

## 1

## 2024년도 결산

[단위 : 천원]

시설명	2024년 결산 세입(A)	2024년 결산 세출(B)	수지차(A-B)
면목종합사회복지관	3,047,178	2,916,479	130,699
면목데이케어센터	일반회계	480,488	80,297
	특별회계	89,776	1,004
합계	3,698,743	3,486,743	212,000

## 1. 면목종합사회복지관 세입

[단위 : 원]

관	과 목		2024년 예산(A)	2024년 결산(B)	차액(A-B)	집행율 (%)
	항	목				
총 계			3,003,216,039	3,047,178,771	△43,962,732	101.5
보조금 수입	계		2,484,098,875	2,479,729,420	4,369,455	99.8
	보조금 수입	소계	2,484,098,875	2,479,729,420	4,369,455	99.8
		국고보조금	371,487,208	369,902,772	1,584,436	99.6
		시도보조금	1,811,551,669	1,809,558,839	1,992,830	99.9
		시군구보조금	279,959,998	279,167,809	792,189	99.7
		기타보조금	21,100,000	21,100,000	0	100.0
후원금 수입	계		275,095,601	322,911,190	△47,815,589	117.4
	후원금 수입	소계	275,095,601	322,911,190	△47,815,589	117.4
		지정후원금	245,475,601	292,722,361	△47,246,760	119.2
		비지정후원금	29,620,000	30,188,829	△568,829	101.9
전입금	계		50,000,000	47,000,000	3,000,000	94.0
	전입금	소계	50,000,000	47,000,000	3,000,000	94.0
		법인전입금	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	50,000,000	47,000,000	3,000,000	94.0
이월금	계		158,205,045	158,205,045	0	100.0
	이월금	소계	158,205,045	158,205,045	0	100.0
		전년도이월금	34,038,594	34,038,594	0	100.0
		전년도이월금(후원금)	124,166,451	124,166,451	0	100.0
잡수입	계		35,816,518	39,333,116	△3,516,598	109.8
	잡수입	소계	35,816,518	39,333,116	△3,516,598	109.8
		불용품매각대	200,000	260,000	△60,000	130.0
		기타예금이자수입	317,980	293,340	24,640	92.3
		기타잡수입	35,298,538	38,779,776	△3,481,238	109.9

## 1-2. 면목종합사회복지관 세출

[단위 : 원]

과 목		2024년 예산(A)	2024년 결산(B)	차액(A-B)	집행율 (%)	
관	항 목					
총 계		3,003,216,039	2,916,479,568	86,736,471	97.1	
사무비	계	1,156,489,570	1,150,028,960	6,460,610	99.4	
	인건비	소계	1,047,788,070	1,046,260,050	1,528,020	99.9
		급여	706,000,000	705,545,280	454,720	99.9
		제수당	174,358,000	174,357,880	120	100.0
		퇴직금 및 퇴직적립금	72,381,860	71,859,460	522,400	99.3
		사회보험부담비용	81,158,210	81,149,330	8,880	100.0
		기타후생경비	13,890,000	13,348,100	541,900	96.1
	업무 추진비	소계	6,500,000	5,979,890	520,110	92.0
		기관운영비	5,500,000	4,981,960	518,040	90.6
		회의비	1,000,000	997,930	2,070	99.8
	운영비	소계	102,201,500	97,789,020	4,412,480	95.7
		여비	1,000,000	570,000	430,000	57.0
		수용비 및 수수료	26,500,000	25,480,341	1,019,659	96.2
		공공요금	24,900,000	24,761,670	138,330	99.4
		제세공과금	12,614,590	12,455,700	158,890	98.7
		차량비	4,237,000	3,965,519	271,481	93.6
		연료비	2,638,440	2,408,670	229,770	91.3
기타운영비	30,311,470	28,147,120	2,164,350	92.9		
재산 조성비	계	52,887,870	50,272,370	2,615,500	95.1	
	시설비	소계	52,887,870	50,272,370	2,615,500	95.1
		자산취득비	20,737,000	20,396,300	340,700	98.4
		시설장비 유지비	32,150,870	29,876,070	2,274,800	92.9
사업비	계	1,783,958,943	1,712,748,131	71,210,812	96.0	
	사업비	소계	1,783,958,943	1,712,748,131	71,210,812	96.0
		사례관리사업비	145,779,986	132,850,051	12,929,935	91.1
		프로그램사업비	1,426,148,779	1,419,199,400	6,949,379	99.5
		지역조직화사업비	212,030,178	160,698,680	51,331,498	75.8
과년도지출	계	0	0	0	0	
	과년도 지출	소계	0	0	0	0
		과년도지출	0	0	0	0
예비비 및 기타	계	9,879,656	3,430,107	6,449,549	34.7	
	예비비 및 기타	소계	9,879,656	3,430,107	6,449,549	34.7
		예비비	100,000	0	100,000	0.0
		반환금	9,779,656	3,430,107	6,349,549	35.1

## 2-1. 면목데이케어센터 세입

[단위 : 원]

과 목			2024년 예산(A)	2024년 결산(B)	차액(A-B)	집행율 (%)
관	항	목				
총계 (일반회계)			555,902,090	560,785,449	△4,883,359	100.9
입소자 부담금 수입	계		64,575,440	62,410,850	2,164,590	96.6
	입소비용 수입	소계	64,575,440	62,410,850	2,164,590	96.6
		본인부담금수입	33,951,440	32,812,850	1,138,590	96.6
		식재료비용수입	30,624,000	29,598,000	1,026,000	96.6
보조금 수입	계		52,780,000	52,560,000	220,000	99.6
	보조금수입	소계	52,780,000	52,560,000	220,000	99.6
		국고보조금	0	0	0	0
		시도보조금	52,780,000	52,560,000	220,000	99.6
		시군구보조금	0	0	0	0
요양 급여 수입	계		345,764,920	353,208,700	△7,443,780	102.2
	요양급여 수입	소계	345,764,920	353,208,700	△7,443,780	102.2
		장기요양급여수입	256,133,680	259,342,910	△3,209,230	101.3
		가산금수입	89,631,240	93,865,790	△4,234,550	104.7
이월금	계		79,065,689	79,065,689	0	100.0
	이월금	소계	79,065,689	79,065,689	0	100.0
		전년도이월금	78,688,515	78,688,515	0	100.0
		전년도이월금(식재료비)	377,174	377,174	0	100.0
잡수입	계		13,716,041	13,540,210	175,831	98.7
	잡수입	소계	13,716,041	13,540,210	175,831	98.7
		불용품매각대	0	0	0	0
		기타예금이자수입	96,261	73,290	22,971	76.1
		직원식재료비수입	6,600,000	6,516,500	83,500	98.7
		기타잡수입	7,019,780	6,950,420	69,360	99.0

## 2-2. 면목데이케어센터 세출

[단위 : 원]

과 목			2024년 예산(A)	2024년 결산(B)	차액(A-B)	집행율 (%)	
관	항	목					
총계 (일반회계)			555,902,090	480,488,036	75,414,054	86.4	
사무비	계		448,063,100	415,966,468	32,096,632	92.8	
	인건비	소계	368,773,100	363,233,840	5,539,260	98.5	
		급여	258,614,000	258,614,000	0	100.0	
		각종수당(제수당)	54,504,030	50,506,220	3,997,810	92.7	
		일용잡급	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	26,093,770	25,828,870	264,900	99.0	
		사회보험부담금	29,561,300	28,284,750	1,276,550	95.7	
	업무추진비	소계	3,500,000	1,405,700	2,094,300	40.2	
		기관운영비	2,200,000	416,700	1,783,300	18.9	
		회의비	1,300,000	989,000	311,000	76.1	
	운영비	소계	75,790,000	51,326,928	24,463,072	67.7	
		여비	700,000	268,000	432,000	38.3	
		수용비 및 수수료	8,970,000	7,969,308	1,000,692	88.8	
		공공요금 및 제세공과금	19,160,000	11,049,680	8,110,320	57.7	
		차량비	6,960,000	5,489,580	1,470,420	78.9	
		기타운영비	40,000,000	26,550,360	13,449,640	66.4	
	재산 조성비	계		31,977,946	8,056,140	23,921,806	25.2
		시설비	소계	31,977,946	8,056,140	23,921,806	25.2
시설비			11,196,940	4,299,260	6,897,680	38.4	
자산취득비			14,465,100	2,326,880	12,138,220	16.1	
시설장비유지비			6,315,906	1,430,000	4,885,906	22.6	
사업비	계		72,812,170	54,416,554	18,395,616	74.7	
	운영비	소계	43,484,000	36,765,910	6,718,090	84.6	
		생계비	37,512,000	35,610,780	1,901,220	94.9	
		수용기관경비	5,372,000	703,790	4,668,210	13.1	
		의료비	600,000	451,340	148,660	75.2	
	데이케어센터 터사업비	소계	29,328,170	17,650,644	11,677,526	60.2	
		프로그램 사업비	29,328,170	17,650,644	11,677,526	60.2	
과년도 지출	계		0	0	0	0	
	과년도지출	소계	0	0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	0	
잡지출	계		415,700	415,700	0	100.0	

과 목			2024년 예산(A)	2024년 결산(B)	차액(A-B)	집행율 (%)
관	항	목				
	잡지출	소계	415,700	415,700	0	100.0
		잡지출	415,700	415,700	0	100.0
	계		633,174	633,174	0	100.0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	633,174	633,174	0	100.0
		예비비	0	0	0	0
		반환금	633,174	633,174	0	100.0
	계		2,000,000	1,000,000	1,000,000	50.0
적립금 및 준비금	운영총당 적립금 및 환경개선 준비금	소계	2,000,000	1,000,000	1,000,000	50.0
		운영총당적립금	1,000,000	500,000	500,000	50.0
		시설환경개선준비금	1,000,000	500,000	500,000	50.0

### 2-3. 면목데이케어센터 특별회계 세입세출

과 목				2024년 예산(A)	2024년 결산(B)	차액(A-B)	집행율 (%)
관	항	목					
세입 총계(특별회계)				90,780,177	89,776,407	1,003,770	98.9
적립금 및 준비금	운영총당 적립금 및 환경개선 준비금	소계		46,491,704	46,030,850	460,854	99.0
		운영총당 적립금	이월금	45,491,704	45,491,704	0	100.0
			당해년도 적립금 및 이자수입	1,038,377	539,146	499,231	51.9
		소계		44,250,096	43,745,557	504,539	98.9
		시설환경개 준비금	이월금	43,208,383	43,208,383	0	100.0
			당해년도 적립금 및 이자수입	1,041,713	537,174	504,539	51.6
세출 총계(특별회계)				0	0	0	0
적립금 및 준비금 지출	운영총당 적립금 지출 및 환경개선 준비금 지출	소계		0	0	0	0
		운영총당적립금 지출		0	0	0	0
		시설환경개선준비금 지출		0	0	0	0
수지차(차년도 특별회계 이월금)				89,776,407			