

2024년 세입·세출 결산보고

(단위 : 천원)

세 입							세 출																																																																																																																																																																																												
과목			2024년 본예산액(A)	2024년 1차 추경예산액(B)	2024년 결산액(C)	증감액 (C-B)	과목			2024년 본예산액(A)	2024년 1차 추경예산액(B)	2024년 결산액(C)	증감액 (C-B)																																																																																																																																																																																						
관	항	목					관	항	목																																																																																																																																																																																										
보조금	보조금	서울형보조금	76,000	76,000	78,000	2,000	사무비	인건비	급여	328,560	325,560	329,103	3,543																																																																																																																																																																																						
		치매전용보조금	31,200	31,200	31,200	0			각종수당	50,247	49,247	49,850	603																																																																																																																																																																																						
		기타보조금	-	-	-	-			일용직급	19,525	19,525	18,581	-944																																																																																																																																																																																						
		독감예방접종	480	480	350	-130			퇴직금 및 퇴직적립금	31,567	31,567	29,891	-1,676																																																																																																																																																																																						
		복지포인트	3,600	3,600	3,600	0			사회보험부담금	40,451	30,451	31,259	808																																																																																																																																																																																						
		환경개선비	-	-	-	-			인건비 합계	470,350	456,350	458,684	2,334																																																																																																																																																																																						
보조금 수입 합계			111,280	111,280	113,150	1,870		업무추진비	기관운영비	6,500	6,500	5,329	-1,171																																																																																																																																																																																						
요양급여수입	요양급여수입	요양급여	장기요양급여수입	339,046	349,000	333,122			-15,878	회의비	800	800	0	-800																																																																																																																																																																																					
		수입	가산금 수입	96,600	105,600	112,206			6,606	업무추진비 합계			7,300	7,300	5,329	-1,971																																																																																																																																																																																			
	요양급여 수입 합계			435,646	454,600	445,328	-9,272		운영비	여비교통비	600	600	0	-600																																																																																																																																																																																					
입소자부담금수입	입소자부담금수입	입소자비용	본인부담금수입	58,268	58,268	43,848	-14,420			수용비 및 수수료	28,440	26,440	23,665	-2,775																																																																																																																																																																																					
		담금수입	식재료비수입	48,305	48,305	42,117	-6,188			공공요금 및 각종세금공과금	20,470	19,470	19,588	118																																																																																																																																																																																					
	입소자비용 수입 합계			106,573	106,573	85,965	-20,608	차량비		15,800	15,800	9,885	-5,915																																																																																																																																																																																						
후원금수입	후원금수입	지정후원금	-	-	-	-	재산조성비	시설비		임차료	49,560	49,560	53,040	3,480																																																																																																																																																																																					
		비지정후원금	-	-	100	100				기타운영비	7,846	16,846	15,926	-920																																																																																																																																																																																					
		후원금 수입 합계			-	-				100	100	운영비 합계			122,716	128,716	122,103	-6,612																																																																																																																																																																																	
		전년도이월금	전년도이월금	전년도이월금(사업수입)	45,000	59,385		59,385	0	사업비	사업비	시설비	2,000	42,000	174	-41,826																																																																																																																																																																																			
	전년도이월금(후원금)			-	2,217	2,217		0	자산취득비			2,000	2,000	1,031	-968																																																																																																																																																																																				
전년도이월금(잠수입)	2,000			-	-	-		시설장비유지비	1,700			1,700	905	-796																																																																																																																																																																																					
전년도이월금(치매전용)	-			-	-	-		재산조성비 합계				5,700	45,700	2,110	-43,590																																																																																																																																																																																				
전년도이월금(서울형)	-			-	-	-		운영비	생계비			58,152	58,152	52,358	-5,794																																																																																																																																																																																				
전년도이월금 수입 합계			47,000	61,602	61,602	0			수용기관경비			1,600	2,600	1,974	-626																																																																																																																																																																																				
잠수입	잠수입	기타예금이자수입	50	50	64	14			의료비			1,700	1,700	218	-1,482																																																																																																																																																																																				
		직원식재료수입	7,680	7,680	8,232	552	장의비		300	300		0	-300																																																																																																																																																																																						
		기타잠수입	3,000	200	304	104	운영비 합계			61,752		62,752	54,550	-8,202																																																																																																																																																																																					
		잠수입 합계			10,730	7,930	8,600		670	사업비	신체재활사업비	8,720	7,720	5,875	-1,845																																																																																																																																																																																				
									사업비		인지기능강화사업비	17,860	16,860	16,556	-304																																																																																																																																																																																				
											사회적응기능사업비	6,700	6,700	3,606	-3,094																																																																																																																																																																																				
								가족기능강화사업			1,600	1,600	619	-981																																																																																																																																																																																					
								홍보비			1,500	1,500	351	-1,149																																																																																																																																																																																					
								지역사회연계사업			1,000	1,000	1,622	622																																																																																																																																																																																					
								후원 및 자원봉사자관리비			500	500	349	-151																																																																																																																																																																																					
								기타사업비			1,300	1,300	36	-1,264																																																																																																																																																																																					
								사회심리재활사업비			-	-	-	-																																																																																																																																																																																					
								사업비 합계			39,180	37,180	29,014	-8,166	잠지출	잠지출	2,000	2,000	422	-1,578																																																																																																																																																																															
								잠지출 합계			2,000	2,000	422	-1,578		전출금	전출금	-	-	30,000	-30,000																																																																																																																																																																														
전출금 합계			-	-	30,000	-30,000	예비비	예비비 및 기타	예비비	981	737	0	-737																																																																																																																																																																																						
적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금			적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금	적립금 및 준비금

2024년 특별회계 결산보고

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
과목		2024년 본예산액(A)	2024년 1차 추경예산액(B)	2024년 결산액(C)	증감액 (C-B)	과목		2024년 본예산액(A)	2024년 1차 추경예산액(B)	2024년 결산액(C)	증감액 (C-B)
관	항					관	항				
적립금 및 준비금	운영충당 적립금	600	600	200	-400	적립금 및 준비금	운영충당 적립금 지출	600	600	-	-600
	시설환경 개선준비금	600	600	-	-600		시설환경 개선준비금 지출	600	600	-	-600
전년도 이월금 (특별회계)	전년도 이월금 (운영충당적립금)	-	-	2,008	2,008	예비비 (특별회계)	차기이월금 (특별회계)	-	-	4,219	4,219
	전년도 이월금 (시설환경개선준비금)	-	-	2,008	2,008						
잡수입 (특별회계)	기타예금 이자수입	-	-	2	2						
합 계		1,200	1,200	4,219	3,019	합 계		1,200	1,200	4,219	3,019