
	20240426	사회보험부담금(직접비)	0	27,410	496,510
	20240426	사회보험부담금(간접비)	0	1,280	495,230
	20240508	공인인증서 갱신	0	4,400	490,830
	20240523	화재보험	0	100,000	390,830
	20240523	상해보험	0	100,000	290,830
	20240524	의료급여가산금	843,390	0	1,134,220
	20240524	시설급여가산금	1,752,320	0	2,886,540
	20240525	급여(간접비)	0	1,900,000	986,540

20240525	각종수당 (직접비)	0	1,100,000	- 113,460
20240525	각종수당 (간접비)	0	200,000	- 313,460
20240525	사회보험부담금 (직접비)	0	177,790	- 491,250
20240525	사회보험부담금 (직접비)	0	215,460	- 706,710
20240525	사회보험부담금 (간접비)	0	9,890	- 716,600
20240525	사회보험부담금 (직접비)	0	51,430	- 768,030
20240525	사회보험부담금 (간접비)	0	270	- 768,300
20240525	사회보험부담금 (직접비)	0	43,750	- 812,050
20240525	사회보험부담금 (간접비)	0	770	- 812,820
20240525	사회보험부담금 (직접비)	0	27,890	- 840,710
20240525	사회보험부담금 (간접비)	0	1,280	- 841,990
20240603	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	0	420,000	- 1,261,990
20240603	퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	0	140,000	- 1,401,990
20240603	수용비 및 수수료	0	5,368	- 1,407,358
20240624	화재보험료	0	100,000	- 1,507,358
20240624	상해보험료	0	100,000	- 1,607,358
20240625	의료급여가산금	871,500	0	- 735,858
20240625	시설급여가산금	1,698,300	0	962,442
20240625	전기료	0	131,060	831,382
20240625	정수기사용료	0	30,900	800,482
20240627	각종수당 (직접비)	0	1,100,000	- 299,518
20240627	각종수당 (간접비)	0	200,000	- 499,518
20240627	사회보험부담금 (직접비)	0	177,790	- 677,308
20240627	사회보험부담금 (직접비)	0	215,460	- 892,768
20240627	사회보험부담금 (간접비)	0	9,890	- 902,658
20240627	사회보험부담금 (직접비)	0	51,430	- 954,088
20240627	사회보험부담금 (간접비)	0	270	- 954,358
20240627	사회보험부담금 (직접비)	0	43,750	- 998,108
20240627	사회보험부담금 (간접비)	0	770	- 998,878
20240627	사회보험부담금 (직접비)	0	27,890	- 1,026,768
20240627	사회보험부담금 (간접비)	0	1,280	- 1,028,048
20240725	가산금수입	843,390	0	- 184,658
20240725	가산금수입	1,752,320	0	1,567,662
20240727	각종수당 (직접비)	0	1,100,000	467,662
20240727	각종수당 (간접비)	0	200,000	267,662
20240819	직원 복지향상	0	150,000	117,662
20240823	가산금	871,500	0	989,162
20240823	가산금	1,810,730	0	2,799,892

요양급여수입		20240826	각종수당 (직접비)	0	1,400,000	1,399,892	
		20240826	각종수당 (간접비)	0	300,000	1,099,892	
		20240831	잡화	0	13,433	1,086,459	
		20240903	각종수당 (직접비)	0	300,000	786,459	
		20240903	각종수당 (간접비)	0	100,000	686,459	
		20240925	가산금	871,500	0	1,557,959	
		20240925	가산금	1,810,730	0	3,368,689	
		20240925	급여 (간접비)	0	1,900,000	1,468,689	
		20240925	각종수당 (직접비)	0	1,100,000	368,689	
		20240925	각종수당 (간접비)	0	200,000	168,689	
		20240925	사회보험부담금 (직접비)	0	178,740	- 10,051	
		20240925	사회보험부담금 (직접비)	0	215,460	- 225,511	
		20240925	사회보험부담금 (간접비)	0	9,890	- 235,401	
		20240925	사회보험부담금 (직접비)	0	51,430	- 286,831	
		20240925	사회보험부담금 (간접비)	0	270	- 287,101	
		20240925	사회보험부담금 (직접비)	0	43,750	- 330,851	
		20240925	사회보험부담금 (간접비)	0	770	- 331,621	
		20240925	사회보험부담금 (직접비)	0	27,890	- 359,511	
		20240925	사회보험부담금 (간접비)	0	1,280	- 360,791	
			20241025	가산금	843,390	0	482,599
			20241025	가산금	1,752,320	0	2,234,919
			20241025	급여 (간접비)	0	1,900,000	334,919
			20241025	전기료	0	145,680	189,239
			20241025	전기료	0	12,500	176,739
			20241025	정수기 관리	0	30,900	145,839
			20241025	쓰레기 봉투	0	15,000	130,839
			20241224	가산금	843,390	0	974,229
			20241224	가산금	1,752,320	0	2,726,549
			20241225	급여 (간접비)	0	1,900,000	826,549
			20241225	각종수당 (직접비)	0	1,200,000	- 373,451
			20241225	사회보험부담금 (직접비)	0	178,740	- 552,191
			20241225	사회보험부담금 (직접비)	0	215,460	- 767,651
			20241225	사회보험부담금 (직접비)	0	43,750	- 811,401
			20241225	사회보험부담금 (직접비)	0	27,890	- 839,291
			20241225	사회보험부담금 (간접비)	0	1,280	- 840,571
	가산금 수입	(소 계)			28,240,690	29,081,261	- 840,571
	요양급여수입				97,709,650	99,578,561	- 1,868,911
	요양급여수입				97,709,650	99,578,561	- 1,868,911

전입금	전입금	법인전입금(후원금)	20240109	소화기 구입	0	65,460	- 65,460
			20240109	구인광고 (교차로)	0	200,500	- 265,960
			20240114	선풍기 부식비	0	50,390	- 316,350
			20240114	선풍기 기저귀	0	48,000	- 364,350
			20240125	급여(간접비)	0	1,900,000	- 2,264,350
			20240125	각종수당(간접비)	0	200,000	- 2,464,350
			20240125	(사)안양호스피스 (후원금수입)	2,000,000	0	- 464,350
			20240223	(사)안양호스피스 (후원금수입)	2,100,000	0	1,635,650
			20240223	급여(간접비)	0	1,900,000	- 264,350
			20240223	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	- 274,240
			20240223	사회보험부담금(간접비)	0	270	- 274,510
			20240223	사회보험부담금(간접비)	0	770	- 275,280
			20240223	사회보험부담금(간접비)	0	1,280	- 276,560
			20240325	급여(간접비)	0	1,900,000	- 2,176,560
			20240325	각종수당(간접비)	0	200,000	- 2,376,560
			20240325	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	- 2,386,450
			20240325	사회보험부담금(간접비)	0	270	- 2,386,720
			20240325	사회보험부담금(간접비)	0	770	- 2,387,490
			20240325	사회보험부담금(간접비)	0	1,280	- 2,388,770
			20240325	(사)안양호스피스 (후원금수입)	2,000,000	0	- 388,770
			20240426	(사)안양호스피스 (후원금수입)	500,000	0	111,230
			20240614	(사)안양호스피스 (후원금수입)	550,000	0	661,230
			20240614	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	420,000	241,230
			20240614	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	140,000	101,230
			20240614	수용비 및 수수료	0	2,608	98,622
			20240627	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	1,098,622
			20240715	(사)안양호스피스 (후원금수입)	600,000	0	1,698,622
			20240719	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	420,000	1,278,622
			20240719	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	140,000	1,138,622
			20240719	수용비 및 수수료	0	3,068	1,135,554
			20240727	사회보험부담금(직접비)	0	178,740	956,814
			20240727	사회보험부담금(직접비)	0	215,460	741,354
			20240727	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	731,464
			20240727	사회보험부담금(직접비)	0	51,430	680,034
			20240727	사회보험부담금(간접비)	0	270	679,764
			20240727	사회보험부담금(직접비)	0	43,750	636,014
			20240727	사회보험부담금(간접비)	0	770	635,244
			20240727	사회보험부담금(직접비)	0	27,890	607,354

		20240727	사회보험부담금(간접비)	0	1,280	606,074
		20240727	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,500,000	0	2,106,074
		20240728	기저귀 등	0	60,800	2,045,274
		20240802	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,500,000	0	3,545,274
		20240802	1월	0	420,000	3,125,274
		20240802	1월	0	140,000	2,985,274
		20240802	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	420,000	2,565,274
		20240802	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	140,000	2,425,274
		20240802	수용비 및 수수료	0	612	2,424,662
		20240802	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	420,000	2,004,662
		20240802	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	140,000	1,864,662
		20240826	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	2,864,662
		20240826	사회보험부담금(직접비)	0	178,740	2,685,922
		20240826	사회보험부담금(직접비)	0	215,460	2,470,462
		20240826	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	2,460,572
		20240826	사회보험부담금(직접비)	0	51,430	2,409,142
		20240826	사회보험부담금(간접비)	0	270	2,408,872
		20240826	사회보험부담금(직접비)	0	43,750	2,365,122
		20240826	사회보험부담금(간접비)	0	770	2,364,352
		20240826	사회보험부담금(직접비)	0	27,890	2,336,462
		20240826	사회보험부담금(간접비)	0	1,280	2,335,182
		20240923	입소자 부식비	0	181,000	2,154,182
		20240925	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	420,000	1,734,182
		20240925	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	140,000	1,594,182
		20241020	소방안전교육	0	55,000	1,539,182
		20241025	각종수당(직접비)	0	1,000,000	539,182
		20241025	각종수당(간접비)	0	200,000	339,182
		20241025	사회보험부담금(직접비)	0	178,740	160,442
		20241025	사회보험부담금(직접비)	0	215,460	- 55,018
		20241025	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	- 64,908
		20241025	사회보험부담금(직접비)	0	51,430	- 116,338
		20241025	사회보험부담금(간접비)	0	270	- 116,608
		20241025	사회보험부담금(직접비)	0	43,750	- 160,358
		20241025	사회보험부담금(간접비)	0	770	- 161,128
		20241025	사회보험부담금(직접비)	0	27,890	- 189,018
		20241025	사회보험부담금(간접비)	0	1,280	- 190,298
		20241107	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	420,000	- 610,298
		20241118	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	389,702

			20241118	영업배상책임보험	0	646,300	- 256,598
			20241118	(사)안양호스피스 (후원금수입)	1,000,000	0	743,402
			20241231	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	0	420,000	323,402
			법인전입금 (후원금)	(소 계)	14,750,000	14,426,598	323,402
			전입금			14,750,000	14,426,598
전입금					14,750,000	14,426,598	323,402
이월금	이월금	전년도이월금	20240101	전년도이월금	244,810	0	244,810
		전년도이월금	20240725	전기료	0	2,500	242,310
			20240725	전기료	0	10,000	232,310
			20240725	전기료	0	152,980	79,330
			20240725	정수기관리비	0	30,900	48,430
			(소 계)		244,810	196,380	48,430
		전년도이월금 (후원금)	20240101	후원금이월금	373,356	0	373,356
			20241107	퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	0	140,000	233,356
			20241231	퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	0	140,000	93,356
		전년도이월금 (후원금)	(소 계)		373,356	280,000	93,356
		전년도이월금 (식재료비)	20240101	보조금이월금	392	0	392
		전년도이월금 (식재료비)	(소 계)		392	0	392
		이월금			618,558	476,380	142,178
이월금					618,558	476,380	142,178
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20240323	이자수입	26	0	26
		기타예금이자수입	20240622	예금이자수입	111	0	137
			20240622	수입이자	663	0	800
			20240622	이자수입	16	0	816
			20240921	수입이자	140	0	956
			20241221	이자수입	130	0	1,086
			20241221	이자수입	616	0	1,702
			20241221	이자수입	219	0	1,921
			(소 계)		1,921	0	1,921
		직원식재료수입	20240104	종사자 부식	0	12,900	- 12,900
			20240104	종사자 부식	0	49,000	- 61,900
			20240104	종사자 부식	0	30,000	- 91,900
			20240108	종사자 부식	0	18,000	- 109,900
			20240115	종사자 부식	0	44,000	- 153,900
			20240115	종사자 부식	0	22,500	- 176,400
			20240115	종사자 부식	0	9,000	- 185,400
			20240125	직원 식대비	320,000	0	134,600
			20240128	종사자 부식	0	66,000	68,600

20240203	종사자 부식	0	6,000	62,600
20240219	종사자 부식비	0	36,000	26,600
20240220	종사자 부식비	0	24,500	2,100
20240222	종사자 부식비	0	29,250	- 27,150
20240223	종사자 부식비	0	138,730	- 165,880
20240223	직원 식재료비 수입	320,000	0	154,120
20240223	종사자 식대비	0	7,500	146,620
20240306	종사자 부식비	0	54,940	91,680
20240308	종사자 부식비	0	16,000	75,680
20240308	종사자 부식비	0	26,000	49,680
20240308	종사자 부식비	0	18,650	31,030
20240308	종사자 부식비	0	7,600	23,430
20240310	종사자 부식비	0	50,000	- 26,570
20240316	종사자 부식비	0	139,050	- 165,620
20240319	종사자 부식비	0	42,330	- 207,950
20240322	종사자 부식비	0	123,730	- 331,680
20240324	종사자 부식비	0	41,000	- 372,680
20240325	직원식재료 수입	320,000	0	- 52,680
20240331	종사자 부식비	0	50,000	- 102,680
20240331	종사자 부식비	0	8,400	- 111,080
20240406	종사자 부식비	0	27,000	- 138,080
20240406	종사자 부식비	0	57,350	- 195,430
20240409	종사자 부식비	0	7,700	- 203,130
20240409	종사자 부식비	0	62,700	- 265,830
20240419	종사자 부식비	0	10,000	- 275,830
20240426	종사자 식대비	320,000	0	44,170
20240426	종사자 부식비	0	64,000	- 19,830
20240505	종사자 부식비	0	25,440	- 45,270
20240508	종사자 부식비	0	26,000	- 71,270
20240508	종사자 부식비	0	8,000	- 79,270
20240510	종사자 부식비	0	14,970	- 94,240
20240512	종사자 부식비	0	40,000	- 134,240
20240512	종사자 부식비	0	7,200	- 141,440
20240518	종사자 부식	0	18,900	- 160,340
20240519	종사자 부식비	0	23,410	- 183,750
20240522	종사자 부식비	0	70,000	- 253,750
20240525	종사자 부식비	320,000	0	66,250
20240528	종사자 부식비	0	16,590	49,660

20240531	종사자 부식비	0	72,000	- 22,340
20240531	종사자 부식비	0	12,000	- 34,340
20240610	종사자 부식비	0	55,510	- 89,850
20240610	종사자 부식비	0	7,000	- 96,850
20240616	종사자 부식비	0	34,000	- 130,850
20240617	종사자 부식비	0	44,700	- 175,550
20240623	종사자 부식비	0	39,400	- 214,950
20240623	종사자 부식비	0	18,750	- 233,700
20240626	종사자 부식비	0	13,000	- 246,700
20240626	종사자 부식비	0	12,680	- 259,380
20240627	종사자 부식비수입	320,000	0	60,620
20240630	종사자 부식비	0	30,000	30,620
20240703	종사자 부식비	0	90,380	- 59,760
20240710	종사자 부식비	0	52,000	- 111,760
20240715	종사자 부식비	0	27,940	- 139,700
20240716	종사자 부식비	0	48,000	- 187,700
20240718	종사자 부식비	0	10,360	- 198,060
20240726	종사자부식비	0	51,000	- 249,060
20240727	직원식재료수입	320,000	0	70,940
20240731	종사자부식비	0	18,170	52,770
20240731	종사자부식비	0	16,000	36,770
20240807	종사자 부식비	0	27,000	9,770
20240808	종사자 부식비	0	6,700	3,070
20240817	종사자 부식비	0	55,000	- 51,930
20240818	종사자 부식비	0	77,680	- 129,610
20240826	종사자 식대수입	320,000	0	190,390
20240904	종사자 부식비	0	32,000	158,390
20240906	종사자 부식비	0	46,710	111,680
20240909	종사자 부식비	0	21,180	90,500
20240913	종사자 부식비	0	24,000	66,500
20240920	종사자 부식비	0	48,400	18,100
20240925	종사자 부식비 수입	320,000	0	338,100
20241010	종사자 부식비	0	26,000	312,100
20241023	종사자 부식비	0	16,000	296,100
20241025	종사자 식대수입	320,000	0	616,100
20241031	종사자 부식비	0	20,980	595,120
20241104	종사자 부식	0	128,620	466,500
20241104	종사자 부식	0	33,660	432,840

	직원식재료수입	20241107	종사자 부식	0	18,000	414,840
		20241111	종사자 부식	0	20,000	394,840
		20241115	종사자 부식	0	58,000	336,840
		20241128	종사자 식대수입	320,000	0	656,840
		20241207	종사자 부식	0	40,000	616,840
		20241207	종사자 부식	0	13,740	603,100
		20241208	종사자 부식	0	42,000	561,100
		20241209	종사자 부식	0	86,540	474,560
		20241211	종사자 부식	0	16,700	457,860
		20241211	종사자 부식	0	14,000	443,860
		20241211	종사자 부식	0	20,000	423,860
		20241211	종사자 부식	0	15,000	408,860
		20241222	종사자 부식	0	77,970	330,890
		20241225	종사자 부식	0	46,000	284,890
		20241226	종사자 식대비	320,000	0	604,890
		20241227	종사자 부식	0	78,930	525,960
		(소 계)		3,840,000	3,314,040	525,960
	기타잡수입	20240630	기타잡수입	10,110	0	10,110
		20241128	삼성화재보험만기 환급	5,080,790	0	5,090,900
		20241128	급여(간접비)	0	1,900,000	3,190,900
		20241128	각종수당(직접비)	0	1,000,000	2,190,900
		20241128	각종수당(간접비)	0	200,000	1,990,900
		20241128	사회보험부담금(직접비)	0	178,740	1,812,160
		20241128	사회보험부담금(직접비)	0	215,460	1,596,700
		20241128	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	1,586,810
		20241128	사회보험부담금(직접비)	0	51,430	1,535,380
		20241128	사회보험부담금(간접비)	0	270	1,535,110
		20241128	사회보험부담금(직접비)	0	43,750	1,491,360
		20241128	사회보험부담금(간접비)	0	770	1,490,590
		20241128	사회보험부담금(직접비)	0	27,890	1,462,700
		20241128	사회보험부담금(간접비)	0	1,280	1,461,420
		20241204	청소기 구입	0	1,151,900	309,520
		20241225	각종수당(간접비)	0	200,000	109,520
		20241225	사회보험부담금(간접비)	0	9,890	99,630
		20241225	사회보험부담금(직접비)	0	51,430	48,200
		20241225	사회보험부담금(간접비)	0	270	47,930
		20241225	사회보험부담금(간접비)	0	770	47,160
		(소 계)		5,090,900	5,043,740	47,160
	기타잡수입					

	잡수입	8,932,821	8,357,780	575,041
잡수입		8,932,821	8,357,780	575,041
합 계		140,063,473	136,485,756	3,577,717

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	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	5,551,976	0	5,551,976
			증감	0	4,448,024	0	4,448,024
		식재료비수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	4,391,668	0	4,391,668
			증감	0	5,608,332	0	5,608,332
	입소(이용)비용수입		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	9,943,644	0	9,943,644
			증감	0	10,056,356	0	10,056,356
입소자(이용자)부담금수입			예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	9,943,644	0	9,943,644
			증감	0	10,056,356	0	10,056,356
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
			결산	4,108,800	0	0	4,108,800
			증감	91,200	0	0	91,200
보조금수입	보조금수입		예산	4,200,000	0	0	4,200,000
			결산	4,108,800	0	0	4,108,800
			증감	91,200	0	0	91,200
	보조금수입		예산	4,200,000	0	0	4,200,000
			결산	4,108,800	0	0	4,108,800
			증감	91,200	0	0	91,200
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
	후원금수입		예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0

후원금수입			예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	0	69,468,960	0	69,468,960
			증감	0	531,040	0	531,040
		가산금 수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	28,240,690	0	28,240,690
			증감	0	- 18,240,690	0	- 18,240,690
	요양급여수입	예산	0	80,000,000	0	80,000,000	
		결산	0	97,709,650	0	97,709,650	
		증감	0	- 17,709,650	0	- 17,709,650	
	요양급여수입		예산	0	80,000,000	0	80,000,000
			결산	0	97,709,650	0	97,709,650
			증감	0	- 17,709,650	0	- 17,709,650
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	13,750,000	13,750,000
			증감	0	0	- 8,750,000	- 8,750,000
전입금		예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
		결산	0	0	13,750,000	13,750,000	
		증감	0	0	- 8,750,000	- 8,750,000	
전입금	전입금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
		결산	0	0	13,750,000	13,750,000	
		증감	0	0	- 8,750,000	- 8,750,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	244,810	0	244,810
			증감	0	- 244,810	0	- 244,810
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	373,356	373,356
			증감	0	0	- 373,356	- 373,356
		전년도이월금 (식재료비)	예산	0	0	0	0
			결산	392	0	0	392
			증감	- 392	0	0	- 392
이월금	이월금	예산	0	0	0	0	
		결산	392	244,810	373,356	618,558	
		증감	- 392	- 244,810	- 373,356	- 618,558	

이월금			예산	0	0	0	0
			결산	392	244,810	373,356	618,558
			증감	- 392	- 244,810	- 373,356	- 618,558
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	130	1,791	0	1,921
			증감	- 130	- 791	0	- 921
		직원식재료수입	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,840,000	0	3,840,000
			증감	0	- 240,000	0	- 240,000
		기타잡수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	5,090,900	0	5,090,900
			증감	0	- 5,040,900	0	- 5,040,900
	잡수입	예산	0	3,651,000	0	3,651,000	
		결산	130	8,932,691	0	8,932,821	
		증감	- 130	- 5,281,691	0	- 5,281,821	
잡수입			예산	0	3,651,000	0	3,651,000
			결산	130	8,932,691	0	8,932,821
			증감	- 130	- 5,281,691	0	- 5,281,821
총 합계			예산	4,200,000	103,651,000	7,000,000	114,851,000
			결산	4,109,322	116,830,795	16,123,356	137,063,473
			증감	90,678	- 13,179,795	- 9,123,356	- 22,212,473

세입세출명세서

■사업 : 전체
■자금원천 : 전체
■회계년도 : 2024년

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	6,500,000	10,000,000	3,500,000	
		식재료비수입	9,000,000	10,000,000	1,000,000	
	입소(이용)비용수입		15,500,000	20,000,000	4,500,000	
	입소자(이용자)부담금수입		15,500,000	20,000,000	4,500,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	4,200,000	4,200,000	
		보조금수입	0	4,200,000	4,200,000	
	보조금수입		0	4,200,000	4,200,000	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	
		후원금수입	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	후원금수입		3,000,000	2,000,000	-1,000,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	68,360,000	70,000,000	1,640,000	
		가산금 수입	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	
	요양급여수입		88,360,000	80,000,000	-8,360,000	
	요양급여수입		88,360,000	80,000,000	-8,360,000	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		전입금	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	전입금		10,000,000	5,000,000	-5,000,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,000	1,000	0	
		직원식재료수입	3,600,000	3,600,000	0	
		기타잡수입	100,000	50,000	-50,000	
	잡수입		3,701,000	3,651,000	-50,000	

잡수입			3,701,000	3,651,000	-50,000	
세 입 합 계			120,561,000	114,851,000	-5,710,000	
사무비	인건비	급여	68,400,000	70,200,000	1,800,000	
		각종수당	8,160,000	8,400,000	240,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,720,000	6,720,000	0	
		사회보험부담금	6,400,000	5,000,000	-1,400,000	
	인건비		89,680,000	90,320,000	640,000	
	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	
		업무추진비		500,000	500,000	0
	운영비	수용비 및 수수료	4,000,000	4,000,000	0	
		공공요금 및 각종 세금공과금	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	
		기타운영비	500,000	500,000	0	
	운영비		10,500,000	8,500,000	-2,000,000	
	사무비			100,680,000	99,320,000	-1,360,000
사업비	운영비	생계비	13,000,000	14,000,000	1,000,000	
		수용기관경비	600,000	300,000	-300,000	
		의료비	500,000	300,000	-200,000	
	운영비		14,100,000	14,600,000	500,000	
	사업비	프로그램 사업비	500,000	500,000	0	
	사업비		500,000	500,000	0	
사업비			14,600,000	15,100,000	500,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,281,000	431,000	-4,850,000	
		예비비 및 기타		5,281,000	431,000	-4,850,000
예비비 및 기타			5,281,000	431,000	-4,850,000	
세 출 합 계			120,561,000	114,851,000	-5,710,000	

세입/세출집계표

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

과목			전기이월	당월입출		잔액
관	항	목		입금	출금	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	0	5,551,976	0	5,551,976
		식재료비수입	0	4,391,668	0	4,391,668
	입소(이용)비용수입		0	9,943,644	0	9,943,644
	입소자(이용자)부담금수입		0	9,943,644	0	9,943,644
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	4,108,800	0	4,108,800
	보조금수입		0	4,108,800	0	4,108,800
보조금수입			0	4,108,800	0	4,108,800
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	2,000,000	0	2,000,000
		후원금수입	0	2,000,000	0	2,000,000
후원금수입			0	2,000,000	0	2,000,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	0	69,468,960	0	69,468,960
		가산금 수입	0	28,240,690	0	28,240,690
	요양급여수입		0	97,709,650	0	97,709,650
요양급여수입			0	97,709,650	0	97,709,650
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	13,750,000	0	13,750,000
	전입금		0	13,750,000	0	13,750,000
전입금			0	13,750,000	0	13,750,000
이월금	이월금	전년도이월금	0	244,810	0	244,810
		전년도이월금(후원금)	0	373,356	0	373,356
		전년도이월금(식재료비)	0	392	0	392
	이월금		0	618,558	0	618,558
이월금			0	618,558	0	618,558
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	1,921	0	1,921
		직원식재료수입	0	3,840,000	0	3,840,000
		기타잡수입	0	5,090,900	0	5,090,900
	잡수입		0	8,932,821	0	8,932,821
잡수입			0	8,932,821	0	8,932,821
세입합계			0	137,063,473	0	137,063,473

사무비	인건비	급여	0	0	85,200,000	85,200,000
		각종수당	0	0	16,700,000	16,700,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	6,720,000	6,720,000
		사회보험부담금	0	0	6,344,810	6,344,810
	인건비		0	0	114,964,810	114,964,810
	업무추진비	기관운영비	0	0	150,000	150,000
		업무추진비		0	0	150,000
	운영비	수용비 및 수수료	0	0	2,668,189	2,668,189
		공공요금 및 각종 세금공과금	0	0	5,012,377	5,012,377
	운영비		0	0	7,680,566	7,680,566
	사무비		0	0	122,795,376	122,795,376
사업비	운영비	생계비	0	0	11,768,100	11,768,100
		수용기관경비	0	0	1,627,740	1,627,740
		의료비	0	0	164,600	164,600
	운영비		0	0	13,560,440	13,560,440
	사업비	프로그램 사업비	0	0	129,940	129,940
	사업비		0	0	129,940	129,940
	사업비		0	0	13,690,380	13,690,380
세출합계			0	0	136,485,756	136,485,756
합계			0	137,063,473	136,485,756	577,717

세출결산서

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	70,200,000	0	70,200,000
			결산	0	79,500,000	5,700,000	85,200,000
			증감	0	- 9,300,000	- 5,700,000	- 15,000,000
		각종수당	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	15,100,000	1,600,000	16,700,000
			증감	0	- 6,700,000	- 1,600,000	- 8,300,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	6,720,000	0	6,720,000
			결산	0	2,240,000	4,480,000	6,720,000
			증감	0	4,480,000	- 4,480,000	0
		사회보험부담금	예산	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000
			결산	0	4,731,950	1,612,860	6,344,810
			증감	0	- 731,950	- 612,860	- 1,344,810
	인건비		예산	0	89,320,000	1,000,000	90,320,000
			결산	0	101,571,950	13,392,860	114,964,810
			증감	0	- 12,251,950	- 12,392,860	- 24,644,810
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	- 150,000	500,000	350,000
	업무추진비		예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	150,000	0	150,000
			증감	0	- 150,000	500,000	350,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	0	2,340,941	327,248	2,668,189
			증감	4,000,000	- 2,340,941	- 327,248	1,331,811
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,366,077	646,300	5,012,377
			증감	0	- 366,077	- 646,300	- 1,012,377

		기타운영비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
사무비	운영비		예산	4,000,000	4,000,000	500,000	8,500,000
			결산	0	6,707,018	973,548	7,680,566
			증감	4,000,000	- 2,707,018	- 473,548	819,434
			예산	4,000,000	93,320,000	2,000,000	99,320,000
			결산	0	108,428,968	14,366,408	122,795,376
			증감	4,000,000	- 15,108,968	- 12,366,408	- 23,475,376
사업비	운영비	생계비	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	4,108,090	7,428,620	231,390	11,768,100
			증감	- 4,108,090	6,571,380	- 231,390	2,231,900
		수용기관경비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	1,518,940	108,800	1,627,740
			증감	0	- 1,218,940	- 108,800	- 1,327,740
		의료비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	164,600	0	164,600
			증감	0	135,400	0	135,400
사업비	운영비		예산	0	14,600,000	0	14,600,000
			결산	4,108,090	9,112,160	340,190	13,560,440
			증감	- 4,108,090	5,487,840	- 340,190	1,039,560
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	129,940	0	129,940
			증감	0	370,060	0	370,060
	사업비		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	129,940	0	129,940
			증감	0	370,060	0	370,060
			예산	0	15,100,000	0	15,100,000
			결산	4,108,090	9,242,100	340,190	13,690,380
			증감	- 4,108,090	5,857,900	- 340,190	1,409,620
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	431,000	0	431,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	431,000	0	431,000
	예비비 및 기타		예산	0	431,000	0	431,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	431,000	0	431,000

예비비 및 기타	예산	0	431,000	0	431,000
	결산	0	0	0	0
	증감	0	431,000	0	431,000
총 합계	예산	4,000,000	108,851,000	2,000,000	114,851,000
	결산	4,108,090	117,671,068	14,706,598	136,485,756
	증감	- 108,090	- 8,820,068	- 12,706,598	- 21,634,756

수지계산서

전체

과 목		금 액		
4	입소금	0	0	9,943,644
4	입소금 입소(	0	9,943,644	0
4	입소금 입소(본인부담금수입	5,551,976	0	0
4	입소금 입소(식재료비수입	4,391,668	0	0
4	보조금	0	0	4,108,800
4	보조금 보조금	0	4,108,800	0
4	보조금 보조금 시군구보조금	4,108,800	0	0
4	후원금	0	0	2,000,000
4	후원금 후원금	0	2,000,000	0
4	후원금 후원금 비지정후원금	2,000,000	0	0
4	요양금	0	0	97,709,650
4	요양금 요양금	0	97,709,650	0
4	요양금 요양금 장기요양급여수입	69,468,960	0	0
4	요양금 요양금 가산금 수입	28,240,690	0	0
4	전입금	0	0	13,750,000
4	전입금 전입금	0	13,750,000	0
4	전입금 전입금 법인전입금(후원금)	13,750,000	0	0
4	이월금	0	0	618,558
4	이월금 이월금	0	618,558	0
4	이월금 이월금 전년도이월금	244,810	0	0
4	이월금 이월금 전년도이월금(후원금)	373,356	0	0
4	이월금 이월금 전년도이월금(식재료비)	392	0	0
4	잡수금	0	0	8,932,821
4	잡수금 잡수금	0	8,932,821	0

4	잡수ᄇᄇ잡수ᄇ기타예금이자수입	1,921	0	0
4	잡수ᄇᄇ잡수ᄇ직원식재료수입	3,840,000	0	0
4	잡수ᄇᄇ잡수ᄇ기타잡수입	5,090,900	0	0
계		137,063,473	137,063,473	137,063,473
5	사무ᄇ	0	0	122,795,376
5	사무ᄇ인건ᄇ	0	114,964,810	0
5	사무ᄇ인건ᄇ급여	85,200,000	0	0
5	사무ᄇ인건ᄇ각종수당	16,700,000	0	0
5	사무ᄇ인건ᄇ퇴직금 및 퇴직적립금	6,720,000	0	0
5	사무ᄇ인건ᄇ사회보험부담금	6,344,810	0	0
5	사무ᄇ업무ᄇ	0	150,000	0
5	사무ᄇ업무ᄇ기관운영비	150,000	0	0
5	사무ᄇ운영ᄇ	0	7,680,566	0
5	사무ᄇ운영ᄇ수용비 및 수수료	2,668,189	0	0
5	사무ᄇ운영ᄇ공공요금 및 각종 세금공과금	5,012,377	0	0
5	사업ᄇ	0	0	13,690,380
5	사업ᄇ운영ᄇ	0	13,560,440	0
5	사업ᄇ운영ᄇ생계비	11,768,100	0	0
5	사업ᄇ운영ᄇ수용기관경비	1,627,740	0	0
5	사업ᄇ운영ᄇ의료비	164,600	0	0
5	사업ᄇ사업ᄇ	0	129,940	0
5	사업ᄇ사업ᄇ프로그램 사업비	129,940	0	0
계		136,485,756	136,485,756	136,485,756
99		0	0	577,717
계		0	0	577,717
※ 기재시 주의사항 과목은 세입, 세출예산의 과목과 동일하여야 한다.				

후원금사용내역서

■ 사업명 : 전체
■ 기준일자 : 2024년 12월 31일

사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
2024- 01- 09	소화기 구입	65,460	N		수용비 및 수수료
2024- 01- 09	구인광고 (교차로)	200,500	N		수용비 및 수수료
2024- 01- 14	선타 부식비	50,390	N		생계비
2024- 01- 14	선타 기저귀	48,000	N		수용기관경비
2024- 01- 25		1,900,000	N		급여 (간접비)
2024- 01- 25		200,000	N		각종수당 (간접비)
2024- 02- 23		1,900,000	N		급여 (간접비)
2024- 02- 23		1,280	N		사회보험부담금 (간접비)
2024- 02- 23		770	N		사회보험부담금 (간접비)
2024- 02- 23		270	N		사회보험부담금 (간접비)
2024- 02- 23		9,890	N		사회보험부담금 (간접비)
2024- 03- 25		1,900,000	N		급여 (간접비)
2024- 03- 25		200,000	N		각종수당 (간접비)
2024- 03- 25		9,890	N		사회보험부담금 (간접비)
2024- 03- 25		270	N		사회보험부담금 (간접비)
2024- 03- 25		770	N		사회보험부담금 (간접비)
2024- 03- 25		1,280	N		사회보험부담금 (간접비)
2024- 06- 14		420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2024- 06- 14		140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2024- 06- 14		2,608	N		수용비 및 수수료
2024- 07- 19		420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2024- 07- 19		3,068	N		수용비 및 수수료
2024- 07- 19		140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2024- 07- 27		178,740	N		사회보험부담금 (직접비)
2024- 07- 27		215,460	N		사회보험부담금 (직접비)
2024- 07- 27		9,890	N		사회보험부담금 (간접비)

사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
					)
2024- 07- 27		51,430	N		사회보험부담금(직접비)
2024- 07- 27		270	N		사회보험부담금(간접비)
2024- 07- 27		43,750	N		사회보험부담금(직접비)
2024- 07- 27		770	N		사회보험부담금(간접비)
2024- 07- 27		27,890	N		사회보험부담금(직접비)
2024- 07- 27		1,280	N		사회보험부담금(간접비)
2024- 07- 28	기저귀 등	60,800	N		수용기관경비
2024- 08- 02	1월	420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2024- 08- 02		140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2024- 08- 02		420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2024- 08- 02		612	N		수용비 및 수수료
2024- 08- 02		140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2024- 08- 02		420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2024- 08- 02	1월	140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2024- 08- 26		178,740	N		사회보험부담금(직접비)
2024- 08- 26		215,460	N		사회보험부담금(직접비)
2024- 08- 26		9,890	N		사회보험부담금(간접비)
2024- 08- 26		51,430	N		사회보험부담금(직접비)
2024- 08- 26		270	N		사회보험부담금(간접비)
2024- 08- 26		43,750	N		사회보험부담금(직접비)
2024- 08- 26		770	N		사회보험부담금(간접비)
2024- 08- 26		27,890	N		사회보험부담금(직접비)
2024- 08- 26		1,280	N		사회보험부담금(간접비)
2024- 09- 23	입소자 부식비	181,000	N		생계비
2024- 09- 25		420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2024- 09- 25		140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)

사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
2024- 10- 20	소방안전교육	55,000	N		수용비 및 수수료
2024- 10- 25		1,000,000	N		각종수당 (직접비)
2024- 10- 25		200,000	N		각종수당 (간접비)
2024- 10- 25		178,740	N		사회보험부담금 (직접비)
2024- 10- 25		215,460	N		사회보험부담금 (직접비)
2024- 10- 25		9,890	N		사회보험부담금 (간접비)
2024- 10- 25		51,430	N		사회보험부담금 (직접비)
2024- 10- 25		270	N		사회보험부담금 (간접비)
2024- 10- 25		43,750	N		사회보험부담금 (직접비)
2024- 10- 25		770	N		사회보험부담금 (간접비)
2024- 10- 25		27,890	N		사회보험부담금 (직접비)
2024- 10- 25		1,280	N		사회보험부담금 (간접비)
2024- 11- 07		420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2024- 11- 07		140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
2024- 11- 18	영업배상책임보험	646,300	N		공공요금 및 각종 세금 공과금
2024- 12- 31		420,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)
2024- 12- 31		140,000	N		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)
합 계					14,706,598

인건비명세서

■ 사업명 : 전체
■ 기준일자 : 2024년 12월 31일

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
급여	85,200,000	산출내역	-
각종수당	16,700,000	산출내역	-
퇴직금 및 퇴직적립금	6,720,000	산출내역	-
사회보험부담금	6,344,810	산출내역	-
합 계			114,964,810