

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	51,985,008	0	51,985,008
			결산	0	49,063,720	0	49,063,720
			증감	0	2,921,288	0	2,921,288
	입소(이용)비용수입		예산	0	51,985,008	0	51,985,008
			결산	0	49,063,720	0	49,063,720
			증감	0	2,921,288	0	2,921,288
	입소자(이용자)부담금수입		예산	0	51,985,008	0	51,985,008
			결산	0	49,063,720	0	49,063,720
			증감	0	2,921,288	0	2,921,288
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	741,243,168	0	741,243,168
			결산	0	681,268,160	0	681,268,160
			증감	0	59,975,008	0	59,975,008
		가산금 수입	예산	0	62,826,000	0	62,826,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	62,826,000	0	62,826,000
	요양급여수입		예산	0	804,069,168	0	804,069,168
			결산	0	681,268,160	0	681,268,160
			증감	0	122,801,008	0	122,801,008
요양급여수입			예산	0	804,069,168	0	804,069,168
			결산	0	681,268,160	0	681,268,160
			증감	0	122,801,008	0	122,801,008
			예산	0	804,069,168	0	804,069,168
			결산	0	681,268,160	0	681,268,160
			증감	0	122,801,008	0	122,801,008
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	24,063,900	0	24,063,900
			결산	0	24,063,900	0	24,063,900
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	0	24,063,900	0	24,063,900
			결산	0	24,063,900	0	24,063,900
			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	0	24,063,900	0	24,063,900
			결산	0	24,063,900	0	24,063,900
			증감	0	0	0	0

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	21,055	0	21,055
			증감	0	- 1,055	0	- 1,055
		기타잡수입	예산	0	15,151,500	0	15,151,500
			결산	0	11,655,000	0	11,655,000
			증감	0	3,496,500	0	3,496,500
잡수입	잡수입		예산	0	15,171,500	0	15,171,500
			결산	0	11,676,055	0	11,676,055
			증감	0	3,495,445	0	3,495,445
			예산	0	15,171,500	0	15,171,500
			결산	0	11,676,055	0	11,676,055
			증감	0	3,495,445	0	3,495,445
총 합계	예산	0	895,289,576	0	895,289,576		
	결산	0	766,071,835	0	766,071,835		
	증감	0	129,217,741	0	129,217,741		

세출결산서

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

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	691,550,655	0	691,550,655
			결산	0	612,993,166	0	612,993,166
			증감	0	78,557,489	0	78,557,489
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	52,320,888	0	52,320,888
			결산	0	42,555,800	0	42,555,800
			증감	0	9,765,088	0	9,765,088
		사회보험부담금	예산	0	71,344,440	0	71,344,440
			결산	0	47,342,060	0	47,342,060
			증감	0	24,002,380	0	24,002,380
	인건비		예산	0	815,215,983	0	815,215,983
			결산	0	702,891,026	0	702,891,026
			증감	0	112,324,957	0	112,324,957
	업무추진비	기관운영비	예산	0	7,418,280	0	7,418,280
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	6,918,280	0	6,918,280
		직책보조비	예산	0	3,709,080	0	3,709,080
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,709,080	0	3,709,080
		회의비	예산	0	2,472,720	0	2,472,720
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,472,720	0	2,472,720
	업무추진비		예산	0	13,600,080	0	13,600,080
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	13,100,080	0	13,100,080
	운영비	여비	예산	0	2,472,720	0	2,472,720
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,472,720	0	2,472,720
		수용비 및 수수료	예산	0	9,648,580	0	9,648,580
			결산	0	9,648,580	0	9,648,580
			증감	0	0	0	0

사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	10,333,089	0	10,333,089
			결산	0	5,186,570	0	5,186,570
			증감	0	5,146,519	0	5,146,519
		차량비	예산	0	4,621,815	0	4,621,815
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,621,815	0	4,621,815
		임차료	예산	0	3,720,000	0	3,720,000
			결산	0	3,720,000	0	3,720,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	18,055,479	0	18,055,479
			결산	0	15,779,620	0	15,779,620
			증감	0	2,275,859	0	2,275,859
			예산	0	48,851,683	0	48,851,683
			결산	0	34,334,770	0	34,334,770
			증감	0	14,516,913	0	14,516,913
	사무비		예산	0	877,667,746	0	877,667,746
			결산	0	737,725,796	0	737,725,796
			증감	0	139,941,950	0	139,941,950
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,472,750	0	2,472,750
			결산	0	1,255,000	0	1,255,000
			증감	0	1,217,750	0	1,217,750
		시설장비유지비	예산	0	6,760,000	0	6,760,000
			결산	0	5,200,000	0	5,200,000
			증감	0	1,560,000	0	1,560,000
	시설비		예산	0	9,232,750	0	9,232,750
			결산	0	6,455,000	0	6,455,000
			증감	0	2,777,750	0	2,777,750
	재산조성비		예산	0	9,232,750	0	9,232,750
			결산	0	6,455,000	0	6,455,000
			증감	0	2,777,750	0	2,777,750
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	3,709,080	0	3,709,080
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,709,080	0	3,709,080
	전출금		예산	0	3,709,080	0	3,709,080
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,709,080	0	3,709,080

전출금			예산	0	3,709,080	0	3,709,080
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,709,080	0	3,709,080
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,680,000	0	4,680,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	1,080,000	0	1,080,000
잡지출	잡지출		예산	0	4,680,000	0	4,680,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	1,080,000	0	1,080,000
			예산	0	4,680,000	0	4,680,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	1,080,000	0	1,080,000
총 합계			예산	0	895,289,576	0	895,289,576
			결산	0	747,780,796	0	747,780,796
			증감	0	147,508,780	0	147,508,780