

세출결산서

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

급여유형	과목			구분	보조금	법인부담	후원금	계
	관	항	목					
노인요양시설 (개정법)	적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 부담금	시설환경 개선준비금	예산	0	36,001,440	0	36,001,440
				결산	0	27,000,600	0	27,000,600
				증감	0	9,000,840	0	9,000,840
			운영충당적립금	예산	0	36,001,440	0	36,001,440
				결산	0	27,000,600	0	27,000,600
				증감	0	9,000,840	0	9,000,840
		운영충당적립금 및 환경개선부담금		예산	0	72,002,880	0	72,002,880
				결산	0	54,001,200	0	54,001,200
				증감	0	18,001,680	0	18,001,680
	적립금 및 준비금			예산	0	72,002,880	0	72,002,880
				결산	0	54,001,200	0	54,001,200
				증감	0	18,001,680	0	18,001,680
		예비비 및 기타	반환금	예산	0	15,100,000	0	15,100,000
				결산	0	6,230,350	0	6,230,350
				증감	0	8,869,650	0	8,869,650
			예비비	예산	0	1,893,805	0	1,893,805
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,893,805	0	1,893,805
	예비비 및 기타			예산	0	16,993,805	0	16,993,805
				결산	0	6,230,350	0	6,230,350
				증감	0	10,763,455	0	10,763,455
				예산	0	16,993,805	0	16,993,805
				결산	0	6,230,350	0	6,230,350
				증감	0	10,763,455	0	10,763,455
	예비비 및 기타			예산	0	16,993,805	0	16,993,805
				결산	0	6,230,350	0	6,230,350
				증감	0	10,763,455	0	10,763,455
		잡지출	잡지출	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	1,513,340	0	1,513,340
				증감	0	1,486,660	0	1,486,660
	잡지출			예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	1,513,340	0	1,513,340
				증감	0	1,486,660	0	1,486,660

잡지출			예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	1,513,340	0	1,513,340
			증감	0	1,486,660	0	1,486,660
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	83,500,000	0	83,500,000
			증감	0	6,500,000	0	6,500,000
	전출금		예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	83,500,000	0	83,500,000
			증감	0	6,500,000	0	6,500,000
	전출금		예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	83,500,000	0	83,500,000
			증감	0	6,500,000	0	6,500,000
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	16,200,000	0	16,200,000
			결산	0	10,760,180	0	10,760,180
			증감	0	5,439,820	0	5,439,820
		사업비	예산	0	16,200,000	0	16,200,000
			결산	0	10,760,180	0	10,760,180
			증감	0	5,439,820	0	5,439,820
	운영비	의료비	예산	0	8,700,000	0	8,700,000
			결산	0	1,556,305	0	1,556,305
			증감	0	7,143,695	0	7,143,695
		수용기관경비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	14,931,134	0	14,931,134
			증감	0	9,068,866	0	9,068,866
		생계비	예산	0	171,900,000	0	171,900,000
			결산	0	33,126,000	0	33,126,000
			증감	0	138,774,000	0	138,774,000
		운영비	예산	0	204,600,000	0	204,600,000
			결산	0	49,613,439	0	49,613,439
			증감	0	154,986,561	0	154,986,561
사업비			예산	0	220,800,000	0	220,800,000
			결산	0	60,373,619	0	60,373,619
			증감	0	160,426,381	0	160,426,381
	시설비	시설장비유지비	예산	0	25,500,000	0	25,500,000
			결산	0	12,181,140	0	12,181,140
			증감	0	13,318,860	0	13,318,860

	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
				결산	0	7,328,150	0	7,328,150
				증감	0	22,671,850	0	22,671,850
			시설비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
				결산	0	8,122,000	0	8,122,000
				증감	0	21,878,000	0	21,878,000
		시설비		예산	0	85,500,000	0	85,500,000
				결산	0	27,631,290	0	27,631,290
				증감	0	57,868,710	0	57,868,710
				예산	0	85,500,000	0	85,500,000
				결산	0	27,631,290	0	27,631,290
				증감	0	57,868,710	0	57,868,710
		운영비	기타운영비	예산	0	30,020,000	0	30,020,000
				결산	0	2,429,980	0	2,429,980
				증감	0	27,590,020	0	27,590,020
			차량비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	1,036,820	0	1,036,820
				증감	0	1,363,180	0	1,363,180
			공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	89,000,000	0	89,000,000
				결산	0	50,515,477	0	50,515,477
				증감	0	38,484,523	0	38,484,523
			수용비 및 수수료	예산	0	68,000,000	0	68,000,000
				결산	0	17,050,474	0	17,050,474
				증감	0	50,949,526	0	50,949,526
			여비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
				결산	0	225,200	0	225,200
				증감	0	6,974,800	0	6,974,800
		운영비		예산	0	196,620,000	0	196,620,000
				결산	0	71,257,951	0	71,257,951
				증감	0	125,362,049	0	125,362,049
		업무추진 비	회의비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	158,800	0	158,800
				증감	0	2,241,200	0	2,241,200
			직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	6,000,000	0	6,000,000
				증감	0	0	0	0

			기관운영비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
				결산	0	2,848,500	0	2,848,500
				증감	0	1,651,500	0	1,651,500
		업무추진비		예산	0	12,900,000	0	12,900,000
				결산	0	9,007,300	0	9,007,300
				증감	0	3,892,700	0	3,892,700
	인건비	사회보험부담금		예산	0	101,256,185	0	101,256,185
				결산	0	88,169,880	0	88,169,880
				증감	0	13,086,305	0	13,086,305
		퇴직금 및 퇴직적립금		예산	0	123,000,000	0	123,000,000
				결산	0	113,335,505	0	113,335,505
				증감	0	9,664,495	0	9,664,495
		각종수당		예산	0	3,000,000	0	3,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		급여		예산	0	757,200,000	0	757,200,000
				결산	0	694,845,920	0	694,845,920
				증감	0	62,354,080	0	62,354,080
		인건비		예산	0	984,456,185	0	984,456,185
				결산	0	896,351,305	0	896,351,305
				증감	0	88,104,880	0	88,104,880
		사무비		예산	0	1,193,976,185	0	1,193,976,185
				결산	0	976,616,556	0	976,616,556
				증감	0	217,359,629	0	217,359,629
	노인요양시설 (개정법)			예산	0	1,682,272,870	0	1,682,272,870
				결산	0	1,209,866,355	0	1,209,866,355
				증감	0	472,406,515	0	472,406,515
		예비비 및 기타	반환금	예산	11,500,000	0	0	11,500,000
				결산	9,408,978	0	0	9,408,978
				증감	2,091,022	0	0	2,091,022
		예비비 및 기타		예산	11,500,000	0	0	11,500,000
				결산	9,408,978	0	0	9,408,978
				증감	2,091,022	0	0	2,091,022
	예비비 및 기타			예산	11,500,000	0	0	11,500,000
				결산	9,408,978	0	0	9,408,978
				증감	2,091,022	0	0	2,091,022

		잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0		
	잡지출	잡지출		예산	0	0	0	0		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0		
					예산	0	0	0	0	
					결산	0	0	0	0	
					증감	0	0	0	0	
					예산	0	0	0	0	
					결산	0	0	0	0	
					증감	0	0	0	0	
		운영비	운영비	생계비	예산	32,454,344	0	0	32,454,344	
					결산	30,187,910	0	0	30,187,910	
					증감	2,266,434	0	0	2,266,434	
						예산	32,454,344	0	0	32,454,344
						결산	30,187,910	0	0	30,187,910
						증감	2,266,434	0	0	2,266,434
						예산	32,454,344	0	0	32,454,344
						결산	30,187,910	0	0	30,187,910
						증감	2,266,434	0	0	2,266,434
	사업비	사업비		예산	32,454,344	0	0	32,454,344		
				결산	30,187,910	0	0	30,187,910		
				증감	2,266,434	0	0	2,266,434		
		운영비	운영비	기타운영비	예산	0	0	0	0	
					결산	0	0	0	0	
					증감	0	0	0	0	
				차량비	예산	0	0	330,000	330,000	
					결산	0	0	0	0	
					증감	0	0	330,000	330,000	
공공요금 및 각종 세 금공과금	예산			0	0	342,000	342,000			
	결산			0	0	0	0			
	증감			0	0	342,000	342,000			
수용비 및 수수료	예산			0	0	333,000	333,000			
	결산			0	0	0	0			
	증감			0	0	333,000	333,000			
				예산	0	0	1,005,000	1,005,000		
				결산	0	0	0	0		
				증감	0	0	1,005,000	1,005,000		
인건비	각종수당		예산	40,000,000	0	0	40,000,000			
			결산	13,288,709	0	0	13,288,709			
			증감	26,711,291	0	0	26,711,291			

	인건비	예산	40,000,000	0	0	40,000,000
		결산	13,288,709	0	0	13,288,709
		증감	26,711,291	0	0	26,711,291
	사무비	예산	40,000,000	0	1,005,000	41,005,000
		결산	13,288,709	0	0	13,288,709
		증감	26,711,291	0	1,005,000	27,716,291
		예산	83,954,344	0	1,005,000	84,959,344
		결산	52,885,597	0	0	52,885,597
		증감	31,068,747	0	1,005,000	32,073,747
총 합계	예산	83,954,344	1,682,272,870	1,005,000	1,767,232,214	
	결산	52,885,597	1,209,866,355	0	1,262,751,952	
	증감	31,068,747	472,406,515	1,005,000	504,480,262	