

# 세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (소망의 집)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		365,200,000	326,947,172	38,252,828	합계		365,200,000	319,154,478	46,045,522
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	49,627,970	31,180,240	18,447,730	사무비	인건비	238,009,107	234,326,287	3,682,820
보조금수입	보조금수입	17,720,000	18,940,960	-1,220,960	사무비	업무추진비	6,300,000	0	6,300,000
후원금수입	후원금수입	1,200,000	850,000	350,000	사무비	운영비	44,482,400	30,431,955	14,050,445
요양급여수입	요양급여수입	265,535,590	265,145,310	390,280	재산조성비	시설비	9,500,000	5,784,500	3,715,500
전입금	전입금	4,000,000	0	4,000,000	사업비	운영비	57,022,500	48,079,436	8,943,064
이월금	이월금	10,200,000	2,861,421	7,338,579	사업비	사업비	630,000	82,300	547,700
갹수입	갹수입	16,916,440	7,969,241	8,947,199	전출금	전출금	5,000,000	0	5,000,000
		0	0	0	갹지출	갹지출	3,655,993	0	3,655,993
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	600,000	450,000	150,000

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	24,045,470	0	24,045,470
			결산	0	9,980,840	0	9,980,840
			증감	0	14,064,630	0	14,064,630
		식재료비수입	예산	0	14,782,500	0	14,782,500
			결산	0	12,199,400	0	12,199,400
			증감	0	2,583,100	0	2,583,100
		상급침실이용료	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	9,000,000	0	9,000,000
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000
		합계	예산	0	49,627,970	0	49,627,970
			결산	0	31,180,240	0	31,180,240
			증감	0	18,447,730	0	18,447,730
	합계		예산	0	49,627,970	0	49,627,970
			결산	0	31,180,240	0	31,180,240
			증감	0	18,447,730	0	18,447,730
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	17,720,000	0	0	17,720,000
			결산	18,940,960	0	0	18,940,960
			증감	-1,220,960	0	0	-1,220,960
		합계	예산	17,720,000	0	0	17,720,000
			결산	18,940,960	0	0	18,940,960
			증감	-1,220,960	0	0	-1,220,960
	합계		예산	17,720,000	0	0	17,720,000
			결산	18,940,960	0	0	18,940,960
			증감	-1,220,960	0	0	-1,220,960

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	850,000	850,000
			증감	0	0	350,000	350,000
		합계	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	850,000	850,000
			증감	0	0	350,000	350,000
	합계		예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	850,000	850,000
			증감	0	0	350,000	350,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	265,535,590	0	265,535,590
			결산	0	265,145,310	0	265,145,310
			증감	0	390,280	0	390,280
		합계	예산	0	265,535,590	0	265,535,590
			결산	0	265,145,310	0	265,145,310
			증감	0	390,280	0	390,280
	합계		예산	0	265,535,590	0	265,535,590
			결산	0	265,145,310	0	265,145,310
			증감	0	390,280	0	390,280
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

# 세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	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	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	2,861,421	0	2,861,421
			증감	0	7,138,579	0	7,138,579
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	200,000	200,000
		합계	예산	0	10,000,000	200,000	10,200,000
			결산	0	2,861,421	0	2,861,421
			증감	0	7,138,579	200,000	7,338,579
	합계		예산	0	10,000,000	200,000	10,200,000
			결산	0	2,861,421	0	2,861,421
			증감	0	7,138,579	200,000	7,338,579
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	1,929	14	1,943
			증감	0	8,071	-14	8,057
		직원식재료수입	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	4,260,000	0	4,260,000
			증감	0	4,140,000	0	4,140,000
		기타잡수입	예산	0	8,506,440	0	8,506,440
			결산	0	3,707,298	0	3,707,298
			증감	0	4,799,142	0	4,799,142

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	16,916,440	0	16,916,440
			결산	0	7,969,227	14	7,969,241
			증감	0	8,947,213	-14	8,947,199
	합계	예산	0	16,916,440	0	16,916,440	
		결산	0	7,969,227	14	7,969,241	
		증감	0	8,947,213	-14	8,947,199	
총 계			예산	17,720,000	346,080,000	1,400,000	365,200,000
			결산	18,940,960	307,156,198	850,014	326,947,172
			증감	-1,220,960	38,923,802	549,986	38,252,828

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	202,687,200	0	202,687,200
			결산	0	216,509,043	0	216,509,043
			증감	0	-13,821,843	0	-13,821,843
		각종수당	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	14,370,600	0	14,370,600
			결산	0	3,643,274	0	3,643,274
			증감	0	10,727,326	0	10,727,326
		사회보험부담금	예산	0	19,451,307	0	19,451,307
			결산	0	14,173,970	0	14,173,970
			증감	0	5,277,337	0	5,277,337
		합계	예산	0	238,009,107	0	238,009,107
			결산	0	234,326,287	0	234,326,287
			증감	0	3,682,820	0	3,682,820
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		직책보조비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,800,000	0	4,800,000
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	6,300,000	0	6,300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,300,000	0	6,300,000
사무비	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		수용비 및 수수료	예산	0	9,012,000	0	9,012,000
			결산	0	5,814,574	0	5,814,574
			증감	0	3,197,426	0	3,197,426
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	25,920,000	0	25,920,000
			결산	0	20,948,281	0	20,948,281
			증감	0	4,971,719	0	4,971,719
		차량비	예산	0	2,600,000	0	2,600,000
			결산	0	853,200	0	853,200
			증감	0	1,746,800	0	1,746,800
		기타운영비	예산	0	6,650,400	0	6,650,400
			결산	0	2,815,900	0	2,815,900
			증감	0	3,834,500	0	3,834,500
		합계	예산	0	44,482,400	0	44,482,400
			결산	0	30,431,955	0	30,431,955
			증감	0	14,050,445	0	14,050,445
	합계		예산	0	288,791,507	0	288,791,507
			결산	0	264,758,242	0	264,758,242
			증감	0	24,033,265	0	24,033,265

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,500,000	0	4,500,000
		자산취득비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	192,500	0	192,500
			증감	0	1,807,500	0	1,807,500
		시설장비유지비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	5,592,000	0	5,592,000
			증감	0	-2,592,000	0	-2,592,000
	합계	예산	0	9,500,000	0	9,500,000	
		결산	0	5,784,500	0	5,784,500	
		증감	0	3,715,500	0	3,715,500	
	합계	예산	0	9,500,000	0	9,500,000	
		결산	0	5,784,500	0	5,784,500	
		증감	0	3,715,500	0	3,715,500	
사업비	운영비	생계비	예산	17,720,000	25,022,500	1,400,000	44,142,500
			결산	18,940,960	22,855,322	800,008	42,596,290
			증감	-1,220,960	2,167,178	599,992	1,546,210
		수용기관경비	예산	0	8,640,000	0	8,640,000
			결산	0	537,853	0	537,853
			증감	0	8,102,147	0	8,102,147
		의료비	예산	0	3,240,000	0	3,240,000
			결산	0	4,945,293	0	4,945,293
			증감	0	-1,705,293	0	-1,705,293



세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		장의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	17,720,000	37,902,500	1,400,000	57,022,500
			결산	18,940,960	28,338,468	800,008	48,079,436
			증감	-1,220,960	9,564,032	599,992	8,943,064
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	630,000	0	630,000
			결산	0	82,300	0	82,300
			증감	0	547,700	0	547,700
		합계	예산	0	630,000	0	630,000
			결산	0	82,300	0	82,300
			증감	0	547,700	0	547,700
	합계		예산	17,720,000	38,532,500	1,400,000	57,652,500
			결산	18,940,960	28,420,768	800,008	48,161,736
			증감	-1,220,960	10,111,732	599,992	9,490,764
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000

# 세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,655,993	0	3,655,993
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,655,993	0	3,655,993
		합계	예산	0	3,655,993	0	3,655,993
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,655,993	0	3,655,993
	합계		예산	0	3,655,993	0	3,655,993
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,655,993	0	3,655,993
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담 금	시설환경 개선준 비금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	450,000	0	450,000
			증감	0	150,000	0	150,000
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	450,000	0	450,000
			증감	0	150,000	0	150,000
	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	450,000	0	450,000
			증감	0	150,000	0	150,000
총 계			예산	17,720,000	346,080,000	1,400,000	365,200,000
			결산	18,940,960	299,413,510	800,008	319,154,478
			증감	-1,220,960	46,666,490	599,992	46,045,522

# 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	1,520,080	보건복지부	12월 생계보조금
2024-11-20	보건복지부	보조내역	1,520,080	보건복지부	11월 생계보조금
2024-10-18	보건복지부	보조내역	1,720,080	보건복지부	10월 생계보조금
2024-09-13	보건복지부	보조내역	1,520,080	보건복지부	9월 생계보조금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	1,520,080	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
2024-07-19	보건복지부	보조내역	1,520,080	보건복지부	7월 생계보조금
2024-06-20	보건복지부	보조내역	1,520,080	보건복지부	6월 생계보조금
2024-05-20	보건복지부	보조내역	1,520,080	보건복지부	5월 생계보조금
2024-04-22	보건복지부	보조내역	1,520,080	보건복지부	4월 생계보조금
2024-03-18	보건복지부	보조내역	1,520,080	보건복지부	3월 생계보조금
2024-02-16	보건복지부	보조내역	1,520,080	보건복지부	2월 생계보조금
2024-01-18	보건복지부	보조내역	1,770,080	보건복지부	1월 생계보조금
합계			18,940,960		

# 인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	216,509,043	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,643,274	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	14,173,970	산출내역	
합계			234,326,287		

# 사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	82,300	산출내역	
	합계		82,300		

# 후원금 수입 및 사용 결과 보고

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 사용명세서

순 번	사 용 일 자	사 용 내 역	금 액 (원)	결연후원금품 여부	산 출 기 준	비 고
1	2024-07-28	직원간식비	450,000	N		생계비
2	2024-08-30	어르신 간식비	100,000	N		생계비
3	2024-12-27	식재료비	250,008	N		생계비
합계			800,008			

# 사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,814,574	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	20,948,281	산출내역	
사무비	운영비	차량비	853,200	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	2,815,900	산출내역	
합계			30,431,955		

# 후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
011-농협	3510039430563	소망의집