

총괄표(24년)-예산대비

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	차액	관	항	예산액	결산액	차액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	132,500,000	124,245,199	(8,254,801)	사무비	인건비	712,800,000	654,051,575	(58,748,425)
2	보조금수입	보조금수입	32,400,000	30,324,070	(2,075,930)		업무추진비	6,700,000	3,668,420	(3,031,580)
3	후원금수입	후원금수입	1,000,000	1,000,000	0		운영비	73,900,000	60,591,540	(13,308,460)
4	요양급여수입	요양급여수입	750,000,000	741,254,600	(8,745,400)	재산조성비	시설비	32,000,000	26,746,199	(5,253,801)
5	이월금	이월금	56,710,000	55,901,570	(808,430)	사업비	운영비	97,000,000	93,331,581	(3,668,419)
6	잔수익	잔수익	9,390,000	7,718,857	(1,671,143)		사업비	4,800,000	3,864,660	(935,340)
7						전출금	전출금	38,000,000	38,000,000	0
9						잡지출	잡지출	3,800,000	2,302,090	(1,497,910)
10						예비비및기타	예비비및기타	1,000,000	520,000	(480,000)
13						준비금	환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	0
세입 합계					982,000,000	세출 합계		982,000,000	895,076,065	(86,923,935)

총괄표(24년)-전년대비

순번	세입					세출				
	관	항	2023년	2024년	증감	관	항	2023년	2024년	증감
1	입소자 부담금수입	입소비용수입	119,736,490	124,245,199	4,508,709	사무비	인건비	653,862,518	654,051,575	189,057
2	보조금수입	보조금수입	26,314,140	30,324,070	4,009,930		업무추진비	4,058,100	3,668,420	(389,680)
3	후원금수입	후원금수입	1,200,000	1,000,000	(200,000)		운영비	59,067,159	60,591,540	1,524,381
4	요양급여수입	요양급여수입	731,211,250	741,254,600	10,043,350	재산조성비	시설비	26,238,884	26,746,199	507,315
5	이월금	이월금	45,910,835	55,901,570	9,990,735	사업비	운영비	78,169,102	93,331,581	15,162,479
6	잡수익	잡수익	9,899,558	7,718,857	(2,180,701)		사업비	3,681,600	3,864,660	183,060
7						전출금	전출금	38,000,000	38,000,000	0
9						잡지출	잡지출	3,293,340	2,302,090	(991,250)
10						예비비및기타	예비비및기타	0	520,000	520,000
13						준비금	환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	0
세입 합계			934,272,273	960,444,296	26,172,023	세출합계		878,370,703	895,076,065	16,705,362

73.1

세입·세출 결산(2024년)

관	항	목(세목)	예산	결산	집행율
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	76,500,000	71,799,449	93.9
		식재료비용수입	56,000,000	52,445,750	93.7
보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,000,000	1,500,000	75.0
		시군구보조금	24,500,000	24,030,320	98.1
		기타보조금	5,900,000	4,793,750	81.3
		지정후원금	500,000	500,000	100.0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	500,000	500,000	100.0
		장기요양급여수입	699,000,000	693,360,800	99.2
요양급여수입	요양급여수입	가산금수입	51,000,000	47,893,800	93.9
		전년도이월금(수익사업)	43,000,000	42,323,838	98.4
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	710,000	700,043	98.6
		전년도이월금(식재료비)	13,000,000	12,877,689	99.1
		불용품매각대	200,000	0	0.0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	800,000	705,482	88.2
		직원식재료수입	6,500,000	6,105,000	93.9
		기타잡수입	1,000,000	116,425	11.6
		계약의자부담금	890,000	791,950	89.0
		합계	982,000,000	960,444,296	97.8

합계			982,000,000	895,076,065	91.1
사무비	인건비	급여(직접비)	380,000,000	364,181,936	95.8
		급여(간접비)	110,000,000	94,694,520	86.1
		각종수당(직접비)	115,800,000	104,751,049	90.5
		각종수당(간접비)	17,000,000	11,981,780	70.5
		퇴직금및퇴직적립금(직접비)	40,800,000	39,580,000	97.0
		퇴직금및퇴직적립금(간접비)	6,200,000	3,653,000	58.9
		사회보험부담금(직접비)	34,000,000	29,980,490	88.2
		사회보험부담금(간접비)	9,000,000	5,228,800	58.1
	업무추진비	기관운영비	1,700,000	200,000	11.8
		직책보조금	2,400,000	2,400,000	100.0
		회의비	2,600,000	1,068,420	41.1
	운영비	여비	500,000	220,000	44.0
		수용비및수수료	20,000,000	16,617,811	83.1
		공공요금 및 제세공과금	34,000,000	27,610,429	81.2
		차량비	4,400,000	2,411,000	54.8
		기타운영비	15,000,000	13,732,300	91.5
재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	2,600,000	86.7
		자산취득비	26,000,000	23,766,199	91.4
		시설장비유지비	3,000,000	380,000	12.7
사업비	운영비	생계비	79,500,000	78,626,851	98.9
		수용기관경비	12,500,000	11,399,850	91.2
		의료비	5,000,000	3,304,880	66.1
	사업비	프로그램사업비	4,800,000	3,864,660	80.5
전출금	전출금	기타전출금	38,000,000	38,000,000	100.0
잡지출	잡지출	잡지출	3,800,000	2,302,090	60.6
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0.0
		반환금	1,000,000	520,000	52.0
적립금및준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	100.0