

2024년 결산 총괄표

세 입						세 출					
과목			예산액	결산액	증감	과목			예산액	결산액	증감
관	항	목				관	항	목			
		본인부담금수입	15,000,000	10,561,840	4,438,160			급여	49,500,000	49,457,760	42,240
		식재료비수입	4,700,000	3,776,000	924,000			각종수당	15,500,000	13,549,840	1,950,160
입소자부담금수입	입소비용수입		19,700,000	14,337,840	5,362,160			일용잡급	1,000,000	0	1,000,000
		장기요양급여수입	121,000,000	104,442,870	16,557,130			퇴직금및퇴직적립금	5,500,000	5,238,020	261,980
		가산금수입	2,000,000	1,928,230	71,770			사회보험부담금	5,500,000	4,977,790	522,210
요양급여수입	요양급여수입		123,000,000	106,371,100	16,628,900	사무비	인건비		77,000,000	73,223,410	3,776,590
		전년도이월금	35,000,000	35,993,147	(993,147)	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	636,960	1,363,040
		전년도이월금(식재료비)	500,000	1,412,750	(912,750)			여비	500,000	36,000	464,000
이월금	이월금		35,500,000	37,405,897	(1,905,897)			수용비및수수료	2,000,000	500	1,999,500
		기타예금이자수입	11,000	10,879	121			공공요금 및 각종 세금공과금	2,000,000	1,858,736	141,264
		직원식재료비수입	1,200,000	1,200,000	0			차량비	10,000,000	5,805,800	4,194,200
		기타잡수입	589,000	307,588	281,412			기타운영비	2,000,000	1,750,000	250,000
잡수입	잡수입		1,800,000	1,518,467	281,533	사무비	운영비		16,500,000	9,451,036	7,048,964
								시설비	30,000,000	0	30,000,000
								자산취득비	10,000,000	0	10,000,000
								시설장비유지비	10,000,000	0	10,000,000
						재산조성비	시설비		50,000,000	0	50,000,000
								생계비	8,000,000	4,394,020	3,605,980
								수용기관경비	1,000,000	0	1,000,000
								의료비	1,000,000	0	1,000,000
						사업비	운영비		10,000,000	4,394,020	5,605,980

세 입				세 출							
과목			예산액	결산액	증감	과목			예산액	결산액	증감
관	항	목				관	항	목			
						사업비	사업비	프로그램 사업비	3,500,000	1,445,290	2,054,710
						잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	0	1,000,000
						예비비	예비비	예비비	20,000,000	0	20,000,000
						준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	0	0	0
						후년도이월금	이월금	이월금	0	70,482,588	(70,482,588)
세입 합계			180,000,000	159,633,304	20,366,696	세출 합계			180,000,000	159,633,304	20,366,696

2024년 세입 결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		본인부담금수입	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	10,561,840	0	10,561,840
			증감	0	4,438,160	0	4,438,160
	입소비용수입	식재료비수입	예산	0	4,700,000	0	4,700,000
			결산	0	3,776,000	0	3,776,000
			증감	0	924,000	0	924,000
			예산	0	19,700,000	0	19,700,000
			결산	0	14,337,840	0	14,337,840
			증감	0	5,362,160	0	5,362,160
입소자 부담금수입			예산	0	19,700,000	0	19,700,000
			결산	0	14,337,840	0	14,337,840
			증감	0	5,362,160	0	5,362,160
		장기요양급여수입	예산	0	121,000,000	0	121,000,000
			결산	0	104,442,870	0	104,442,870
			증감	0	16,557,130	0	16,557,130
		가산금 수입	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,928,230	0	1,928,230
			증감	0	71,770	0	71,770
	요양급여수입		예산	0	123,000,000	0	123,000,000
			결산	0	106,371,100	0	106,371,100
			증감	0	16,628,900	0	16,628,900
요양급여 수입			예산	0	123,000,000	0	123,000,000
			결산	0	106,371,100	0	106,371,100
			증감	0	16,628,900	0	16,628,900
		전년도이월금	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	35,993,147	0	35,993,147
			증감	0	(993,147)	0	(993,147)
		전년도이월금 (식재료비)	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	1,412,750	0	1,412,750
			증감	0	(912,750)	0	(912,750)
	이월금		예산	0	35,500,000	0	35,500,000
			결산	0	37,405,897	0	37,405,897
			증감	0	(1,905,897)	0	(1,905,897)

이월금			예산	0	35,500,000	0	35,500,000
			결산	0	37,405,897	0	37,405,897
			증감	0	(1,905,897)	0	(1,905,897)
과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		기타예금이자수입	예산	0	11,000	0	11,000
			결산	0	10,879	0	10,879
			증감	0	121	0	121
		직원식재료비수입	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	589,000	0	589,000
			결산	0	307,588	0	307,588
			증감	0	281,412	0	281,412
	잡수입		예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,518,467	0	1,518,467
			증감	0	281,533	0	281,533
잡수입			예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,518,467	0	1,518,467
			증감	0	281,533	0	281,533
총합계			예산	0	180,000,000	0	180,000,000
			결산	0	159,633,304	0	159,633,304
			증감	0	20,366,696	0	20,366,696

2024년 세출 결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	0	49,500,000	0	49,500,000
			결산	0	49,457,760	0	49,457,760
			증감	0	42,240	0	42,240
		각종수당	예산	0	15,500,000	0	15,500,000
			결산	0	13,549,840	0	13,549,840
			증감	0	1,950,160	0	1,950,160
		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	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	5,238,020	0	5,238,020
			증감	0	261,980	0	261,980
		사회보험부담금	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	4,977,790	0	4,977,790
			증감	0	522,210	0	522,210
	인건비		예산	0	77,000,000	0	77,000,000
			결산	0	73,223,410	0	73,223,410
			증감	0	3,776,590	0	3,776,590
	기관운영비		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	636,960	0	636,960
			증감	0	1,363,040	0	1,363,040
	업무추진비		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	636,960	0	636,960
			증감	0	1,363,040	0	1,363,040
	여비		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	36,000	0	36,000
			증감	0	464,000	0	464,000
	수용비 및 수수료		예산		2,000,000	0	2,000,000
			결산		500	0	500
			증감	0	1,999,500	0	1,999,500
	공공요금 및 각종 세금공과금		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,858,736	0	1,858,736
			증감	0	141,264	0	141,264

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		차량비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	5,805,800	0	5,805,800
			증감	0	4,194,200	0	4,194,200
		기타운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,750,000	0	1,750,000
			증감	0	250,000	0	250,000
	운영비		예산		16,500,000	0	16,500,000
			결산		9,451,036	0	9,451,036
			증감	0	7,048,964	0	7,048,964
사무비			예산	0	95,500,000	0	95,500,000
			결산	0	83,311,406	0	83,311,406
			증감	0	12,188,594	0	12,188,594
		시설비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
		자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
		시설장비유지비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
	시설비		예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000,000	0	50,000,000
재산조성비			예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000,000	0	50,000,000
		생계비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	4,394,020	0	4,394,020
			증감	0	3,605,980	0	3,605,980
		수용기관경비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		의료비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	운영비		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	4,394,020	0	4,394,020
			증감	0	5,605,980	0	5,605,980
		프로그램 사업비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	1,445,290	0	1,445,290
			증감	0	2,054,710	0	2,054,710
	사업비		예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	1,445,290	0	1,445,290
			증감	0	2,054,710	0	2,054,710
사업비			예산	0	13,500,000	0	13,500,000
			결산	0	5,839,310	0	5,839,310
			증감	0	7,660,690	0	7,660,690
		잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	잡지출		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
잡지출			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		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
		시설환경개선준비금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	환경개선준비금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
준비금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	70,482,588	0	70,482,588
			증감	0	(70,482,588)	0	(70,482,588)
	이월금		예산	0	0	0	0
			결산	0	70,482,588	0	70,482,588
			증감	0	(70,482,588)	0	(70,482,588)
후년도 이월금			예산	0	0	0	0
			결산	0	70,482,588	0	70,482,588
			증감	0	(70,482,588)	0	(70,482,588)
총합계			예산	0	180,000,000	0	180,000,000
			결산	0	159,633,304	0	159,633,304
			증감	0	20,366,696	0	20,366,696