

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	154,149,720	0	154,149,720
			결산	0	69,504,670	0	69,504,670
			증감	0	84,645,050	0	84,645,050
		식재료비수입	예산	0	83,767,500	0	83,767,500
			결산	0	44,789,670	0	44,789,670
			증감	0	38,977,830	0	38,977,830
		기타비급여수입	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	29,977,600	0	29,977,600
			증감	0	5,022,400	0	5,022,400
	입소(이용)비용수입		예산	0	272,917,220	0	272,917,220
			결산	0	144,271,940	0	144,271,940
			증감	0	128,645,280	0	128,645,280
	입소자(이용자)부담금수입		예산	0	272,917,220	0	272,917,220
			결산	0	144,271,940	0	144,271,940
			증감	0	128,645,280	0	128,645,280
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	11,086,670	0	0	11,086,670
			증감	3,913,330	0	0	3,913,330
		기타보조금	예산	12,000,000	0	0	12,000,000
			결산	9,250,000	0	0	9,250,000
			증감	2,750,000	0	0	2,750,000
	보조금수입		예산	27,000,000	0	0	27,000,000
			결산	20,336,670	0	0	20,336,670
			증감	6,663,330	0	0	6,663,330
	보조금수입		예산	27,000,000	0	0	27,000,000
			결산	20,336,670	0	0	20,336,670
			증감	6,663,330	0	0	6,663,330
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	626,598,880	0	626,598,880
			결산	0	483,717,650	0	483,717,650
			증감	0	142,881,230	0	142,881,230

			가산금 수입	예산	0	112,309,082	0	112,309,082
				결산	0	97,670,470	0	97,670,470
				증감	0	14,638,612	0	14,638,612
			요양급여수입	예산	0	738,907,962	0	738,907,962
				결산	0	581,388,120	0	581,388,120
				증감	0	157,519,842	0	157,519,842
요양급여수입			예산	0	738,907,962	0	738,907,962	
			결산	0	581,388,120	0	581,388,120	
			증감	0	157,519,842	0	157,519,842	
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	150,000,000	0	150,000,000	
			결산	0	61,000,000	0	61,000,000	
			증감	0	89,000,000	0	89,000,000	
	차입금	예산	0	150,000,000	0	150,000,000		
		결산	0	61,000,000	0	61,000,000		
		증감	0	89,000,000	0	89,000,000		
차입금			예산	0	150,000,000	0	150,000,000	
			결산	0	61,000,000	0	61,000,000	
			증감	0	89,000,000	0	89,000,000	
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	45,000,000	0	45,000,000	
			결산	0	28,041,280	0	28,041,280	
			증감	0	16,958,720	0	16,958,720	
	전입금	예산	0	45,000,000	0	45,000,000		
		결산	0	28,041,280	0	28,041,280		
		증감	0	16,958,720	0	16,958,720		
전입금			예산	0	45,000,000	0	45,000,000	
			결산	0	28,041,280	0	28,041,280	
			증감	0	16,958,720	0	16,958,720	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	4,576,645	0	4,576,645	
			결산	0	4,576,645	0	4,576,645	
			증감	0	0	0	0	
	이월금	예산	0	4,576,645	0	4,576,645		
		결산	0	4,576,645	0	4,576,645		
		증감	0	0	0	0		
이월금			예산	0	4,576,645	0	4,576,645	
			결산	0	4,576,645	0	4,576,645	
			증감	0	0	0	0	

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	11,992	0	11,992
			증감	0	38,008	0	38,008
		직원식재료수입	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	12,800,500	0	12,800,500
			증감	0	2,199,500	0	2,199,500
		기타잡수입	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	11,294,996	0	11,294,996
			증감	0	3,705,004	0	3,705,004
	잡수입	예산	0	30,050,000	0	30,050,000	
		결산	0	24,107,488	0	24,107,488	
		증감	0	5,942,512	0	5,942,512	
잡수입	예산	0	30,050,000	0	30,050,000		
	결산	0	24,107,488	0	24,107,488		
	증감	0	5,942,512	0	5,942,512		
총 합계			예산	27,000,000	1,241,451,827	0	1,268,451,827
			결산	20,336,670	843,385,473	0	863,722,143
			증감	6,663,330	398,066,354	0	404,729,684

세출결산서

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	606,000,000	0	606,000,000
			결산	0	494,233,117	0	494,233,117
			증감	0	111,766,883	0	111,766,883
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	43,000,000	0	43,000,000
			결산	0	14,284,871	0	14,284,871
			증감	0	28,715,129	0	28,715,129
		사회보험부담금	예산	0	65,172,080	0	65,172,080
			결산	0	43,758,170	0	43,758,170
			증감	0	21,413,910	0	21,413,910
	인건비		예산	0	714,172,080	0	714,172,080
			결산	0	552,276,158	0	552,276,158
			증감	0	161,895,922	0	161,895,922
	업무추진비	기관운영비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	2,268,200	0	2,268,200
			증감	0	4,931,800	0	4,931,800
		직책보조비	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	16,400,000	0	16,400,000
			증감	0	33,600,000	0	33,600,000
	업무추진비		예산	0	57,200,000	0	57,200,000
			결산	0	18,668,200	0	18,668,200
			증감	0	38,531,800	0	38,531,800
	운영비	여비	예산	0	360,000	0	360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	360,000	0	360,000
		수용비 및 수수료	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	21,109,397	0	21,109,397
			증감	0	28,890,603	0	28,890,603
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	65,100,000	0	65,100,000
			결산	0	32,438,742	0	32,438,742
			증감	0	32,661,258	0	32,661,258

사무비	운영비	차량비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	2,045,480	0	2,045,480
			증감	0	2,154,520	0	2,154,520
		기타운영비	예산	0	21,000,000	0	21,000,000
			결산	0	4,408,500	0	4,408,500
			증감	0	16,591,500	0	16,591,500
			예산	0	140,660,000	0	140,660,000
			결산	0	60,002,119	0	60,002,119
			증감	0	80,657,881	0	80,657,881
			예산	0	912,032,080	0	912,032,080
			결산	0	630,946,477	0	630,946,477
			증감	0	281,085,603	0	281,085,603
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	2,350,000	0	2,350,000
			증감	0	3,650,000	0	3,650,000
		자산취득비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,036,295	0	3,036,295
			증감	0	2,963,705	0	2,963,705
		시설장비유지비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	190,000	0	190,000
			증감	0	1,010,000	0	1,010,000
재산조성비	시설비		예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	5,576,295	0	5,576,295
			증감	0	7,623,705	0	7,623,705
			예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	5,576,295	0	5,576,295
			증감	0	7,623,705	0	7,623,705
사업비	운영비	생계비	예산	15,000,000	83,767,500	0	98,767,500
			결산	10,634,720	61,643,940	0	72,278,660
			증감	4,365,280	22,123,560	0	26,488,840
		수용기관경비	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	15,040,640	0	15,040,640
			증감	0	20,959,360	0	20,959,360
		의료비	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	32,260,630	0	32,260,630
			증감	0	27,739,370	0	27,739,370

사업비	운영비		예산	15,000,000	179,767,500	0	194,767,500
			결산	10,634,720	108,945,210	0	119,579,930
			증감	4,365,280	70,822,290	0	75,187,570
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	4,193,350	0	4,193,350
			증감	0	2,806,650	0	2,806,650
	사업비		예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	4,193,350	0	4,193,350
			증감	0	2,806,650	0	2,806,650
	사업비		예산	15,000,000	186,767,500	0	201,767,500
			결산	10,634,720	113,138,560	0	123,773,280
			증감	4,365,280	73,628,940	0	77,994,220

전출금	전출금	기타전출금	예산	0	68,000,000	0	68,000,000
			결산	0	41,047,378	0	41,047,378
			증감	0	26,952,622	0	26,952,622
	전출금		예산	0	68,000,000	0	68,000,000
			결산	0	41,047,378	0	41,047,378
			증감	0	26,952,622	0	26,952,622
전출금		예산	0	68,000,000	0	68,000,000	
		결산	0	41,047,378	0	41,047,378	
		증감	0	26,952,622	0	26,952,622	

상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
		이자지불금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	13,639,078	0	13,639,078
			증감	0	1,360,922	0	1,360,922
상환금	부채상환금		예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	18,639,078	0	18,639,078
			증감	0	11,360,922	0	11,360,922
			예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	18,639,078	0	18,639,078
			증감	0	11,360,922	0	11,360,922

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	43,051,977	0	43,051,977
			결산	9,250,000	484,413	0	9,734,413
			증감	- 9,250,000	42,567,564	0	33,317,564

잡지출			예산	0	43,051,977	0	43,051,977	
			결산	9,250,000	484,413	0	9,734,413	
			증감	- 9,250,000	42,567,564	0	33,317,564	
잡지출			예산	0	43,051,977	0	43,051,977	
			결산	9,250,000	484,413	0	9,734,413	
			증감	- 9,250,000	42,567,564	0	33,317,564	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	400,270	0	400,270	
			결산	400,000	270	0	400,270	
			증감	- 400,000	400,000	0	0	
	예비비 및 기타		예산	0	400,270	0	400,270	
			결산	400,000	270	0	400,270	
			증감	- 400,000	400,000	0	0	
예비비 및 기타			예산	0	400,270	0	400,270	
			결산	400,000	270	0	400,270	
			증감	- 400,000	400,000	0	0	
총 합계			예산	15,000,000	1,253,451,827	0	1,268,451,827	
			결산	20,284,720	809,832,471	0	830,117,191	
			증감	- 5,284,720	443,619,356	0	438,334,636	