

2024년도 세입.세출 결산서

붙임자료

1. 2024년도 세입.세출 결산 총괄표
2. 2024년도 세입결산서
3. 2024년도 세출결산서

사회복지법인 중도원 익산원광주간보호센터

2024년도 결산총괄표

사회복지법인 중도원 익산원광주간보호센터

(단위:원)

세입					세출				
관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)	관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)
입소자부담금수입	입소비용수입	16,231,215	9,951,980	6,279,235	사무비	인건비	103,601,897	88,960,760	14,641,137
보조금수입	보조금수입	0	0	0		업무추진비	2,550,000	0	2,550,000
후원금수입	후원금수입	19,500,000	17,322,990	2,177,010		운영비	24,095,000	8,861,590	15,233,410
요양급여수입	요양급여수입	90,863,485	67,967,600	22,895,885	재산조성비	시설비	20,463,900	16,663,900	3,800,000
전입금	전입금	41,000,000	41,000,000	0	사업비	운영비	7,695,000	4,260,980	3,434,020
이월금	이월금	0	0	0		사업비	7,594,500	4,080,820	3,513,680
잡수입	잡수입	1,839,000	11,716	1,827,284	잡지출	잡지출	1,110,000	0	1,110,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,323,403	0	2,323,403
세입계		169,433,700	136,254,286	33,179,414	세출계		169,433,700	122,828,050	46,605,650

1) 차년도 이월금 현황

구분	세입총액(A)	세출총액(B)	차년도이월금 (집행잔액, A-B)	차년도 이월금 내역		
금액	136,254,286	122,828,050	13,426,236	보조금	이월금(자부담)	이월금(후원금)
				0	12,684,436	741,800

2024년도 세입결산서

사회복지법인 중도원 익산원광주간

2024년 5월 ~ 2024년 12월

(단위:원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		본인부담금수입	예산	0	8,468,715	0	8,468,715
			결산	0	6,085,480	0	6,085,480
			증감	0	2,383,235	0	2,383,235
		식재료비수입	예산	0	6,037,500	0	6,037,500
			결산	0	3,006,500	0	3,006,500
			증감	0	3,031,000	0	3,031,000
		기타비급여수입	예산	0	1,725,000	0	1,725,000
			결산	0	860,000	0	860,000
			증감	0	865,000	0	865,000
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입		예산	0	16,231,215	0	16,231,215
			결산	0	9,951,980	0	9,951,980
			증감	0	6,279,235	0	6,279,235
			예산	0	16,231,215	0	16,231,215
			결산	0	9,951,980	0	9,951,980
			증감	0	6,279,235	0	6,279,235
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금수입		국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
후원금수입		보조금수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		지정후원금	예산	0	0	17,500,000	17,500,000
			결산	0	0	15,319,000	15,319,000
			증감	0	0	2,181,000	2,181,000
후원금수입		비지정후원금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,003,990	2,003,990
			증감	0	0	-3,990	-3,990
		후원금수입	예산	0	0	19,500,000	19,500,000
			결산	0	0	17,322,990	17,322,990
			증감	0	0	2,177,010	2,177,010
			예산	0	0	19,500,000	19,500,000
			결산	0	0	17,322,990	17,322,990
			증감	0	0	2,177,010	2,177,010
		장기요양급여수입	예산	0	85,863,485	0	85,863,485
			결산	0	45,320,130	0	45,320,130
			증감	0	40,543,355	0	40,543,355
		가산금 수입	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	22,647,470	0	22,647,470
			증감	0	-17,647,470	0	-17,647,470
		요양급여수입	예산	0	90,863,485	0	90,863,485
			결산	0	67,967,600	0	67,967,600
			증감	0	22,895,885	0	22,895,885

2024년도 세입결산서

사회복지법인 중도원 익산원광주간

2024년 5월 ~ 2024년 12월

(단위:원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입			예산	0	90,863,485	0	90,863,485
			결산	0	67,967,600	0	67,967,600
			증감	0	22,895,885	0	22,895,885
	전입금	법인전입금	예산	0	41,000,000	0	41,000,000
			결산	0	41,000,000	0	41,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	41,000,000	0	41,000,000
			결산	0	41,000,000	0	41,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금		예산	0	41,000,000	0	41,000,000	
		결산	0	41,000,000	0	41,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (식재료비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자 수입	예산	0	39,000	0	39,000
			결산	0	7,245	4,471	11,716
			증감	0	31,755	-4,471	27,284
		직원식재료수 입	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,800,000	0	1,800,000
기타잡수입	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		
잡수입		예산	0	1,839,000	0	1,839,000	
		결산	0	7,245	4,471	11,716	
		증감	0	1,831,755	-4,471	1,827,284	
잡수입		예산	0	1,839,000	0	1,839,000	
		결산	0	7,245	4,471	11,716	
		증감	0	1,831,755	-4,471	1,827,284	
총합계			예산	0	149,933,700	19,500,000	169,433,700
			결산	0	118,926,825	17,327,461	136,254,286
			증감	0	31,006,875	2,172,539	33,179,414

2024년도 세출결산서

사회복지법인 중도원 익산원광주간보호센터 2024년 5월 ~ 2024년 12월 (단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	0	80,890,080	0	80,890,080
			결산	0	71,408,500	0	71,408,500
			증감	0	9,481,580	0	9,481,580
		각종수당	예산	0	7,291,000	0	7,291,000
			결산	0	5,021,400	0	5,021,400
			증감	0	2,269,600	0	2,269,600
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	0	7,331,757	0	7,331,757
			결산	0	6,369,170	0	6,369,170
			증감	0	962,587	0	962,587
		사회보험부담금	예산	0	8,089,060	0	8,089,060
			결산	0	6,161,690	0	6,161,690
			증감	0	1,927,370	0	1,927,370
	인건비		예산	0	103,601,897	0	103,601,897
			결산	0	88,960,760	0	88,960,760
			증감	0	14,641,137	0	14,641,137
		기관운영비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	700,000	0	700,000
		직책보조비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,400,000	0	1,400,000
		회의비	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	450,000	0	450,000
	업무추진비		예산	0	2,550,000	0	2,550,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,550,000	0	2,550,000
		여비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	44,480	0	44,480
			증감	0	655,520	0	655,520
		수용비 및 수수료	예산	0	4,740,000	0	4,740,000
			결산	0	1,478,070	391,600	1,869,670
			증감	0	3,261,930	-391,600	2,870,330
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	9,005,000	0	9,005,000
			결산	0	2,601,329	1,605,111	4,206,440
			증감	0	6,403,671	-1,605,111	4,798,560
		차량비	예산	0	3,050,000	1,150,000	4,200,000
			결산	0	1,974,000	126,000	2,100,000
			증감	0	1,076,000	1,024,000	2,100,000
		임차료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	5,450,000	0	5,450,000
			결산	0	641,000	0	641,000
			증감	0	4,809,000	0	4,809,000
	운영비		예산	0	22,945,000	1,150,000	24,095,000
			결산	0	6,738,879	2,122,711	8,861,590
			증감	0	16,206,121	-972,711	15,233,410
사무비			예산	0	129,096,897	1,150,000	130,246,897
			결산	0	95,699,639	2,122,711	97,822,350
			증감	0	33,397,258	-972,711	32,424,547
		시설비	예산	0	2,800,000	0	2,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,800,000	0	2,800,000
		자산취득비	예산	0	163,900	17,000,000	17,163,900
			결산	0	2,473,900	14,190,000	16,663,900

2024년도 세출결산서

사회복지법인 중도원

익산원광주간보호센터

2024년 5월 ~ 2024년 12월

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	증감	0	-2,310,000	2,810,000	500,000
			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
			예산	0	3,463,900	17,000,000	20,463,900
			결산	0	2,473,900	14,190,000	16,663,900
			증감	0	990,000	2,810,000	3,800,000
			예산	0	3,463,900	17,000,000	20,463,900
			결산	0	2,473,900	14,190,000	16,663,900
			증감	0	990,000	2,810,000	3,800,000
		생계비	예산	0	6,745,000	500,000	7,245,000
			결산	0	3,870,030	247,950	4,117,980
			증감	0	2,874,970	252,050	3,127,020
		수용기관경비	예산	0	0	350,000	350,000
			결산	0	143,000	0	143,000
			증감	0	-143,000	350,000	207,000
		의료비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
	운영비		예산	0	6,845,000	850,000	7,695,000
			결산	0	4,013,030	247,950	4,260,980
			증감	0	2,831,970	602,050	3,434,020
		프로그램 사업비	예산	0	7,094,500	500,000	7,594,500
			결산	0	4,055,820	25,000	4,080,820
			증감	0	3,038,680	475,000	3,513,680
사업비	사업비		예산	0	7,094,500	500,000	7,594,500
			결산	0	4,055,820	25,000	4,080,820
			증감	0	3,038,680	475,000	3,513,680
			예산	0	13,939,500	1,350,000	15,289,500
			결산	0	8,068,850	272,950	8,341,800
			증감	0	5,870,650	1,077,050	6,947,700
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출		잡지출	예산	0	1,110,000	0	1,110,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,110,000	0	1,110,000
			예산	0	1,110,000	0	1,110,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,110,000	0	1,110,000
	잡지출		예산	0	1,110,000	0	1,110,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,110,000	0	1,110,000
			예산	0	2,323,403	0	2,323,403
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,323,403	0	2,323,403
예비비 및 기타		예비비	예산	0	2,323,403	0	2,323,403
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,323,403	0	2,323,403
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타		예산	0	2,323,403	0	2,323,403
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,323,403	0	2,323,403
예비비 및 기타			예산	0	2,323,403	0	2,323,403

2024년도 세출결산서

사회복지법인 중도원 익산원광주간보호센터 2024년 5월 ~ 2024년 12월 (단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비미 기타			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,323,403	0	2,323,403
총합계			예산	0	149,933,700	19,500,000	169,433,700
			결산	0	106,242,389	16,585,661	122,828,050
			증감	0	43,691,311	2,914,339	46,605,650