

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (민음의 집)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,082,400,000	1,043,979,408	38,420,592	합계		1,082,400,000	1,017,715,910	64,684,090
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	182,775,940	119,074,260	63,701,680	사무비	인건비	671,833,805	647,335,679	24,498,126
보조금수입	보조금수입	31,010,000	28,786,670	2,223,330	사무비	업무추진비	16,000,000	13,938,000	2,062,000
요양급여수입	요양급여수입	788,892,870	828,419,110	-39,526,240	사무비	운영비	101,179,850	84,075,868	17,103,982
전입금	전입금	4,000,000	0	4,000,000	재산조성비	시설비	27,340,000	25,023,075	2,316,925
이월금	이월금	30,000,000	32,346,950	-2,346,950	사업비	운영비	182,293,000	185,147,512	-2,854,512
잡수입	잡수입	45,721,190	35,352,418	10,368,772	사업비	사업비	1,200,000	269,650	930,350
		0	0	0	전출금	전출금	60,000,000	61,276,126	-1,276,126
		0	0	0	잡지출	잡지출	21,953,345	0	21,953,345
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	600,000	650,000	-50,000

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	117,732,940	0	117,732,940
			결산	0	61,054,110	0	61,054,110
			증감	0	56,678,830	0	56,678,830
		식재료비수입	예산	0	65,043,000	0	65,043,000
			결산	0	58,020,150	0	58,020,150
			증감	0	7,022,850	0	7,022,850
	합계	예산	0	182,775,940	0	182,775,940	
결산		0	119,074,260	0	119,074,260		
증감		0	63,701,680	0	63,701,680		
	합계	예산	0	182,775,940	0	182,775,940	
결산		0	119,074,260	0	119,074,260		
증감		0	63,701,680	0	63,701,680		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	31,010,000	0	0	31,010,000
			결산	28,786,670	0	0	28,786,670
			증감	2,223,330	0	0	2,223,330
	합계	예산	31,010,000	0	0	31,010,000	
결산		28,786,670	0	0	28,786,670		
증감		2,223,330	0	0	2,223,330		
	합계	예산	31,010,000	0	0	31,010,000	
결산		28,786,670	0	0	28,786,670		
증감		2,223,330	0	0	2,223,330		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	788,892,870	0	788,892,870
			결산	0	828,419,110	0	828,419,110
			증감	0	-39,526,240	0	-39,526,240

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	788,892,870	0	788,892,870
			결산	0	828,419,110	0	828,419,110
			증감	0	-39,526,240	0	-39,526,240
	합계		예산	0	788,892,870	0	788,892,870
			결산	0	828,419,110	0	828,419,110
			증감	0	-39,526,240	0	-39,526,240
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000
		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
	결산		0	0	0	0	
	증감		0	4,000,000	0	4,000,000	
	합계		예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	32,346,950	0	32,346,950
			증감	0	-2,346,950	0	-2,346,950
		합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
	결산		0	32,346,950	0	32,346,950	
	증감		0	-2,346,950	0	-2,346,950	
	합계		예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	32,346,950	0	32,346,950
			증감	0	-2,346,950	0	-2,346,950

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	25,000	0	25,000
			결산	0	23,660	0	23,660
			증감	0	1,340	0	1,340
		직원식재료수입	예산	0	21,600,000	0	21,600,000
			결산	0	12,960,000	0	12,960,000
			증감	0	8,640,000	0	8,640,000
		기타잡수입	예산	0	24,096,190	0	24,096,190
			결산	0	22,368,758	0	22,368,758
			증감	0	1,727,432	0	1,727,432
	합계	예산	0	45,721,190	0	45,721,190	
결산		0	35,352,418	0	35,352,418		
증감		0	10,368,772	0	10,368,772		
	합계	예산	0	45,721,190	0	45,721,190	
결산		0	35,352,418	0	35,352,418		
증감		0	10,368,772	0	10,368,772		
총 계			예산	31,010,000	1,051,390,000	0	1,082,400,000
			결산	28,786,670	1,015,192,738	0	1,043,979,408
			증감	2,223,330	36,197,262	0	38,420,592

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	570,870,000	0	570,870,000
			결산	0	591,896,693	0	591,896,693
			증감	0	-21,026,693	0	-21,026,693
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	41,972,500	0	41,972,500
			결산	0	16,991,201	0	16,991,201
			증감	0	24,981,299	0	24,981,299
		사회보험부담금	예산	0	58,991,305	0	58,991,305
			결산	0	38,447,785	0	38,447,785
			증감	0	20,543,520	0	20,543,520
		합계	예산	0	671,833,805	0	671,833,805
			결산	0	647,335,679	0	647,335,679
			증감	0	24,498,126	0	24,498,126
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	1,938,000	0	1,938,000
			증감	0	462,000	0	462,000
		직책보조비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,600,000	0	1,600,000
		합계	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	13,938,000	0	13,938,000
			증감	0	2,062,000	0	2,062,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	64,200	0	64,200
			증감	0	1,135,800	0	1,135,800
		수용비 및 수수료	예산	0	26,100,000	0	26,100,000
			결산	0	23,155,717	0	23,155,717
			증감	0	2,944,283	0	2,944,283
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	36,020,000	0	36,020,000
			결산	0	32,537,744	0	32,537,744
			증감	0	3,482,256	0	3,482,256
		차량비	예산	0	19,200,000	0	19,200,000
			결산	0	16,717,147	0	16,717,147
			증감	0	2,482,853	0	2,482,853
		기타운영비	예산	0	18,659,850	0	18,659,850
			결산	0	11,601,060	0	11,601,060
			증감	0	7,058,790	0	7,058,790
	합계	예산	0	101,179,850	0	101,179,850	
		결산	0	84,075,868	0	84,075,868	
		증감	0	17,103,982	0	17,103,982	
	합계	예산	0	789,013,655	0	789,013,655	
		결산	0	745,349,547	0	745,349,547	
		증감	0	43,664,108	0	43,664,108	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	2,119,073	0	2,119,073
			증감	0	7,880,927	0	7,880,927

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		자산취득비	예산	0	12,600,000	0	12,600,000
			결산	0	13,035,236	0	13,035,236
			증감	0	-435,236	0	-435,236
		시설장비유지비	예산	0	4,740,000	0	4,740,000
			결산	0	9,868,766	0	9,868,766
			증감	0	-5,128,766	0	-5,128,766
		합계	예산	0	27,340,000	0	27,340,000
			결산	0	25,023,075	0	25,023,075
			증감	0	2,316,925	0	2,316,925
	합계	예산	0	27,340,000	0	27,340,000	
		결산	0	25,023,075	0	25,023,075	
		증감	0	2,316,925	0	2,316,925	
사업비	운영비	생계비	예산	31,010,000	93,603,000	0	124,613,000
			결산	28,786,670	112,046,720	0	140,833,390
			증감	2,223,330	-18,443,720	0	-16,220,390
		수용기관경비	예산	0	20,880,000	0	20,880,000
			결산	0	16,994,372	0	16,994,372
			증감	0	3,885,628	0	3,885,628
		의료비	예산	0	34,800,000	0	34,800,000
			결산	0	27,319,750	0	27,319,750
			증감	0	7,480,250	0	7,480,250
		장의비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	31,010,000	151,283,000	0	182,293,000
			결산	28,786,670	156,360,842	0	185,147,512
			증감	2,223,330	-5,077,842	0	-2,854,512
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	269,650	0	269,650
			증감	0	930,350	0	930,350
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	269,650	0	269,650
			증감	0	930,350	0	930,350
	합계	예산	31,010,000	152,483,000	0	183,493,000	
		결산	28,786,670	156,630,492	0	185,417,162	
		증감	2,223,330	-4,147,492	0	-1,924,162	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	61,276,126	0	61,276,126
			증감	0	-1,276,126	0	-1,276,126
		합계	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	61,276,126	0	61,276,126
			증감	0	-1,276,126	0	-1,276,126
	합계	예산	0	60,000,000	0	60,000,000	
		결산	0	61,276,126	0	61,276,126	
		증감	0	-1,276,126	0	-1,276,126	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	21,953,345	0	21,953,345
			결산	0	0	0	0
			증감	0	21,953,345	0	21,953,345

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	21,953,345	0	21,953,345
			결산	0	0	0	0
			증감	0	21,953,345	0	21,953,345
	합계		예산	0	21,953,345	0	21,953,345
			결산	0	0	0	0
			증감	0	21,953,345	0	21,953,345
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	시설환경 개선준 비금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	650,000	0	650,000
			증감	0	-50,000	0	-50,000
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
	결산		0	650,000	0	650,000	
	증감		0	-50,000	0	-50,000	
	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	650,000	0	650,000
			증감	0	-50,000	0	-50,000
총 계			예산	31,010,000	1,051,390,000	0	1,082,400,000
			결산	28,786,670	988,929,240	0	1,017,715,910
			증감	2,223,330	62,460,760	0	64,684,090

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2024-12-20	보건복지부	보조내역	2,679,160	보건복지부	12월 생계보조금
2024-11-20	보건복지부	보조내역	2,679,160	보건복지부	11월 생계보조금
2024-10-18	보건복지부	보조내역	2,999,160	보건복지부	10월 생계보조금
2024-09-13	보건복지부	보조내역	2,679,160	보건복지부	9월 생계보조금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	명절위로금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	2,344,270	보건복지부	8월 생계보조금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	명절위로금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	명절위로금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	명절위로금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	명절위로금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	명절위로금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	명절위로금
2024-07-19	보건복지부	보조내역	2,344,270	보건복지부	7월 생계보조금
2024-06-20	보건복지부	보조내역	2,252,470	보건복지부	6월 생계보조금
2024-05-20	보건복지부	보조내역	2,121,540	보건복지부	5월 생계보조금
2024-04-22	보건복지부	보조내역	2,009,370	보건복지부	4월 생계보조금
2024-03-18	보건복지부	보조내역	2,009,370	보건복지부	3월 생계보조금
2024-02-16	보건복지부	보조내역	2,009,370	보건복지부	2월 생계보조금
2024-01-18	보건복지부	보조내역	2,309,370	보건복지부	1월 생계보조금
합계			28,786,670		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	591,896,693	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	16,991,201	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	38,447,785	산출내역	
합계			647,335,679		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	269,650	산출내역	
	합계		269,650		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	1,938,000	산출내역	
사무비	업무추진비	직책보조비	12,000,000	산출내역	
사무비	운영비	여비	64,200	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	23,155,717	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	32,537,744	산출내역	
사무비	운영비	차량비	16,717,147	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	11,601,060	산출내역	
합계			98,013,868		