

결산총괄표

공문제출번호 : C01810199622024000064

출력일자 : 2024년 12월 10일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	539,550,000	490,607,470	48,942,530	사무비	인건비	2,326,806,813	2,132,901,025	193,905,788
2	보조금수입	보조금수입	111,908,476	97,810,590	14,097,886	사무비	업무추진비	30,200,000	28,512,900	1,687,100
3	후원금수입	후원금수입	30,000,000	26,745,000	3,255,000	사무비	운영비	329,253,000	304,698,790	24,554,210
4	요양급여수입	요양급여수입	2,436,124,000	2,436,066,860	57,140	재산조성비	시설비	94,410,000	81,912,069	12,497,931
5	전입금	전입금	10,990,000	9,000,000	1,990,000	사업비	운영비	465,079,056	399,939,146	65,139,910
6	이월금	이월금	87,248,577	87,248,577	0	사업비	사업비	20,500,000	6,109,580	14,390,420
7	잡수입	잡수입	81,896,947	77,507,677	4,389,270	전출금	전출금	15,000,000	10,280,000	4,720,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	10,343,187	9,031,640	1,311,547
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,125,944	6,097,300	28,644
세입 합계			3,297,718,000	3,224,986,174	72,731,826	세출 합계		3,297,718,000	2,979,482,450	318,235,550

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 48분 36초

세입결산서

공문제출번호 : C01810199622024000064

출력일자 : 2024년 12월 10일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	280,300,000	0	280,300,000
			결산	0	261,799,170	0	261,799,170
			증감	0	18,500,830	0	18,500,830
		식재료비수입	예산	0	259,200,000	0	259,200,000
			결산	0	228,806,570	0	228,806,570
			증감	0	30,393,430	0	30,393,430
		기타비급여수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	1,730	0	1,730
			증감	0	48,270	0	48,270
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	539,550,000	0	539,550,000
			결산	0	490,607,470	0	490,607,470
			증감	0	48,942,530	0	48,942,530
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	539,550,000	0	539,550,000
			결산	0	490,607,470	0	490,607,470
			증감	0	48,942,530	0	48,942,530
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	55,148,476	0	0	55,148,476
			결산	54,250,590	0	0	54,250,590
			증감	897,886	0	0	897,886

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 48분 41초

		기타보조금	예산	56,760,000	0	0	56,760,000
			결산	43,560,000	0	0	43,560,000
			증감	13,200,000	0	0	13,200,000
보조금수입	보조금수입	합계	예산	111,908,476	0	0	111,908,476
			결산	97,810,590	0	0	97,810,590
			증감	14,097,886	0	0	14,097,886
보조금수입	합계		예산	111,908,476	0	0	111,908,476
			결산	97,810,590	0	0	97,810,590
			증감	14,097,886	0	0	14,097,886
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	26,745,000	26,745,000
			증감	0	0	3,255,000	3,255,000
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	26,745,000	26,745,000
			증감	0	0	3,255,000	3,255,000
후원금수입	합계		예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	26,745,000	26,745,000
			증감	0	0	3,255,000	3,255,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	2,436,124,000	0	2,436,124,000
			결산	0	2,436,066,860	0	2,436,066,860
			증감	0	57,140	0	57,140
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	2,436,124,000	0	2,436,124,000
			결산	0	2,436,066,860	0	2,436,066,860
			증감	0	57,140	0	57,140

요양급여수입	합계		예산	0	2,436,124,000	0	2,436,124,000
			결산	0	2,436,066,860	0	2,436,066,860
			증감	0	57,140	0	57,140
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	10,990,000	0	10,990,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	1,990,000	0	1,990,000
전입금	전입금	합계	예산	0	10,990,000	0	10,990,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	1,990,000	0	1,990,000
전입금	합계		예산	0	10,990,000	0	10,990,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	1,990,000	0	1,990,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	6,512	87,242,065	0	87,248,577
			결산	6,512	87,242,065	0	87,248,577
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	6,512	87,242,065	0	87,248,577
			결산	6,512	87,242,065	0	87,248,577
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	6,512	87,242,065	0	87,248,577
			결산	6,512	87,242,065	0	87,248,577
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	9,012	165,935	2,000	176,947
			결산	7,435	164,497	1,041	172,973
			증감	1,577	1,438	959	3,974

		직원식재료수입	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	46,347,000	0	46,347,000
			증감	0	1,653,000	0	1,653,000
		기타잡수입	예산	0	33,720,000	0	33,720,000
			결산	0	30,987,704	0	30,987,704
			증감	0	2,732,296	0	2,732,296
잡수입	잡수입	합계	예산	9,012	81,885,935	2,000	81,896,947
			결산	7,435	77,499,201	1,041	77,507,677
			증감	1,577	4,386,734	959	4,389,270
잡수입	합계		예산	9,012	81,885,935	2,000	81,896,947
			결산	7,435	77,499,201	1,041	77,507,677
			증감	1,577	4,386,734	959	4,389,270
총계			예산	111,924,000	3,155,792,000	30,002,000	3,297,718,000
			결산	97,824,537	3,100,415,596	26,746,041	3,224,986,174
			증감	14,099,463	55,376,404	3,255,959	72,731,826

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 48분 41초

세출결산서

공문제출번호 : C01810199622024000064

출력일자 : 2024년 12월 10일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,881,560,000	0	1,881,560,000
			결산	0	1,880,063,414	0	1,880,063,414
			증감	0	1,496,586	0	1,496,586
		각종수당	예산	52,800,000	14,100,000	0	66,900,000
			결산	35,562,760	13,074,100	0	48,636,860
			증감	17,237,240	1,025,900	0	18,263,140
		일용잡급	예산	0	130,000	0	130,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	30,000	0	30,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	186,000,000	0	186,000,000
			결산	0	53,827,031	0	53,827,031
			증감	0	132,172,969	0	132,172,969
		사회보험부담금	예산	0	192,216,813	0	192,216,813
			결산	0	150,273,720	0	150,273,720
			증감	0	41,943,093	0	41,943,093
사무비	인건비	합계	예산	52,800,000	2,274,006,813	0	2,326,806,813
			결산	35,562,760	2,097,338,265	0	2,132,901,025
			증감	17,237,240	176,668,548	0	193,905,788

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 48분 46초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	9,800,000	0	9,800,000
			결산	0	9,746,800	0	9,746,800
			증감	0	53,200	0	53,200
		직책보조비	예산	0	20,400,000	0	20,400,000
			결산	0	18,766,100	0	18,766,100
			증감	0	1,633,900	0	1,633,900
	업무추진비	합계	예산	0	30,200,000	0	30,200,000
			결산	0	28,512,900	0	28,512,900
			증감	0	1,687,100	0	1,687,100
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,000	74,000,000	3,800,000	77,801,000
			결산	0	61,609,719	3,619,670	65,229,389
			증감	1,000	12,390,281	180,330	12,571,611
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	155,852,000	0	155,852,000
			결산	0	152,570,557	0	152,570,557
			증감	0	3,281,443	0	3,281,443
		차량비	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	20,934,749	0	20,934,749
			증감	0	4,065,251	0	4,065,251
		기타운영비	예산	0	69,400,000	1,200,000	70,600,000
			결산	0	65,185,748	778,347	65,964,095
			증감	0	4,214,252	421,653	4,635,905
	운영비	합계	예산	1,000	324,252,000	5,000,000	329,253,000
			결산	0	300,300,773	4,398,017	304,698,790
			증감	1,000	23,951,227	601,983	24,554,210

사무비	합계		예산	52,801,000	2,628,458,813	5,000,000	2,686,259,813
			결산	35,562,760	2,426,151,938	4,398,017	2,466,112,715
			증감	17,238,240	202,306,875	601,983	220,147,098
재산조성비	시설비	시설비	예산	3,960,000	22,990,000	0	26,950,000
			결산	3,960,000	11,540,500	0	15,500,500
			증감	0	11,449,500	0	11,449,500
		자산취득비	예산	0	33,500,000	3,000,000	36,500,000
			결산	0	33,320,619	2,349,000	35,669,619
			증감	0	179,381	651,000	830,381
		시설장비유지비	예산	0	30,600,000	360,000	30,960,000
			결산	0	30,521,950	220,000	30,741,950
			증감	0	78,050	140,000	218,050
재산조성비	시설비	합계	예산	3,960,000	87,090,000	3,360,000	94,410,000
			결산	3,960,000	75,383,069	2,569,000	81,912,069
			증감	0	11,706,931	791,000	12,497,931
재산조성비	합계		예산	3,960,000	87,090,000	3,360,000	94,410,000
			결산	3,960,000	75,383,069	2,569,000	81,912,069
			증감	0	11,706,931	791,000	12,497,931
사업비	운영비	생계비	예산	55,037,056	307,200,000	6,000,000	368,237,056
			결산	54,140,000	259,702,912	5,052,664	318,895,576
			증감	897,056	47,497,088	947,336	49,341,480
		수용기관경비	예산	0	72,900,000	12,842,000	85,742,000
			결산	0	61,250,670	12,766,860	74,017,530
			증감	0	11,649,330	75,140	11,724,470

		의료비	예산	0	9,000,000	2,100,000	11,100,000
			결산	0	5,547,340	1,478,700	7,026,040
			증감	0	3,452,660	621,300	4,073,960
사업비	운영비	합계	예산	55,037,056	389,100,000	20,942,000	465,079,056
			결산	54,140,000	326,500,922	19,298,224	399,939,146
			증감	897,056	62,599,078	1,643,776	65,139,910
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	19,800,000	700,000	20,500,000
			결산	0	5,628,780	480,800	6,109,580
			증감	0	14,171,220	219,200	14,390,420
	사업비	합계	예산	0	19,800,000	700,000	20,500,000
			결산	0	5,628,780	480,800	6,109,580
			증감	0	14,171,220	219,200	14,390,420
사업비	합계		예산	55,037,056	408,900,000	21,642,000	485,579,056
			결산	54,140,000	332,129,702	19,779,024	406,048,726
			증감	897,056	76,770,298	1,862,976	79,530,330
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	10,280,000	0	10,280,000
			증감	0	4,720,000	0	4,720,000
전출금	전출금	합계	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	10,280,000	0	10,280,000
			증감	0	4,720,000	0	4,720,000
전출금	합계		예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	10,280,000	0	10,280,000
			증감	0	4,720,000	0	4,720,000

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,343,187	0	10,343,187
			결산	0	9,031,640	0	9,031,640
			증감	0	1,311,547	0	1,311,547
잡지출	잡지출	합계	예산	0	10,343,187	0	10,343,187
			결산	0	9,031,640	0	9,031,640
			증감	0	1,311,547	0	1,311,547
잡지출	합계		예산	0	10,343,187	0	10,343,187
			결산	0	9,031,640	0	9,031,640
			증감	0	1,311,547	0	1,311,547
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	125,944	6,000,000	0	6,125,944
			결산	111,420	5,985,880	0	6,097,300
			증감	14,524	14,120	0	28,644
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	125,944	6,000,000	0	6,125,944
			결산	111,420	5,985,880	0	6,097,300
			증감	14,524	14,120	0	28,644
예비비 및 기타	합계		예산	125,944	6,000,000	0	6,125,944
			결산	111,420	5,985,880	0	6,097,300
			증감	14,524	14,120	0	28,644
총계			예산	111,924,000	3,155,792,000	30,002,000	3,297,718,000
			결산	93,774,180	2,858,962,229	26,746,041	2,979,482,450
			증감	18,149,820	296,829,771	3,255,959	318,235,550

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 14시 48분 46초