

2024년 결산 총괄표

세 입						세 출					
과목			예산액	결산액	증감	과목			예산액	결산액	증감
관	항	목				관	항	목			
		본인부담금수입	50,000,000	35,525,560	14,474,440			급여	315,500,000	311,096,200	4,403,800
		식재료비수입	33,000,000	28,306,000	4,694,000			각종수당	113,000,000	97,601,670	15,398,330
입소자부담금 수입	입소비용수입		83,000,000	63,831,560	19,168,440			일용잡급	1,000,000	0	1,000,000
		국고보조금	17,000,000	14,808,464	2,191,536			퇴직금및 퇴직적립금	34,000,000	33,735,910	264,090
		시도보조금	6,000,000	2,602,558	3,397,442			사회보험부담금	31,000,000	30,914,260	85,740
		시군구보조금	12,000,000	4,279,558	7,720,442	사무비	인건비		494,500,000	473,348,040	21,151,960
보조금수입	보조금수입		35,000,000	21,690,580	13,309,420			기관운영비	10,000,000	7,484,390	2,515,610
		지정후원금	2,000,000	0	2,000,000			회의비	1,000,000	605,000	395,000
		비지정후원금	13,000,000	13,420,000	(420,000)	사무비	업무추진비		11,000,000	8,089,390	2,910,610
후원금수입	후원금 수입		15,000,000	13,420,000	1,580,000			여비	500,000	346,500	153,500
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	470,500,000	443,527,320	26,972,680			수용비및수수료	30,500,000	16,374,656	14,125,344
		전년도이월금	166,000,000	159,592,683	6,407,317			공공요금 및 각종 세금공과금	20,000,000	19,635,479	364,521
		전년도이월금 (후원금)	20,000,000	20,479,593	(479,593)			차량비	5,000,000	2,266,000	2,734,000
		전년도이월금 (식재료비)	1,000,000	2,506,280	(1,506,280)			기타운영비	5,000,000	100,000	4,900,000
이월금	이월금		187,000,000	182,578,556	4,421,444	사무비	운영비		61,000,000	38,722,635	22,277,365
		기타예금이자수입	50,000	31,841	18,159			시설비	50,000,000	1,480,000	48,520,000
		직원식재료비수입	7,200,000	7,100,000	100,000			자산취득비	25,000,000	0	25,000,000

세 입						세 출					
과목			예산액	결산액	증감	과목			예산액	결산액	증감
관	항	목				관	항	목			
		기타잡수입	2,250,000	0	2,250,000			시설장비유지비	25,000,000	13,010,000	11,990,000
잡수입	잡수입		9,500,000	7,131,841	2,368,159	재산조성비	시설비		100,000,000	14,490,000	85,510,000
								생계비	85,000,000	55,339,710	29,660,290
								수용기관경비	20,000,000	10,326,780	9,673,220
								의료비	3,000,000	1,128,800	1,871,200
						사업비	운영비		108,000,000	66,795,290	41,204,710
						사업비	사업비	프로그램 사업비	3,500,000	1,519,870	1,980,130
						잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	0	2,000,000
						예비비	예비비	예비비	20,000,000	0	20,000,000
						적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	0	0	0
						후년도이월금	이월금	이월금	0	129,214,632	(129,214,632)
세입 합계			800,000,000	732,179,857	67,820,143	세출 합계			800,000,000	732,179,857	67,820,143

2024년 세입 결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		본인부담금수입	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	35,525,560	0	35,525,560
			증감	0	14,474,440	0	14,474,440
	입소비용수입	식재료비수입	예산	0	33,000,000	0	33,000,000
			결산	0	28,306,000	0	28,306,000
			증감	0	4,694,000	0	4,694,000
			예산	0	83,000,000	0	83,000,000
			결산	0	63,831,560	0	63,831,560
			증감	0	19,168,440	0	19,168,440
입소자 부담금수입			예산	0	83,000,000	0	83,000,000
			결산	0	63,831,560	0	63,831,560
			증감	0	19,168,440	0	19,168,440
		국고보조금	예산	17,000,000	0	0	17,000,000
			결산	14,808,464	0	0	14,808,464
			증감	2,191,536	0	0	2,191,536
		시도보조금	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	2,602,558	0	0	2,602,558
			증감	3,397,442	0	0	3,397,442
		시군구보조금	예산	12,000,000	0	0	12,000,000
			결산	4,279,558	0	0	4,279,558
			증감	7,720,442	0	0	7,720,442
	보조금수입		예산	35,000,000	0	0	35,000,000
			결산	21,690,580	0	0	21,690,580
			증감	13,309,420	0	0	13,309,420
보조금수입			예산	35,000,000	0	0	35,000,000
			결산	21,690,580	0	0	21,690,580
			증감	13,309,420	0	0	13,309,420
		지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		비지정 후원금	예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	0	13,420,000	13,420,000
			증감	0	0	(420,000)	(420,000)
	후원금 수입		예산	0	0	15,000,000	15,000,000
			결산	0	0	13,420,000	13,420,000
			증감	0	0	1,580,000	1,580,000
후원금 수입			예산	0	0	15,000,000	15,000,000
			결산	0	0	13,420,000	13,420,000
			증감	0	0	1,580,000	1,580,000
		장기요양급여수입	예산	0	470,500,000	0	470,500,000
			결산	0	443,527,320	0	443,527,320
			증감	0	26,972,680	0	26,972,680
	요양급여수입		예산	0	470,500,000	0	470,500,000
			결산	0	443,527,320	0	443,527,320
			증감	0	26,972,680	0	26,972,680
요양급여 수입			예산	0	470,500,000	0	470,500,000
			결산	0	443,527,320	0	443,527,320
			증감	0	26,972,680	0	26,972,680
		전년도이월금	예산	0	166,000,000	0	166,000,000
			결산	0	159,592,683	0	159,592,683
			증감	0	6,407,317	0	6,407,317
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	0	20,479,593	20,479,593
			증감	0	0	(479,593)	(479,593)
		전년도이월금 (식재료비)	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	2,506,280	0	2,506,280
			증감	0	(1,506,280)	0	(1,506,280)
	이월금		예산	0	167,000,000	20,000,000	187,000,000
			결산	0	162,098,963	20,479,593	182,578,556
			증감	0	4,901,037	(479,593)	4,421,444
이월금			예산	0	167,000,000	20,000,000	187,000,000
			결산	0	162,098,963	20,479,593	182,578,556
			증감	0	4,901,037	(479,593)	4,421,444

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	31,841	0	31,841
			증감	0	18,159	0	18,159
		직원식재료비수입	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,100,000	0	7,100,000
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타잡수입	예산	0	2,250,000	0	2,250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,250,000	0	2,250,000
	잡수입		예산	0	9,500,000	0	9,500,000
			결산	0	7,131,841	0	7,131,841
			증감	0	2,368,159	0	2,368,159
잡수입			예산	0	9,500,000	0	9,500,000
			결산	0	7,131,841	0	7,131,841
			증감	0	2,368,159	0	2,368,159
총합계			예산	35,000,000	730,000,000	35,000,000	800,000,000
			결산	21,690,580	676,589,684	33,899,593	732,179,857
			증감	13,309,420	53,410,316	1,100,407	67,820,143

2024년 세출 결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	0	315,500,000	0	315,500,000
			결산	0	311,096,200	0	311,096,200
			증감	0	4,403,800	0	4,403,800
		각종수당	예산	12,000,000	101,000,000	0	113,000,000
			결산	3,180,000	94,421,670	0	97,601,670
			증감	8,820,000	6,578,330	0	15,398,330
		일용잡급	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결산	0	33,735,910	0	33,735,910
			증감	0	264,090	0	264,090
		사회보험부담금	예산	0	31,000,000	0	31,000,000
			결산	0	30,914,260	0	30,914,260
			증감	0	85,740	0	85,740
	인건비		예산	12,000,000	482,500,000	0	494,500,000
			결산	3,180,000	470,168,040	0	473,348,040
			증감	8,820,000	12,331,960	0	21,151,960
		기관운영비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	7,484,390	0	7,484,390
			증감	0	2,515,610	0	2,515,610
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	605,000	0	605,000
			증감	0	395,000	0	395,000
	업무추진비		예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	8,089,390	0	8,089,390
			증감	0	2,910,610	0	2,910,610
		여비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	346,500	0	346,500
			증감	0	153,500	0	153,500
		수용비 및 수수료	예산	0	30,500,000	0	30,500,000
			결산	0	16,374,656	0	16,374,656
			증감	0	14,125,344	0	14,125,344

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	19,635,479	0	19,635,479
			증감	0	364,521	0	364,521
		차량비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	2,266,000	0	2,266,000
			증감	0	2,734,000	0	2,734,000
		기타운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	4,900,000	0	4,900,000
	운영비		예산	0	61,000,000	0	61,000,000
			결산	0	38,722,635	0	38,722,635
			증감	0	22,277,365	0	22,277,365
사무비			예산	12,000,000	554,500,000	0	566,500,000
			결산	3,180,000	516,980,065	0	520,160,065
			증감	8,820,000	37,519,935	0	46,339,935
		시설비	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	1,480,000	0	1,480,000
			증감	0	48,520,000	0	48,520,000
		자산취득비	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	25,000,000	0	25,000,000
		시설장비유지비	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	13,010,000	0	13,010,000
			증감	0	11,990,000	0	11,990,000
	시설비		예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	14,490,000	0	14,490,000
			증감	0	85,510,000	0	85,510,000
재산조성비			예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	14,490,000	0	14,490,000
			증감	0	85,510,000	0	85,510,000
		생계비	예산	23,000,000	46,000,000	16,000,000	85,000,000
			결산	18,510,836	29,046,124	7,782,750	55,339,710
			증감	4,489,164	16,953,876	8,217,250	29,660,290
		수용기관경비	예산	0	3,000,000	17,000,000	20,000,000
			결산	0	2,846,780	7,480,000	10,326,780
			증감	0	153,220	9,520,000	9,673,220

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		의료비	예산	0	1,000,000	2,000,000	3,000,000
			결산	0	137,800	991,000	1,128,800
			증감	0	862,200	1,009,000	1,871,200
	운영비		예산	23,000,000	50,000,000	35,000,000	108,000,000
			결산	18,510,836	32,030,704	16,253,750	66,795,290
			증감	4,489,164	17,969,296	18,746,250	41,204,710
		프로그램 사업비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	1,519,870	0	1,519,870
			증감	0	1,980,130	0	1,980,130
	사업비		예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	1,519,870	0	1,519,870
			증감	0	1,980,130	0	1,980,130
사업비			예산	23,000,000	53,500,000	35,000,000	111,500,000
			결산	18,510,836	33,550,574	16,253,750	68,315,160
			증감	4,489,164	19,949,426	18,746,250	43,184,840
		잡지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	잡지출		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
잡지출			예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		예비비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
	예비비		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
예비비			예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	20,000,000	0	20,000,000
		운영총당적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
적립금	운영총당적립금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	이월금	예산	0	0	0	0	
		결산	70	111,564,846	17,649,716	129,214,632	
		증감	(70)	(111,564,846)	(17,649,716)	(129,214,632)	
	이월금	예산	0	0	0	0	
		결산	70	111,564,846	17,649,716	129,214,632	
		증감	(70)	(111,564,846)	(17,649,716)	(129,214,632)	
후년도 이월금		예산	0	0	0	0	
		결산	70	111,564,846	17,649,716	129,214,632	
		증감	(70)	(111,564,846)	(17,649,716)	(129,214,632)	
총합계			예산	35,000,000	730,000,000	35,000,000	800,000,000
			결산	21,690,906	676,585,485	33,903,466	732,179,857
			증감	13,309,094	53,414,515	1,096,534	67,820,143