

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (한울타리공동생활가정)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		283,000,000	167,862,813	115,137,187	합계		283,000,000	160,919,190	122,080,810
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	41,245,730	17,205,890	24,039,840	사무비	인건비	191,437,050	130,921,560	60,515,490
보조금수입	보조금수입	13,250,000	9,697,080	3,552,920	사무비	업무추진비	19,700,000	300,000	19,400,000
요양급여수입	요양급여수입	201,846,460	131,376,720	70,469,740	사무비	운영비	21,612,000	13,811,390	7,800,610
전입금	전입금	12,000,000	6,530,000	5,470,000	재산조성비	시설비	9,000,000	1,245,500	7,754,500
이월금	이월금	10,000,000	410,679	9,589,321	사업비	운영비	30,150,000	14,117,840	16,032,160
잡수입	잡수입	4,657,810	2,642,444	2,015,366	사업비	사업비	1,200,000	142,900	1,057,100
		0	0	0	전출금	전출금	6,000,000	380,000	5,620,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	3,900,950	0	3,900,950

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	28,105,730	0	28,105,730
			결산	0	6,948,390	0	6,948,390
			증감	0	21,157,340	0	21,157,340
		식재료비수입	예산	0	13,140,000	0	13,140,000
			결산	0	10,025,000	0	10,025,000
			증감	0	3,115,000	0	3,115,000
		상급침실이용료	예산	0	0	0	0
			결산	0	232,500	0	232,500
			증감	0	-232,500	0	-232,500
	합계	예산	0	41,245,730	0	41,245,730	
		결산	0	17,205,890	0	17,205,890	
		증감	0	24,039,840	0	24,039,840	
	합계	예산	0	41,245,730	0	41,245,730	
		결산	0	17,205,890	0	17,205,890	
		증감	0	24,039,840	0	24,039,840	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	11,250,000	0	0	11,250,000
			결산	9,697,080	0	0	9,697,080
			증감	1,552,920	0	0	1,552,920
		기타보조금	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000,000	0	0	2,000,000
	합계	예산	13,250,000	0	0	13,250,000	
		결산	9,697,080	0	0	9,697,080	
		증감	3,552,920	0	0	3,552,920	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	13,250,000	0	0	13,250,000
			결산	9,697,080	0	0	9,697,080
			증감	3,552,920	0	0	3,552,920
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	201,846,460	0	201,846,460
			결산	0	131,376,720	0	131,376,720
			증감	0	70,469,740	0	70,469,740
		합계	예산	0	201,846,460	0	201,846,460
			결산	0	131,376,720	0	131,376,720
			증감	0	70,469,740	0	70,469,740
	합계		예산	0	201,846,460	0	201,846,460
			결산	0	131,376,720	0	131,376,720
			증감	0	70,469,740	0	70,469,740
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	6,530,000	0	6,530,000
			증감	0	5,470,000	0	5,470,000
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	6,530,000	0	6,530,000
			증감	0	5,470,000	0	5,470,000
	합계		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	6,530,000	0	6,530,000
			증감	0	5,470,000	0	5,470,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	410,679	0	410,679
			증감	0	9,589,321	0	9,589,321

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	410,679	0	410,679
			증감	0	9,589,321	0	9,589,321
	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	410,679	0	410,679
			증감	0	9,589,321	0	9,589,321
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	392	0	392
			증감	0	4,608	0	4,608
		직원식재료수입	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,400,000	0	2,400,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		기타잡수입	예산	0	1,052,810	0	1,052,810
			결산	0	242,052	0	242,052
			증감	0	810,758	0	810,758
			합계	예산	0	4,657,810	0
결산	0	2,642,444		0	2,642,444		
증감	0	2,015,366		0	2,015,366		
	합계		예산	0	4,657,810	0	4,657,810
결산			0	2,642,444	0	2,642,444	
증감			0	2,015,366	0	2,015,366	
총 계			예산	13,250,000	269,750,000	0	283,000,000
			결산	9,697,080	158,165,733	0	167,862,813
			증감	3,552,920	111,584,267	0	115,137,187

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	162,000,000	0	162,000,000
			결산	0	113,116,280	0	113,116,280
			증감	0	48,883,720	0	48,883,720
		각종수당	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	11,100,000	0	11,100,000
			결산	0	7,400,000	0	7,400,000
			증감	0	3,700,000	0	3,700,000
		사회보험부담금	예산	0	17,137,050	0	17,137,050
			결산	0	10,405,280	0	10,405,280
			증감	0	6,731,770	0	6,731,770
		합계	예산	0	191,437,050	0	191,437,050
			결산	0	130,921,560	0	130,921,560
			증감	0	60,515,490	0	60,515,490
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	900,000	0	900,000
		직책보조비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	18,000,000	0	18,000,000
		회의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	19,700,000	0	19,700,000	
			결산	0	300,000	0	300,000	
			증감	0	19,400,000	0	19,400,000	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	5,052,000	0	5,052,000	
			결산	0	3,567,200	0	3,567,200	
			증감	0	1,484,800	0	1,484,800	
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	9,800,000	0	9,800,000	
			결산	0	6,847,228	0	6,847,228	
			증감	0	2,952,772	0	2,952,772	
		차량비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
			결산	0	2,613,506	0	2,613,506	
			증감	0	2,186,494	0	2,186,494	
		기타운영비	예산	0	1,960,000	0	1,960,000	
			결산	0	783,456	0	783,456	
			증감	0	1,176,544	0	1,176,544	
			합계	예산	0	21,612,000	0	21,612,000
				결산	0	13,811,390	0	13,811,390
				증감	0	7,800,610	0	7,800,610
	합계	예산	0	232,749,050	0	232,749,050		
		결산	0	145,032,950	0	145,032,950		
		증감	0	87,716,100	0	87,716,100		
재산조성비	시설비	시설비	예산	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
			결산	0	1,245,500	0	1,245,500	
			증감	0	3,754,500	0	3,754,500	
		시설장비유지비	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	2,000,000	7,000,000	0	9,000,000		
		결산	0	1,245,500	0	1,245,500		
		증감	2,000,000	5,754,500	0	7,754,500		
	합계	예산	2,000,000	7,000,000	0	9,000,000		
		결산	0	1,245,500	0	1,245,500		
		증감	2,000,000	5,754,500	0	7,754,500		
사업비	운영비	생계비	예산	11,250,000	16,740,000	0	27,990,000	
			결산	9,697,080	3,071,260	0	12,768,340	
			증감	1,552,920	13,668,740	0	15,221,660	
		수용기관경비	예산	0	1,080,000	0	1,080,000	
			결산	0	1,172,000	0	1,172,000	
			증감	0	-92,000	0	-92,000	
		의료비	예산	0	1,080,000	0	1,080,000	
			결산	0	177,500	0	177,500	
			증감	0	902,500	0	902,500	
			합계	예산	11,250,000	18,900,000	0	30,150,000
				결산	9,697,080	4,420,760	0	14,117,840
				증감	1,552,920	14,479,240	0	16,032,160

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	142,900	0	142,900
			증감	0	1,057,100	0	1,057,100
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	142,900	0	142,900
			증감	0	1,057,100	0	1,057,100
	합계		예산	11,250,000	20,100,000	0	31,350,000
			결산	9,697,080	4,563,660	0	14,260,740
			증감	1,552,920	15,536,340	0	17,089,260
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	380,000	0	380,000
			증감	0	5,620,000	0	5,620,000
		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	380,000	0	380,000
			증감	0	5,620,000	0	5,620,000
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	380,000	0	380,000
			증감	0	5,620,000	0	5,620,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,900,950	0	3,900,950
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,900,950	0	3,900,950
		합계	예산	0	3,900,950	0	3,900,950
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,900,950	0	3,900,950

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	3,900,950	0	3,900,950
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,900,950	0	3,900,950
총 계			예산	13,250,000	269,750,000	0	283,000,000
			결산	9,697,080	151,222,110	0	160,919,190
			증감	3,552,920	118,527,890	0	122,080,810

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	1,004,690	보건복지부	주민복지과
2024-11-20	보건복지부	보조내역	1,004,690	보건복지부	주민복지과
2024-10-18	보건복지부	보조내역	1,124,690	보건복지부	주민복지과
2024-09-13	보건복지부	보조내역	1,004,690	보건복지부	주민복지과
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	주민복지과-특별위로금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	50,000	보건복지부	주민복지과-특별위로금
2024-08-20	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	주민복지과
2024-07-19	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	주민복지과
2024-06-20	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	주민복지과
2024-05-20	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	주민복지과
2024-04-22	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	주민복지과
2024-03-18	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	주민복지과
2024-02-16	보건복지부	보조내역	669,790	보건복지부	주민복지과
2024-01-18	보건복지부	보조내역	769,790	보건복지부	주민복지과
합계			9,697,080		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	113,116,280	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,400,000	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	10,405,280	산출내역	
합계			130,921,560		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	142,900	산출내역	
	합계		142,900		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,567,200	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	6,847,228	산출내역	
사무비	운영비	차량비	2,613,506	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	783,456	산출내역	
합계			14,111,390		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	0	산출내역	
	합계		0		