

결산총괄표

공문제출번호 : C01810199622025000039

출력일자 : 2025년 03월 07일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	632,690,878	464,864,993	167,825,885	사무비	인건비	2,493,211,045	2,276,279,352	216,931,693
2	보조금수입	보조금수입	123,760,000	123,375,850	384,150	사무비	업무추진비	23,000,000	12,884,250	10,115,750
3	후원금수입	후원금수입	32,140,000	26,485,000	5,655,000	사무비	운영비	322,187,000	248,733,209	73,453,791
4	요양급여수입	요양급여수입	2,601,999,000	2,374,906,620	227,092,380	재산조성비	시설비	219,350,000	213,768,233	5,581,767
5	차입금	차입금	318,000,000	290,000,000	28,000,000	사업비	운영비	590,717,000	425,145,073	165,571,927
6	전입금	전입금	36,000,000	28,000,000	8,000,000	사업비	사업비	30,450,000	20,788,162	9,661,838
7	이월금	이월금	245,671,000	245,503,724	167,276	전출금	전출금	6,000,000	3,000,000	3,000,000
8	잡수입	잡수입	61,419,122	54,053,217	7,365,905	상환금	부채상환금	56,000,000	44,000,000	12,000,000
9			0	0	0	잡지출	잡지출	200,000,000	187,840,000	12,160,000
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	110,764,955	110,714,605	50,350
세입 합계			4,051,680,000	3,607,189,404	444,490,596	세출 합계		4,051,680,000	3,543,152,884	508,527,116

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 03월 07일 14시 36분 37초

세입결산서

공문제출번호 : C01810199622025000039

출력일자 : 2025년 03월 07일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	312,930,878	0	312,930,878
			결산	0	241,473,400	0	241,473,400
			증감	0	71,457,478	0	71,457,478
		식재료비수입	예산	0	319,200,000	0	319,200,000
			결산	0	223,390,160	0	223,390,160
			증감	0	95,809,840	0	95,809,840
		기타비급여수입	예산	0	560,000	0	560,000
			결산	0	1,433	0	1,433
			증감	0	558,567	0	558,567
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	632,690,878	0	632,690,878
			결산	0	464,864,993	0	464,864,993
			증감	0	167,825,885	0	167,825,885
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	632,690,878	0	632,690,878
			결산	0	464,864,993	0	464,864,993
			증감	0	167,825,885	0	167,825,885
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	83,400,000	0	0	83,400,000
			결산	83,375,850	0	0	83,375,850
			증감	24,150	0	0	24,150

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 03월 07일 14시 36분 42초

		기타보조금	예산	40,360,000	0	0	40,360,000
			결산	40,000,000	0	0	40,000,000
			증감	360,000	0	0	360,000
보조금수입	보조금수입	합계	예산	123,760,000	0	0	123,760,000
			결산	123,375,850	0	0	123,375,850
			증감	384,150	0	0	384,150
보조금수입	합계		예산	123,760,000	0	0	123,760,000
			결산	123,375,850	0	0	123,375,850
			증감	384,150	0	0	384,150
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	32,140,000	32,140,000
			결산	0	0	26,485,000	26,485,000
			증감	0	0	5,655,000	5,655,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	32,140,000	32,140,000
			결산	0	0	26,485,000	26,485,000
			증감	0	0	5,655,000	5,655,000
후원금수입	합계		예산	0	0	32,140,000	32,140,000
			결산	0	0	26,485,000	26,485,000
			증감	0	0	5,655,000	5,655,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	2,375,000,000	0	2,375,000,000
			결산	0	2,374,906,620	0	2,374,906,620
			증감	0	93,380	0	93,380
		가산금 수입	예산	0	226,999,000	0	226,999,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	226,999,000	0	226,999,000

요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	2,601,999,000	0	2,601,999,000
			결산	0	2,374,906,620	0	2,374,906,620
			증감	0	227,092,380	0	227,092,380
요양급여수입	합계		예산	0	2,601,999,000	0	2,601,999,000
			결산	0	2,374,906,620	0	2,374,906,620
			증감	0	227,092,380	0	227,092,380
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	318,000,000	0	318,000,000
			결산	0	290,000,000	0	290,000,000
			증감	0	28,000,000	0	28,000,000
차입금	차입금	합계	예산	0	318,000,000	0	318,000,000
			결산	0	290,000,000	0	290,000,000
			증감	0	28,000,000	0	28,000,000
차입금	합계		예산	0	318,000,000	0	318,000,000
			결산	0	290,000,000	0	290,000,000
			증감	0	28,000,000	0	28,000,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	28,000,000	0	28,000,000
			증감	0	8,000,000	0	8,000,000
전입금	전입금	합계	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	28,000,000	0	28,000,000
			증감	0	8,000,000	0	8,000,000
전입금	합계		예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	28,000,000	0	28,000,000
			증감	0	8,000,000	0	8,000,000

이월금	이월금	전년도이월금	예산	4,061,000	226,000,000	0	230,061,000
			결산	4,050,357	225,938,209	0	229,988,566
			증감	10,643	61,791	0	72,434
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	10,000	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	10,000	10,000
		전년도이월금 (식재료비)	예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	0	15,515,158	0	15,515,158
			증감	0	84,842	0	84,842
이월금	이월금	합계	예산	4,061,000	241,600,000	10,000	245,671,000
			결산	4,050,357	241,453,367	0	245,503,724
			증감	10,643	146,633	10,000	167,276
이월금	합계		예산	4,061,000	241,600,000	10,000	245,671,000
			결산	4,050,357	241,453,367	0	245,503,724
			증감	10,643	146,633	10,000	167,276
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	700,000	276,122	3,000	979,122
			결산	10,699	114,167	2,051	126,917
			증감	689,301	161,955	949	852,205
		직원식재료수입	예산	0	55,440,000	0	55,440,000
			결산	0	50,788,710	0	50,788,710
			증감	0	4,651,290	0	4,651,290
		기타잡수입	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	3,137,590	0	3,137,590
			증감	0	1,862,410	0	1,862,410

잡수입	잡수입	합계	예산	700,000	60,716,122	3,000	61,419,122
			결산	10,699	54,040,467	2,051	54,053,217
			증감	689,301	6,675,655	949	7,365,905
잡수입	합계		예산	700,000	60,716,122	3,000	61,419,122
			결산	10,699	54,040,467	2,051	54,053,217
			증감	689,301	6,675,655	949	7,365,905
총계			예산	128,521,000	3,891,006,000	32,153,000	4,051,680,000
			결산	127,436,906	3,453,265,447	26,487,051	3,607,189,404
			증감	1,084,094	437,740,553	5,665,949	444,490,596

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 03월 07일 14시 36분 42초

세출결산서

공문제출번호 : C01810199622025000039

출력일자 : 2025년 03월 07일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,967,731,840	0	1,967,731,840
			결산	0	1,896,569,680	0	1,896,569,680
			증감	0	71,162,160	0	71,162,160
		각종수당	예산	35,480,000	7,288,000	0	42,768,000
			결산	31,631,320	6,214,550	0	37,845,870
			증감	3,848,680	1,073,450	0	4,922,130
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,070,000	270,744,320	0	273,814,320
			결산	3,016,000	187,126,322	0	190,142,322
			증감	54,000	83,617,998	0	83,671,998
		사회보험부담금	예산	1,815,000	207,081,885	0	208,896,885
			결산	1,752,680	149,968,800	0	151,721,480
			증감	62,320	57,113,085	0	57,175,405
사무비	인건비	합계	예산	40,365,000	2,452,846,045	0	2,493,211,045
			결산	36,400,000	2,239,879,352	0	2,276,279,352
			증감	3,965,000	212,966,693	0	216,931,693
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	14,600,000	0	14,600,000
			결산	0	8,952,250	0	8,952,250
			증감	0	5,647,750	0	5,647,750

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 03월 07일 14시 36분 46초

		직책보조비	예산	0	5,900,000	0	5,900,000
			결산	0	3,900,000	0	3,900,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		회의비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	32,000	0	32,000
			증감	0	2,468,000	0	2,468,000
	업무추진비	합계	예산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산	0	12,884,250	0	12,884,250
			증감	0	10,115,750	0	10,115,750
사무비	운영비	여비	예산	0	7,800,000	0	7,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,800,000	0	7,800,000
		수용비 및 수수료	예산	1,000	94,583,000	5,103,000	99,687,000
			결산	0	60,049,322	1,829,964	61,879,286
			증감	1,000	34,533,678	3,273,036	37,807,714
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	111,114,645	0	111,114,645
			증감	0	8,885,355	0	8,885,355
		차량비	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	20,002,123	0	20,002,123
			증감	0	4,997,877	0	4,997,877
		기타운영비	예산	0	68,500,000	1,200,000	69,700,000
			결산	0	55,501,805	235,350	55,737,155
			증감	0	12,998,195	964,650	13,962,845

	운영비	합계	예산	1,000	315,883,000	6,303,000	322,187,000
			결산	0	246,667,895	2,065,314	248,733,209
			증감	1,000	69,215,105	4,237,686	73,453,791
사무비	합계		예산	40,366,000	2,791,729,045	6,303,000	2,838,398,045
			결산	36,400,000	2,499,431,497	2,065,314	2,537,896,811
			증감	3,966,000	292,297,548	4,237,686	300,501,234
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	149,785,479	0	149,785,479
			증감	0	214,521	0	214,521
		자산취득비	예산	0	34,000,000	2,540,000	36,540,000
			결산	0	28,635,724	2,540,000	31,175,724
			증감	0	5,364,276	0	5,364,276
		시설장비유지비	예산	0	32,810,000	0	32,810,000
			결산	0	32,807,030	0	32,807,030
			증감	0	2,970	0	2,970
재산조성비	시설비	합계	예산	0	216,810,000	2,540,000	219,350,000
			결산	0	211,228,233	2,540,000	213,768,233
			증감	0	5,581,767	0	5,581,767
재산조성비	합계		예산	0	216,810,000	2,540,000	219,350,000
			결산	0	211,228,233	2,540,000	213,768,233
			증감	0	5,581,767	0	5,581,767
사업비	운영비	생계비	예산	83,400,000	374,640,000	2,660,000	460,700,000
			결산	82,691,042	262,665,174	2,658,680	348,014,896
			증감	708,958	111,974,826	1,320	112,685,104

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 03월 07일 14시 36분 46초

		수용기관경비	예산	0	95,417,000	18,200,000	113,617,000
			결산	0	53,485,140	18,138,387	71,623,527
			증감	0	41,931,860	61,613	41,993,473
		의료비	예산	0	14,400,000	2,000,000	16,400,000
			결산	0	4,863,250	643,400	5,506,650
			증감	0	9,536,750	1,356,600	10,893,350
사업비	운영비	합계	예산	83,400,000	484,457,000	22,860,000	590,717,000
			결산	82,691,042	321,013,564	21,440,467	425,145,073
			증감	708,958	163,443,436	1,419,533	165,571,927
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	30,000,000	450,000	30,450,000
			결산	0	20,346,892	441,270	20,788,162
			증감	0	9,653,108	8,730	9,661,838
	사업비	합계	예산	0	30,000,000	450,000	30,450,000
			결산	0	20,346,892	441,270	20,788,162
			증감	0	9,653,108	8,730	9,661,838
사업비	합계		예산	83,400,000	514,457,000	23,310,000	621,167,000
			결산	82,691,042	341,360,456	21,881,737	445,933,235
			증감	708,958	173,096,544	1,428,263	175,233,765
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
전출금	전출금	합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000

전출금	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	56,000,000	0	56,000,000
			결산	0	44,000,000	0	44,000,000
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
상환금	부채상환금	합계	예산	0	56,000,000	0	56,000,000
			결산	0	44,000,000	0	44,000,000
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
상환금	합계		예산	0	56,000,000	0	56,000,000
			결산	0	44,000,000	0	44,000,000
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	200,000,000	0	200,000,000
			결산	0	187,840,000	0	187,840,000
			증감	0	12,160,000	0	12,160,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	200,000,000	0	200,000,000
			결산	0	187,840,000	0	187,840,000
			증감	0	12,160,000	0	12,160,000
잡지출	합계		예산	0	200,000,000	0	200,000,000
			결산	0	187,840,000	0	187,840,000
			증감	0	12,160,000	0	12,160,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	9,955	0	9,955
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,955	0	9,955

		반환금	예산	4,755,000	106,000,000	0	110,755,000
			결산	4,735,155	105,979,450	0	110,714,605
			증감	19,845	20,550	0	40,395
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	4,755,000	106,009,955	0	110,764,955
			결산	4,735,155	105,979,450	0	110,714,605
			증감	19,845	30,505	0	50,350
예비비 및 기타	합계		예산	4,755,000	106,009,955	0	110,764,955
			결산	4,735,155	105,979,450	0	110,714,605
			증감	19,845	30,505	0	50,350
총계			예산	128,521,000	3,891,006,000	32,153,000	4,051,680,000
			결산	123,826,197	3,392,839,636	26,487,051	3,543,152,884
			증감	4,694,803	498,166,364	5,665,949	508,527,116

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2025년 03월 07일 14시 36분 46초