

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (평화주야간보호센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		1,188,209,450	839,019,256	349,190,194	합계		1,188,209,450	818,002,390	370,207,060
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	227,961,686	120,212,010	107,749,676	사무비	인건비	595,360,450	436,552,004	158,808,446
요양급여수입	요양급여수입	789,239,274	688,919,120	100,320,154	사무비	업무추진비	14,070,000	1,876,000	12,194,000
전입금	전입금	127,131,946	0	127,131,946	사무비	운영비	133,600,000	43,889,736	89,710,264
이월금	이월금	28,746,644	28,746,644	0	재산조성비	시설비	48,800,000	22,956,430	25,843,570
잡수입	잡수입	15,129,900	1,141,482	13,988,418	사업비	운영비	126,079,000	58,533,410	67,545,590
		0	0	0	사업비	사업비	4,800,000	108,620	4,691,380
		0	0	0	전출금	전출금	264,000,000	253,500,000	10,500,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	1,500,000	586,190	913,810

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	117,002,686	0	117,002,686
			결산	0	56,531,920	0	56,531,920
			증감	0	60,470,766	0	60,470,766
		식재료비수입	예산	0	107,359,000	0	107,359,000
			결산	0	63,265,160	0	63,265,160
			증감	0	44,093,840	0	44,093,840
		기타비급여수입	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	414,930	0	414,930
			증감	0	3,185,070	0	3,185,070
	합계	예산	0	227,961,686	0	227,961,686	
		결산	0	120,212,010	0	120,212,010	
		증감	0	107,749,676	0	107,749,676	
	합계	예산	0	227,961,686	0	227,961,686	
		결산	0	120,212,010	0	120,212,010	
		증감	0	107,749,676	0	107,749,676	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	예산	0	735,971,883	0	735,971,883
			결산	0	688,919,120	0	688,919,120
			증감	0	47,052,763	0	47,052,763
		가산금 수입	예산	0	53,267,391	0	53,267,391
			결산	0	0	0	0
			증감	0	53,267,391	0	53,267,391
	합계	예산	0	789,239,274	0	789,239,274	
		결산	0	688,919,120	0	688,919,120	
		증감	0	100,320,154	0	100,320,154	

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	789,239,274	0	789,239,274
			결산	0	688,919,120	0	688,919,120
			증감	0	100,320,154	0	100,320,154
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	127,131,946	0	127,131,946
			결산	0	0	0	0
			증감	0	127,131,946	0	127,131,946
		합계	예산	0	127,131,946	0	127,131,946
			결산	0	0	0	0
			증감	0	127,131,946	0	127,131,946
	합계		예산	0	127,131,946	0	127,131,946
			결산	0	0	0	0
			증감	0	127,131,946	0	127,131,946
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	28,746,644	0	28,746,644
			결산	0	28,746,644	0	28,746,644
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	28,746,644	0	28,746,644
			결산	0	28,746,644	0	28,746,644
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	28,746,644	0	28,746,644
			결산	0	28,746,644	0	28,746,644
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	9,900	0	9,900
			결산	0	17,042	0	17,042
			증감	0	-7,142	0	-7,142

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		직원식재료수입	예산	0	9,120,000	0	9,120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,120,000	0	9,120,000
		기타잡수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	1,124,440	0	1,124,440
			증감	0	4,875,560	0	4,875,560
		합계	예산	0	15,129,900	0	15,129,900
			결산	0	1,141,482	0	1,141,482
			증감	0	13,988,418	0	13,988,418
합계		예산	0	15,129,900	0	15,129,900	
		결산	0	1,141,482	0	1,141,482	
		증감	0	13,988,418	0	13,988,418	
총 계			예산	0	1,188,209,450	0	1,188,209,450
			결산	0	839,019,256	0	839,019,256
			증감	0	349,190,194	0	349,190,194

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	504,720,000	0	504,720,000
			결산	0	388,466,729	0	388,466,729
			증감	0	116,253,271	0	116,253,271
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	38,063,080	0	38,063,080
			결산	0	24,400,280	0	24,400,280
			증감	0	13,662,800	0	13,662,800
		사회보험부담금	예산	0	52,577,370	0	52,577,370
			결산	0	23,684,995	0	23,684,995
			증감	0	28,892,375	0	28,892,375
		합계	예산	0	595,360,450	0	595,360,450
			결산	0	436,552,004	0	436,552,004
			증감	0	158,808,446	0	158,808,446
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	10,750,000	0	10,750,000
			결산	0	1,876,000	0	1,876,000
			증감	0	8,874,000	0	8,874,000
		직책보조비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000
		회의비	예산	0	920,000	0	920,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	920,000	0	920,000
		합계	예산	0	14,070,000	0	14,070,000
			결산	0	1,876,000	0	1,876,000
			증감	0	12,194,000	0	12,194,000

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	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		수용비 및 수수료	예산	0	21,200,000	0	21,200,000
			결산	0	6,269,920	0	6,269,920
			증감	0	14,930,080	0	14,930,080
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	50,300,000	0	50,300,000
			결산	0	16,277,710	0	16,277,710
			증감	0	34,022,290	0	34,022,290
		차량비	예산	0	44,400,000	0	44,400,000
			결산	0	19,409,396	0	19,409,396
			증감	0	24,990,604	0	24,990,604
		기타운영비	예산	0	16,500,000	0	16,500,000
			결산	0	1,932,710	0	1,932,710
			증감	0	14,567,290	0	14,567,290
		합계	예산	0	133,600,000	0	133,600,000
			결산	0	43,889,736	0	43,889,736
			증감	0	89,710,264	0	89,710,264
	합계	예산	0	743,030,450	0	743,030,450	
		결산	0	482,317,740	0	482,317,740	
		증감	0	260,712,710	0	260,712,710	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	16,243,570	0	16,243,570
			결산	0	0	0	0
			증감	0	16,243,570	0	16,243,570

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		자산취득비	예산	0	21,756,430	0	21,756,430	
			결산	0	21,756,430	0	21,756,430	
			증감	0	0	0	0	
		시설장비유지비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000	
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			증감	0	9,600,000	0	9,600,000	
	합계	예산	0	48,800,000	0	48,800,000		
		결산	0	22,956,430	0	22,956,430		
		증감	0	25,843,570	0	25,843,570		
	합계	예산	0	48,800,000	0	48,800,000		
		결산	0	22,956,430	0	22,956,430		
		증감	0	25,843,570	0	25,843,570		
사업비	운영비	생계비	예산	0	116,479,000	0	116,479,000	
			결산	0	57,501,180	0	57,501,180	
			증감	0	58,977,820	0	58,977,820	
		수용기관경비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
			결산	0	813,230	0	813,230	
			증감	0	5,186,770	0	5,186,770	
		의료비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	219,000	0	219,000	
			증감	0	3,381,000	0	3,381,000	
			합계	예산	0	126,079,000	0	126,079,000
				결산	0	58,533,410	0	58,533,410
				증감	0	67,545,590	0	67,545,590

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	108,620	0	108,620
			증감	0	4,691,380	0	4,691,380
		합계	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	108,620	0	108,620
			증감	0	4,691,380	0	4,691,380
	합계		예산	0	130,879,000	0	130,879,000
			결산	0	58,642,030	0	58,642,030
			증감	0	72,236,970	0	72,236,970
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	264,000,000	0	264,000,000
			결산	0	253,500,000	0	253,500,000
			증감	0	10,500,000	0	10,500,000
		합계	예산	0	264,000,000	0	264,000,000
			결산	0	253,500,000	0	253,500,000
			증감	0	10,500,000	0	10,500,000
	합계		예산	0	264,000,000	0	264,000,000
			결산	0	253,500,000	0	253,500,000
			증감	0	10,500,000	0	10,500,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	586,190	0	586,190
			증감	0	913,810	0	913,810
		합계	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	586,190	0	586,190
			증감	0	913,810	0	913,810

세 출 결 산 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	586,190	0	586,190
			증감	0	913,810	0	913,810
총 계			예산	0	1,188,209,450	0	1,188,209,450
			결산	0	818,002,390	0	818,002,390
			증감	0	370,207,060	0	370,207,060

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	388,466,729	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	24,400,280	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	23,684,995	산출내역	
합계			436,552,004		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램 사업비	108,620	산출내역	
	합계		108,620		

과 목 전 용 조 서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
재산조성비	시설비	시설비	2024-12-31	30,000,000	-13,756,430	16,243,570	0	16,243,570	예산부족
재산조성비	시설비	자산취득비	2024-12-31	8,000,000	13,756,430	21,756,430	21,756,430	0	예산부족
합계				38,000,000	0	38,000,000	21,756,430	16,243,570	

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	기관운영비	1,876,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,269,920	산출내역	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	16,277,710	산출내역	
사무비	운영비	차량비	19,409,396	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	1,932,710	산출내역	
합계			45,765,736		

잡 지 출 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	잡지출	586,190	산출내역	
	합계		586,190		