결산총괄표

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수	10,000,000	4,605,730	5,394,270	사무비	인건비	80,000,000	49,656,580	30,343,420
2	요양급여수입	요양급여수입	110,000,000	73,484,530	36,515,470		업무추진비	24,000,000	2,713,120	21,286,880
3	이월금	이월금	18,000,000	15,429,681	2,570,319		운영비	19,100,000	8,463,550	10,636,450
4	잡수입	잡수입	5,100,000	514,253	4,585,747	전출금	전출금	15,000,000	13,500,000	1,500,000
5			0	0	0	잡지출	잡지출	5,000,000	0	5,000,000
합계			143,100,000	94,034,194	49,065,806	합계		143,100,000	74,333,250	68,766,750

세입 - 세출(결산)	현금출납부 잔액	통장 잔액
19,700,944	19,700,944	19,700,944

세입결산서

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	73,770	4,531,960	0	4,605,730
			증감	-73,770	5,468,040	0	5,394,270
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	66,382,800	0	66,382,800
			증감	0	33,617,200	0	33,617,200
		가산금 수입	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	7,101,730	0	7,101,730
			증감	0	2,898,270	0	2,898,270
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	15,429,681	0	15,429,681
			증감	0	2,570,319	0	2,570,319
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타잡수입	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	514,253	0	514,253
			증감	0	4,485,747	0	4,485,747
총합계			예산	**0**	**143,100,000**	**0**	**143,100,000**
			결산	**73,770**	**93,960,424**	**0**	**94,034,194**
			증감	**-73,770**	**49,139,576**	**0**	**49,065,806**

세출결산서

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	70,000,000	0	70,000,000
			결산	290,340	44,744,430	0	45,034,770
			증감	-290,340	25,255,570	0	24,965,230
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	229,820	2,349,240	0	2,579,060
			증감	-229,820	2,650,760	0	2,420,940
		사회보험부담금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	2,042,750	0	2,042,750
			증감	0	2,957,250	0	2,957,250
	업무추진비	기관운영비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	70,000	2,643,120	0	2,713,120
			증감	-70,000	9,356,880	0	9,286,880
		직책보조비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
	운영비	여비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		수용비 및 수수료	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	15,000	2,746,540	0	2,761,540
			증감	-15,000	7,253,460	0	7,238,460
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	422,810	0	422,810

세출결산서

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 제세공	증감	0	1,677,190	0	1,677,190
		기타운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,279,200	0	5,279,200
			증감	0	720,800	0	720,800
사업비	운영비(사업)	수용기관경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	13,500,000	0	13,500,000
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
총합계			예산	**0**	**143,100,000**	**0**	**143,100,000**
			결산	**605,160**	**73,728,090**	**0**	**74,333,250**
			증감	**-605,160**	**69,371,910**	**0**	**68,766,750**

임·직원 보수일람표

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

순번	직종	인건비 구분	성명	급여	제수당	일용 잡금	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	방문간호	하정현	1,206,060	3,559,930	0	265,420	202,760	5,234,170
2	간호조무사	방문간호	김뢰영	1,368,000	98,000	0	0	8,160	1,474,160
3	간호조무사	방문간호	김뢰영	175,000	84,000	0	0	1,390	260,390
4	간호조무사	방문간호	손은옥	4,967,500	3,054,500	0	569,970	33,600	8,625,570
5	간호조무사	방문간호	엄지현	13,409,320	9,586,470	0	1,644,890	1,561,540	26,202,220
6	간호조무사	방문간호	조덕희	1,713,630	708,010	0	98,780	74,490	2,594,910
7	간호조무사	방문간호	송혜정	2,892,510	2,211,840	0	0	22,940	5,127,290
소계	직접 인건비 계			25,732,020	19,302,750	0	2,579,060	1,904,880	49,518,710
	총 인건비 계			25,732,020	19,302,750	0	2,579,060	1,904,880	49,518,710

사업비 명세서

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

구분	내역	명세	금액	산출명세	비고

기타 비용 명세서

검색기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

구분	내역	명세	금액	산출명세	비고
방문간호	업무추진비	기관운영비	2,713,120		
	운영비	수용비 및 수수료	2,761,540		
		공공요금 및 제세공과금	422,810		
		기타운영비	5,279,200		
합계			**11,176,670**		