

결산총괄표

공문제출번호 : C00000287692024000009

출력일자 : 2024년 03월 15일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	148,262,064	142,813,690	5,448,374	사무비	인건비	666,665,280	657,822,825	8,842,455
2	보조금수입	보조금수입	23,816,850	23,173,930	642,920	사무비	업무추진비	10,300,000	9,469,600	830,400
3	후원금수입	후원금수입	1,400,000	1,400,000	0	사무비	운영비	78,100,000	71,362,849	6,737,151
4	요양급여수입	요양급여수입	699,594,736	694,163,970	5,430,766	재산조성비	시설비	33,000,000	23,152,320	9,847,680
5	전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	사업비	운영비	111,041,090	103,730,650	7,310,440
6	이월금	이월금	32,141,794	32,141,794	0	사업비	사업비	3,000,000	2,858,650	141,350
7	잡수입	잡수입	37,606,000	36,476,191	1,129,809	전출금	전출금	25,000,000	25,000,000	0
8			0	0	0	잡지출	잡지출	2,075,000	1,575,000	500,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	8,640,074	71	8,640,003
10			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	10,000,000	10,000,000	0
세입 합계			947,821,444	935,169,575	12,651,869	세출 합계		947,821,444	904,971,965	42,849,479

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호 : C00000287692024000009

출력일자 : 2024년 03월 15일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	88,262,064	0	88,262,064
			결산	0	85,631,970	0	85,631,970
			증감	0	2,630,094	0	2,630,094
		식재료비수입	예산	0	50,400,000	0	50,400,000
			결산	0	48,506,500	0	48,506,500
			증감	0	1,893,500	0	1,893,500
		기타비급여수입	예산	0	9,600,000	0	9,600,000
			결산	0	8,675,220	0	8,675,220
			증감	0	924,780	0	924,780
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	148,262,064	0	148,262,064
			결산	0	142,813,690	0	142,813,690
			증감	0	5,448,374	0	5,448,374
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	148,262,064	0	148,262,064
			결산	0	142,813,690	0	142,813,690
			증감	0	5,448,374	0	5,448,374
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,980,000	0	0	1,980,000
			결산	1,980,000	0	0	1,980,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 방우창 소속기관 : 비슬원 출력일시 : 2024년 03월 15일 13시 24분 43초

		시도보조금	예산	1,980,000	0	0	1,980,000
			결산	1,980,000	0	0	1,980,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	19,856,850	0	0	19,856,850
			결산	19,213,930	0	0	19,213,930
			증감	642,920	0	0	642,920
보조금수입	보조금수입	합계	예산	23,816,850	0	0	23,816,850
			결산	23,173,930	0	0	23,173,930
			증감	642,920	0	0	642,920
보조금수입	합계		예산	23,816,850	0	0	23,816,850
			결산	23,173,930	0	0	23,173,930
			증감	642,920	0	0	642,920
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정 후원금	예산	0	0	1,400,000	1,400,000
			결산	0	0	1,400,000	1,400,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	1,400,000	1,400,000
			결산	0	0	1,400,000	1,400,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	합계		예산	0	0	1,400,000	1,400,000
			결산	0	0	1,400,000	1,400,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 방우창 소속기관 : 비슬원 출력일시 : 2024년 03월 15일 13시 24분 43초

요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	572,994,736	0	572,994,736
			결산	0	568,154,660	0	568,154,660
			증감	0	4,840,076	0	4,840,076
		가산금 수입	예산	0	126,600,000	0	126,600,000
			결산	0	126,009,310	0	126,009,310
			증감	0	590,690	0	590,690
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	699,594,736	0	699,594,736
			결산	0	694,163,970	0	694,163,970
			증감	0	5,430,766	0	5,430,766
요양급여수입	합계		예산	0	699,594,736	0	699,594,736
			결산	0	694,163,970	0	694,163,970
			증감	0	5,430,766	0	5,430,766
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	71	28,289,866	0	28,289,937
			결산	71	28,289,866	0	28,289,937
			증감	0	0	0	0

출력자 : 방우창 소속기관 : 비슬원 출력일시 : 2024년 03월 15일 13시 24분 43초

		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	223,617	223,617
			결산	0	0	223,617	223,617
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	3,628,240	0	3,628,240
			결산	0	3,628,240	0	3,628,240
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	71	31,918,106	223,617	32,141,794
			결산	71	31,918,106	223,617	32,141,794
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	71	31,918,106	223,617	32,141,794
			결산	71	31,918,106	223,617	32,141,794
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	1,000	48,000	1,000	50,000
			결산	52	3,456	132	3,640
			증감	948	44,544	868	46,360
		직원식재료수입	예산	0	7,056,000	0	7,056,000
			결산	0	6,872,950	0	6,872,950
			증감	0	183,050	0	183,050
		기타잡수입	예산	0	30,500,000	0	30,500,000
			결산	0	29,599,601	0	29,599,601
			증감	0	900,399	0	900,399
잡수입	잡수입	합계	예산	1,000	37,604,000	1,000	37,606,000
			결산	52	36,476,007	132	36,476,191
			증감	948	1,127,993	868	1,129,809

출력자 : 방우창 소속기관 : 비슬원 출력일시 : 2024년 03월 15일 13시 24분 43초

잡수입	합계	예산	1,000	37,604,000	1,000	37,606,000
		결산	52	36,476,007	132	36,476,191
		증감	948	1,127,993	868	1,129,809
총계		예산	23,817,921	917,378,906	6,624,617	947,821,444
		결산	23,174,053	905,371,773	6,623,749	935,169,575
		증감	643,868	12,007,133	868	12,651,869

출력자 : 방우창 소속기관 : 비슬원 출력일시 : 2024년 03월 15일 13시 24분 43초

세출결산서

공문제출번호 : C00000287692024000009

출력일자 : 2024년 03월 15일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	540,009,720	0	540,009,720
			결산	0	535,954,479	0	535,954,479
			증감	0	4,055,241	0	4,055,241
		각종수당	예산	0	31,912,000	0	31,912,000
			결산	0	30,604,726	0	30,604,726
			증감	0	1,307,274	0	1,307,274
		일용잡급	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	44,447,560	0	44,447,560
			결산	0	43,536,350	0	43,536,350
			증감	0	911,210	0	911,210
		사회보험부담금	예산	0	49,296,000	0	49,296,000
			결산	0	47,727,270	0	47,727,270
			증감	0	1,568,730	0	1,568,730
사무비	인건비	합계	예산	0	666,665,280	0	666,665,280
			결산	0	657,822,825	0	657,822,825
			증감	0	8,842,455	0	8,842,455

출력자 : 방우창 소속기관 : 비슬원 출력일시 : 2024년 03월 15일 13시 24분 54초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	2,038,400	0	2,038,400
			증감	0	461,600	0	461,600
		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,431,200	0	1,431,200
			증감	0	368,800	0	368,800
	업무추진비	합계	예산	0	10,300,000	0	10,300,000
			결산	0	9,469,600	0	9,469,600
			증감	0	830,400	0	830,400
사무비	운영비	여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		수용비 및 수수료	예산	0	22,000,000	0	22,000,000
			결산	0	20,823,132	0	20,823,132
			증감	0	1,176,868	0	1,176,868
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	43,000,000	0	43,000,000
			결산	0	40,124,730	0	40,124,730
			증감	0	2,875,270	0	2,875,270
		차량비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	593,737	0	593,737
			증감	0	906,263	0	906,263

출력자 : 방우창 소속기관 : 비슬원 출력일시 : 2024년 03월 15일 13시 24분 54초

		기타운영비	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	9,821,250	0	9,821,250
			증감	0	1,178,750	0	1,178,750
	운영비	합계	예산	0	78,100,000	0	78,100,000
			결산	0	71,362,849	0	71,362,849
			증감	0	6,737,151	0	6,737,151
사무비	합계		예산	0	755,065,280	0	755,065,280
			결산	0	738,655,274	0	738,655,274
			증감	0	16,410,006	0	16,410,006
재산조성비	시설비	시설비	예산	3,960,000	5,040,000	0	9,000,000
			결산	3,960,000	2,400,000	0	6,360,000
			증감	0	2,640,000	0	2,640,000
		자산취득비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	4,311,780	0	4,311,780
			증감	0	4,688,220	0	4,688,220
		시설장비유지비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	12,480,540	0	12,480,540
			증감	0	2,519,460	0	2,519,460
재산조성비	시설비	합계	예산	3,960,000	29,040,000	0	33,000,000
			결산	3,960,000	19,192,320	0	23,152,320
			증감	0	9,847,680	0	9,847,680
재산조성비	합계		예산	3,960,000	29,040,000	0	33,000,000
		결산	3,960,000	19,192,320	0	23,152,320	
		증감	0	9,847,680	0	9,847,680	

출력자 : 방우창 소속기관 : 비슬원 출력일시 : 2024년 03월 15일 13시 24분 54초

사업비	운영비	생계비	예산	19,856,850	61,084,240	0	80,941,090
			결산	19,213,930	57,690,750	0	76,904,680
			증감	642,920	3,393,490	0	4,036,410
		수용기관경비	예산	0	11,000,000	5,000,000	16,000,000
			결산	0	10,451,320	5,000,000	15,451,320
			증감	0	548,680	0	548,680
		의료비	예산	0	14,100,000	0	14,100,000
			결산	0	11,374,650	0	11,374,650
			증감	0	2,725,350	0	2,725,350
사업비	운영비	합계	예산	19,856,850	86,184,240	5,000,000	111,041,090
			결산	19,213,930	79,516,720	5,000,000	103,730,650
			증감	642,920	6,667,520	0	7,310,440
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,858,650	0	2,858,650
			증감	0	141,350	0	141,350
	사업비	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,858,650	0	2,858,650
			증감	0	141,350	0	141,350
사업비	합계		예산	19,856,850	89,184,240	5,000,000	114,041,090
			결산	19,213,930	82,375,370	5,000,000	106,589,300
			증감	642,920	6,808,870	0	7,451,790
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 방우창 소속기관 : 비슬원 출력일시 : 2024년 03월 15일 13시 24분 54초

전출금	전출금	합계	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
전출금	합계		예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,075,000	0	2,075,000
			결산	0	1,575,000	0	1,575,000
			증감	0	500,000	0	500,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	2,075,000	0	2,075,000
			결산	0	1,575,000	0	1,575,000
			증감	0	500,000	0	500,000
잡지출	합계		예산	0	2,075,000	0	2,075,000
			결산	0	1,575,000	0	1,575,000
			증감	0	500,000	0	500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	8,630,074	0	8,630,074
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,630,074	0	8,630,074
		반환금	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	71	0	0	71
			증감	9,929	0	0	9,929
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	10,000	8,630,074	0	8,640,074
			결산	71	0	0	71
			증감	9,929	8,630,074	0	8,640,003

출력자 : 방우창 소속기관 : 비슬원 출력일시 : 2024년 03월 15일 13시 24분 54초

예비비 및 기타	합계		예산	10,000	8,630,074	0	8,640,074
			결산	71	0	0	71
			증감	9,929	8,630,074	0	8,640,003
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	23,826,850	918,994,594	5,000,000	947,821,444
			결산	23,174,001	876,797,964	5,000,000	904,971,965
			증감	652,849	42,196,630	0	42,849,479

출력자 : 방우창 소속기관 : 비슬원 출력일시 : 2024년 03월 15일 13시 24분 54초