

결산총괄표

공문제출번호: A10142024000005

순번	세입					세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액	
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	127,690,000	76,520,684	51,169,316	사무비	인건비	450,340,000	311,002,519	139,337,481	
2	보조금수입	보조금수입	16,260,000	35,103,255	▲18,843,255	사무비	업무추진비	4,000,000	2,206,960	1,793,040	
3	후원금수입	후원금수입	0	1,800,000	▲1,800,000	사무비	운영비	76,700,000	69,507,571	7,192,429	
4	요양급여수입	요양급여수입	432,310,000	344,981,260	87,328,740	재산조성비	시설비	35,000,000	8,280,000	26,720,000	
5	차입금	차입금	95,500,000	13,564,417	81,935,583	사업비	운영비	67,000,000	33,681,690	33,318,310	
6	이월금	이월금	0	18,572,810	▲18,572,810	사업비	사업비	11,240,000	36,000	11,204,000	
7	잡수입	잡수입	6,000,000	4,943,777	1,056,223	상환금	부채상환금	0	16,903,780	▲16,903,780	
8			0	0	0	잡지출	잡지출	0	254,920	▲254,920	
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	33,480,000	38,612,763	▲5,132,763	
10			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회	운영총당적립금 및 환경개선부	0	15,000,000	▲15,000,000	
세입 합계			677,760,000	495,486,203	182,273,797	세출합계			677,760,000	495,486,203	182,273,797

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: A10142024000005

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	127,690,000	0	127,690,000
			결산	0	44,574,610	0	44,574,610
			증감	0	83,115,390	0	83,115,390
		식재료비수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	29,415,392	0	29,415,392
			증감	0	▲29,415,392	0	▲29,415,392
		기타비급여수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,530,682	0	2,530,682
			증감	0	▲2,530,682	0	▲2,530,682
	합계	예산	0	127,690,000	0	127,690,000	
		결산	0	76,520,684	0	76,520,684	
		증감	0	51,169,316	0	51,169,316	
	합계	예산	0	127,690,000	0	127,690,000	
		결산	0	76,520,684	0	76,520,684	
		증감	0	51,169,316	0	51,169,316	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	▲15,000,000	0	0	▲15,000,000
		시군구보조금	예산	16,260,000	0	0	16,260,000
			결산	20,103,255	0	0	20,103,255
			증감	▲3,843,255	0	0	▲3,843,255
		합계	예산	16,260,000	0	0	16,260,000
			결산	35,103,255	0	0	35,103,255
			증감	▲18,843,255	0	0	▲18,843,255
	합계	예산	16,260,000	0	0	16,260,000	
		결산	35,103,255	0	0	35,103,255	
		증감	▲18,843,255	0	0	▲18,843,255	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,800,000	1,800,000
			증감	0	0	▲1,800,000	▲1,800,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,800,000	1,800,000
			증감	0	0	▲1,800,000	▲1,800,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	1,800,000	1,800,000	
			증감	0	0	▲1,800,000	▲1,800,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	432,310,000	0	432,310,000	
			결산	0	344,981,260	0	344,981,260	
			증감	0	87,328,740	0	87,328,740	
			합계	예산	0	432,310,000	0	432,310,000
				결산	0	344,981,260	0	344,981,260
				증감	0	87,328,740	0	87,328,740
			합계	예산	0	432,310,000	0	432,310,000
				결산	0	344,981,260	0	344,981,260
				증감	0	87,328,740	0	87,328,740
차입금	금융기관차입금	예산	0	0	0	0		
		결산	0	6,829	0	6,829		
		증감	0	▲6,829	0	▲6,829		
	기타차입금	예산	0	95,500,000	0	95,500,000		
		결산	0	13,057,588	500,000	13,557,588		
		증감	0	82,442,412	▲500,000	81,942,412		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
차입금		합계	예산	0	95,500,000	0	95,500,000
			결산	0	13,064,417	500,000	13,564,417
			증감	0	82,435,583	▲500,000	81,935,583
	합계	예산	0	95,500,000	0	95,500,000	
		결산	0	13,064,417	500,000	13,564,417	
		증감	0	82,435,583	▲500,000	81,935,583	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	86	18,572,724	0	18,572,810
			증감	▲86	▲18,572,724	0	▲18,572,810
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	86	18,572,724	0	18,572,810
			증감	▲86	▲18,572,724	0	▲18,572,810
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	86	18,572,724	0	18,572,810	
		증감	▲86	▲18,572,724	0	▲18,572,810	
잡수입	기타잡수입	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		결산	0	4,943,777	0	4,943,777	
		증감	0	1,056,223	0	1,056,223	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잠수입		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,943,777	0	4,943,777
			증감	0	1,056,223	0	1,056,223
	합계		예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	4,943,777	0	4,943,777
			증감	0	1,056,223	0	1,056,223
총계			예산	16,260,000	661,500,000	0	677,760,000
			결산	35,103,341	458,082,862	2,300,000	495,486,203
			증감	▲18,843,341	203,417,138	▲2,300,000	182,273,797

세출결산서

공문제출번호: A10142024000005

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	부					
사무비	인건비	급여	예산	0	371,400,000	0	371,400,000
			결산	0	251,053,955	0	251,053,955
			증감	0	120,346,045	0	120,346,045
		각종수당	예산	9,360,000	6,000,000	0	15,360,000
			결산	6,420,000	1,368,540	0	7,788,540
			증감	2,940,000	4,631,460	0	7,571,460
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	27,950,000	0	27,950,000
			결산	0	18,086,114	0	18,086,114
			증감	0	9,863,886	0	9,863,886
		사회보험부담금	예산	0	35,630,000	0	35,630,000
			결산	0	34,073,910	0	34,073,910
			증감	0	1,556,090	0	1,556,090
		합계	예산	9,360,000	440,980,000	0	450,340,000
			결산	6,420,000	304,582,519	0	311,002,519
			증감	2,940,000	136,397,481	0	139,337,481

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,378,000	0	1,378,000
			증감	0	622,000	0	622,000
		회의비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	828,960	0	828,960
			증감	0	1,171,040	0	1,171,040
		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	2,206,960	0	2,206,960
			증감	0	1,793,040	0	1,793,040
	운영비	여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		수용비 및 수수료	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	400,000	23,485,107	0	23,885,107
			증감	▲400,000	▲6,485,107	0	▲6,885,107
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	48,000,000	0	48,000,000
			결산	0	42,270,614	0	42,270,614
			증감	0	5,729,386	0	5,729,386

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	0	3,200,000	0	3,200,000
			결산	0	2,689,850	0	2,689,850
			증감	0	510,150	0	510,150
		기타운영비	예산	0	6,500,000	0	6,500,000
			결산	0	662,000	0	662,000
			증감	0	5,838,000	0	5,838,000
		합계	예산	0	76,700,000	0	76,700,000
			결산	400,000	69,107,571	0	69,507,571
			증감	▲400,000	7,592,429	0	7,192,429
	합계	예산	9,360,000	521,680,000	0	531,040,000	
		결산	6,820,000	375,897,050	0	382,717,050	
		증감	2,540,000	145,782,950	0	148,322,950	
	시설비	자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
시설장비유지비		예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
		결산	0	8,280,000	0	8,280,000	
		증감	0	16,720,000	0	16,720,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	0	35,000,000	0	35,000,000
			결산	0	8,280,000	0	8,280,000
			증감	0	26,720,000	0	26,720,000
	합계	예산	0	35,000,000	0	35,000,000	
		결산	0	8,280,000	0	8,280,000	
		증감	0	26,720,000	0	26,720,000	
사업비	운영비	생계비	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	8,556,900	10,723,390	0	19,280,290
			증감	▲8,556,900	39,276,610	0	30,719,710
		수용기관경비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,101,160	0	10,101,160
			증감	0	▲101,160	0	▲101,160
		의료비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	4,300,240	0	4,300,240
			증감	0	2,699,760	0	2,699,760
	합계	예산	0	67,000,000	0	67,000,000	
		결산	8,556,900	25,124,790	0	33,681,690	
		증감	▲8,556,900	41,875,210	0	33,318,310	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	11,240,000	0	11,240,000
			결산	0	36,000	0	36,000
			증감	0	11,204,000	0	11,204,000
		합계	예산	0	11,240,000	0	11,240,000
			결산	0	36,000	0	36,000
			증감	0	11,204,000	0	11,204,000
	합계	예산	0	78,240,000	0	78,240,000	
		결산	8,556,900	25,160,790	0	33,717,690	
		증감	▲8,556,900	53,079,210	0	44,522,310	
	상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0
결산				0	16,903,780	0	16,903,780
증감				0	▲16,903,780	0	▲16,903,780
합계			예산	0	0	0	0
			결산	0	16,903,780	0	16,903,780
			증감	0	▲16,903,780	0	▲16,903,780
합계		예산	0	0	0	0	
		결산	0	16,903,780	0	16,903,780	
		증감	0	▲16,903,780	0	▲16,903,780	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	254,920	0	254,920
			증감	0	▲254,920	0	▲254,920
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	254,920	0	254,920
			증감	0	▲254,920	0	▲254,920
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	254,920	0	254,920	
		증감	0	▲254,920	0	▲254,920	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	33,480,000	0	33,480,000
			결산	766,441	37,846,322	0	38,612,763
			증감	▲766,441	▲4,366,322	0	▲5,132,763
		합계	예산	0	33,480,000	0	33,480,000
			결산	766,441	37,846,322	0	38,612,763
			증감	▲766,441	▲4,366,322	0	▲5,132,763
	합계	예산	0	33,480,000	0	33,480,000	
		결산	766,441	37,846,322	0	38,612,763	
		증감	▲766,441	▲4,366,322	0	▲5,132,763	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	예산연차 예산연차 예산연차 예산연차 예산연차 예산연차	시설환경개선 준비 금 지출	예산	0	0	0	0
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	▲15,000,000	0	0	▲15,000,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	▲15,000,000	0	0	▲15,000,000
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	▲15,000,000	0	0	▲15,000,000
총계			예산	9,360,000	668,400,000	0	677,760,000
			결산	31,143,341	464,342,862	0	495,486,203
			증감	▲21,783,341	204,057,138	0	182,273,797

정부보조금 명세서

공문제출번호 : A10142024000005

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2023-01-20	보조금수입	시군구보조금	540,000	보건복지부	특별수당보조금1월분
2	2023-01-20	보조금수입	시군구보조금	706,540	보건복지부	남구생계비
3	2023-02-14	보조금수입	시군구보조금	400,000	보건복지부	노인요양시설 난방비 지원금
4	2023-02-20	보조금수입	시군구보조금	540,000	보건복지부	2월중사자특별수당
5	2023-02-20	보조금수입	시군구보조금	606,540	보건복지부	남구생계비
6	2023-03-20	보조금수입	시군구보조금	606,540	보건복지부	남구생계비
7	2023-03-20	보조금수입	시군구보조금	360,000	보건복지부	특별수당보조금
8	2023-04-19	보조금수입	시군구보조금	420,000	보건복지부	특별수당보조금4월분
9	2023-04-20	보조금수입	시군구보조금	606,540	보건복지부	남구생계비
10	2023-05-17	보조금수입	국고보조금	15,000,000	보건복지부	국고 보조금
11	2023-05-19	보조금수입	시군구보조금	606,540	보건복지부	남구생계비
12	2023-05-24	보조금수입	시군구보조금	480,000	보건복지부	특별수당보조금5월분
13	2023-06-20	보조금수입	시군구보조금	606,540	보건복지부	남구생계비
14	2023-06-21	보조금수입	시군구보조금	600,000	보건복지부	특별수당보조금
15	2023-06-25	보조금수입	시군구보조금	39	보건복지부	결산이자
16	2023-07-19	보조금수입	시군구보조금	540,000	보건복지부	특별수당보조금7월분
17	2023-07-20	보조금수입	시군구보조금	606,540	보건복지부	남구생계비
18	2023-08-18	보조금수입	시군구보조금	706,540	보건복지부	남구생계비
19	2023-08-21	보조금수입	시군구보조금	540,000	보건복지부	특별수당보조금8월분
20	2023-09-20	보조금수입	시군구보조금	606,540	보건복지부	남구생계비
21	2023-09-25	보조금수입	시군구보조금	540,000	보건복지부	특별수당보조금9월분
22	2023-10-23	보조금수입	시군구보조금	1,980,000	보건복지부	특별수당보조금3개월분
23	2023-10-31	보조금수입	시군구보조금	3,960,000	보건복지부	CCTV설치 지원 보조금
24	2023-11-20	보조금수입	시군구보조금	1,918,320	보건복지부	남구시설생계비
25	2023-12-20	보조금수입	시군구보조금	1,626,010	보건복지부	남구시설생계보조금
26	2023-12-24	보조금수입	시군구보조금	26	보건복지부	결산이자

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
		총합계 금액 :		35,103,255		