2024년 결산서

세입						세출					
			예산(A)	결산(B)	증감				예산(A)	결산(B)	증감
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	271,932,300	201,841,820	70,090,480	사무비	인건비	급여	1,692,574,800	1,553,918,940	138,655,860
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	191,625,000	163,214,740	28,410,260	사무비	인건비	각종수당	586,349,780	513,365,640	72,984,140
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	233,245,250	206,136,110	27,109,140	사무비	인건비	일용잡급	788,800	0	788,800
후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000,000	0	10,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	187,737,650	164,190,690	23,546,960
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	16,000,000	10,688,500	5,311,500	사무비	인건비	사회보험부담금	236,165,380	163,895,780	72,269,600
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,602,900,950	2,272,715,420	330,185,530	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	716,000	2,284,000
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	155,966,680	138,810,430	17,156,250	사무비	업무추진비	회의비	9,000,000	2,768,900	6,231,100
이월금	이월금	전년도이월금	54,325,855	54,274,865	50,990	사무비	운영비	여비	4,000,000	642,000	3,358,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	10,000	10,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	85,317,420	42,514,109	42,803,311
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	2,432,845	2,432,845	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	162,950,000	112,622,312	50,327,688
잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	0	500,000	사무비	운영비	차량비	14,100,000	5,571,686	8,528,314
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	57,462	342,538	사무비	운영비	기타운영비	80,388,200	76,316,600	4,071,600
잡수입	잡수입	직원식재료수입	38,340,000	32,884,370	5,455,630	재산조성비	시설비	시설비	26,000,000	5,735,000	20,265,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	56,950,410	77,600,132	-20,649,722	재산조성비	시설비	자산취득비	21,220,000	16,599,460	4,620,540
[합계]			3,634,629,290	3,160,666,694	473,962,596	재산조성비	시설비	시설장비유지비	24,000,000	16,875,700	7,124,300
						사업비	운영비	생계비	305,270,250	278,105,940	27,164,310
						사업비	운영비	수용기관경비	76,000,000	49,679,549	26,320,451
						사업비	운영비	의료비	10,020,000	7,025,160	2,994,840
						사업비	운영비	장의비	2,000,000	1,800,000	200,000
						사업비	사업비	프로그램 사업비	40,956,000	7,871,230	33,084,770
						잡지출	잡지출	잡지출	66,791,010	45,312,240	21,478,770
						[합계]			3,634,629,290	3,065,526,936	569,102,354