

세출결산서

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

급여유형	과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
	관	항	목					
재가노인복지시설 방문요양	사무비	인건비	급여	예산	0	312,679,160	0	312,679,160
				결산	0	28,865,380	0	28,865,380
				증감	0	283,813,780	0	283,813,780
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	25,640,000	0	25,640,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	25,640,000	0	25,640,000
			사회보험부담금	예산	0	33,719,360	0	33,719,360
				결산	0	0	0	0
				증감	0	33,719,360	0	33,719,360
		인건비	예산	0	372,038,520	0	372,038,520	
			결산	0	28,865,380	0	28,865,380	
			증감	0	343,173,140	0	343,173,140	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,600,000	0	3,600,000
			직책보조비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	9,600,000	0	9,600,000
			회의비	예산	0	600,000	0	600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	600,000	0	600,000
			업무추진비	예산	0	13,800,000	0	13,800,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	13,800,000	0	13,800,000
		운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
				결산	0	1,244,932	0	1,244,932
				증감	0	3,555,068	0	3,555,068

	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	21,580	0	21,580
				증감	0	5,978,420	0	5,978,420
			차량비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	400,500	0	400,500
				증감	0	5,599,500	0	5,599,500
			기타운영비	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
				결산	0	1,929,400	0	1,929,400
				증감	0	7,670,600	0	7,670,600
				예산	0	26,400,000	0	26,400,000
				결산	0	3,596,412	0	3,596,412
				증감	0	22,803,588	0	22,803,588
				예산	0	412,238,520	0	412,238,520
				결산	0	32,461,792	0	32,461,792
				증감	0	379,776,728	0	379,776,728
		시설비	자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
				결산	0	423,730	0	423,730
				증감	0	4,576,270	0	4,576,270
	재산조성비	시설비		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
				결산	0	423,730	0	423,730
				증감	0	4,576,270	0	4,576,270
				예산	0	5,000,000	0	5,000,000
				결산	0	423,730	0	423,730
				증감	0	4,576,270	0	4,576,270
		운영비	생계비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		운영비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		사업비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
		전출금	기타전출금	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	40,000,000	0	40,000,000

	전출금	전출금	예산	0	40,000,000	0	40,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	40,000,000	0	40,000,000		
		전출금	예산	0	40,000,000	0	40,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	40,000,000	0	40,000,000		
		상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
					결산	0	18,115,100	0	18,115,100
					증감	0	- 18,115,100	0	- 18,115,100
	부채상환금		예산	0	0	0	0		
			결산	0	18,115,100	0	18,115,100		
			증감	0	- 18,115,100	0	- 18,115,100		
	상환금		예산	0	0	0	0		
			결산	0	18,115,100	0	18,115,100		
			증감	0	- 18,115,100	0	- 18,115,100		
	잡지출		잡지출	예산	0	1,637,120	0	1,637,120	
				결산	0	192,500	0	192,500	
				증감	0	1,444,620	0	1,444,620	

재가노인복지시설 방문요양	잡지출	잡지출	예산	0	1,637,120	0	1,637,120
			결산	0	192,500	0	192,500
			증감	0	1,444,620	0	1,444,620
		잡지출	예산	0	1,637,120	0	1,637,120
			결산	0	192,500	0	192,500
			증감	0	1,444,620	0	1,444,620
	재가노인복지시설 방문요양	예산	0	458,875,640	0	458,875,640	
		결산	0	51,193,122	0	51,193,122	
		증감	0	407,682,518	0	407,682,518	

재가노인복지시설 주야간보호	B03	인건비	급여	예산	0	261,200,000	0	261,200,000
				결산	0	201,809,425	0	201,809,425
				증감	0	59,390,575	0	59,390,575
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	27,100,000	0	27,100,000
				결산	0	15,637,289	0	15,637,289
				증감	0	11,462,711	0	11,462,711
			사회보험부담금	예산	0	33,323,810	0	33,323,810
				결산	0	26,170,370	0	26,170,370
				증감	0	7,153,440	0	7,153,440

사무비	인건비		예산	0	321,623,810	0	321,623,810
			결산	0	243,617,084	0	243,617,084
			증감	0	78,006,726	0	78,006,726
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	270,400	0	270,400
			증감	0	3,329,600	0	3,329,600
		직책보조비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		회의비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
	업무추진비		예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	1,270,400	0	1,270,400
			증감	0	5,729,600	0	5,729,600
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	16,606,165	0	16,606,165
			증감	0	7,393,835	0	7,393,835
		공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	20,402,327	0	20,402,327
			증감	0	9,597,673	0	9,597,673
		차량비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	11,063,009	0	11,063,009
			증감	0	6,936,991	0	6,936,991
		임차료	예산	0	31,680,000	0	31,680,000
			결산	0	26,400,000	0	26,400,000
			증감	0	5,280,000	0	5,280,000
		기타운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,104,280	0	3,104,280
			증감	0	2,895,720	0	2,895,720
	운영비		예산	0	109,680,000	0	109,680,000
			결산	0	77,575,781	0	77,575,781
			증감	0	32,104,219	0	32,104,219
	사무비		예산	0	438,303,810	0	438,303,810
			결산	0	322,463,265	0	322,463,265
			증감	0	115,840,545	0	115,840,545

재산조성비	시설비	시설비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	279,000	0	279,000
			증감	0	4,721,000	0	4,721,000
		자산취득비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	14,935,670	0	14,935,670
			증감	0	5,064,330	0	5,064,330
		시설장비유지비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	950,000	0	950,000
			증감	0	3,850,000	0	3,850,000
	시설비		예산	0	29,800,000	0	29,800,000
			결산	0	16,164,670	0	16,164,670
			증감	0	13,635,330	0	13,635,330
	재산조성비		예산	0	29,800,000	0	29,800,000
			결산	0	16,164,670	0	16,164,670
			증감	0	13,635,330	0	13,635,330
	운영비	생계비	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	25,507,880	0	25,507,880
			증감	0	10,492,120	0	10,492,120
		수용기관경비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	189,215	0	189,215
			증감	0	3,410,785	0	3,410,785
		의료비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	542,050	0	542,050
			증감	0	1,857,950	0	1,857,950
		운영비	예산	0	42,000,000	0	42,000,000
			결산	0	26,239,145	0	26,239,145
			증감	0	15,760,855	0	15,760,855
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	8,518,805	0	8,518,805
			증감	0	3,481,195	0	3,481,195
		사업비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	8,518,805	0	8,518,805
			증감	0	3,481,195	0	3,481,195
사업비			예산	0	54,000,000	0	54,000,000
			결산	0	34,757,950	0	34,757,950
			증감	0	19,242,050	0	19,242,050

		전출금	기타전출금	예산	0	0	0	0	
				결산	0	1,000,000	0	1,000,000	
				증감	0	- 1,000,000	0	- 1,000,000	
	전출금	전출금		예산	0	0	0	0	
				결산	0	1,000,000	0	1,000,000	
				증감	0	- 1,000,000	0	- 1,000,000	
				예산	0	0	0	0	
				결산	0	1,000,000	0	1,000,000	
				증감	0	- 1,000,000	0	- 1,000,000	
				예산	0	0	0	0	
				결산	0	1,000,000	0	1,000,000	
				증감	0	- 1,000,000	0	- 1,000,000	
		상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	63,000,000	0	63,000,000
					결산	0	14,400,000	0	14,400,000
					증감	0	48,600,000	0	48,600,000
					예산	0	63,000,000	0	63,000,000
					결산	0	14,400,000	0	14,400,000
					증감	0	48,600,000	0	48,600,000
				예산	0	63,000,000	0	63,000,000	
				결산	0	14,400,000	0	14,400,000	
				증감	0	48,600,000	0	48,600,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,738,798	0	2,738,798	
				결산	0	351,380	0	351,380	
				증감	0	2,387,418	0	2,387,418	
				예산	0	2,738,798	0	2,738,798	
				결산	0	351,380	0	351,380	
				증감	0	2,387,418	0	2,387,418	
				예산	0	2,738,798	0	2,738,798	
				결산	0	351,380	0	351,380	
				증감	0	2,387,418	0	2,387,418	
			예산	0	587,842,608	0	587,842,608		
			결산	0	389,137,265	0	389,137,265		
			증감	0	198,705,343	0	198,705,343		
총 합계			예산	0	1,046,718,248	0	1,046,718,248		
			결산	0	440,330,387	0	440,330,387		
			증감	0	606,387,861	0	606,387,861		