

결산총괄표

공문제출번호: A40422022000011

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	53,110,840	48,009,573	5,101,267	사무비	인건비	264,423,480	240,956,920	23,466,560
2	보조금수입	보조금수입	50,000,000	50,000,000	0	사무비	업무추진비	2,200,000	305,100	1,894,900
3	후원금수입	후원금수입	2,000,000	745,000	1,255,000	사무비	운영비	98,133,165	38,878,712	59,254,453
4	요양급여수입	요양급여수입	270,030,470	264,695,090	5,335,380	재산조성비	시설비	66,800,000	17,124,370	49,675,630
5	전입금	전입금	23,000,000	23,000,000	0	사업비	운영비	60,572,200	44,940,900	15,631,300
6	이월금	이월금	166,188,142	166,188,142	0	사업비	사업비	87,571,465	48,386,790	39,184,675
7	잡수입	잡수입	20,170,858	21,488,941	▲1,318,083	잡지출	잡지출	4,300,000	2,384,210	1,915,790
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	0	500,000
세입 합계			584,500,310	574,126,746	10,373,564	세출합계		584,500,310	392,977,002	191,523,308

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: A40422022000011

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	25,870,040	0	25,870,040
			결산	0	22,760,473	0	22,760,473
			증감	0	3,109,567	0	3,109,567
		식재료비수입	예산	0	26,740,800	0	26,740,800
			결산	0	24,913,650	0	24,913,650
			증감	0	1,827,150	0	1,827,150
		기타비급여수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	335,450	0	335,450
			증감	0	164,550	0	164,550
	합계	예산	0	53,110,840	0	53,110,840	
		결산	0	48,009,573	0	48,009,573	
		증감	0	5,101,267	0	5,101,267	
	합계	예산	0	53,110,840	0	53,110,840	
		결산	0	48,009,573	0	48,009,573	
		증감	0	5,101,267	0	5,101,267	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결산	50,000,000	0	0	50,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	50,000,000	0	0	50,000,000
			결산	50,000,000	0	0	50,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	50,000,000	0	0	50,000,000	
		결산	50,000,000	0	0	50,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	500,000
결산				0	0	35,000	35,000
증감				0	0	465,000	465,000
비지정후원금			예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	710,000	710,000
			증감	0	0	790,000	790,000
합계			예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	745,000	745,000
			증감	0	0	1,255,000	1,255,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	745,000	745,000
			증감	0	0	1,255,000	1,255,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	213,930,470	0	213,930,470
			결산	0	202,969,390	0	202,969,390
			증감	0	10,961,080	0	10,961,080
		가산금 수입	예산	0	56,100,000	0	56,100,000
			결산	0	61,725,700	0	61,725,700
			증감	0	▲5,625,700	0	▲5,625,700
	합계	예산	0	270,030,470	0	270,030,470	
		결산	0	264,695,090	0	264,695,090	
		증감	0	5,335,380	0	5,335,380	
	합계	예산	0	270,030,470	0	270,030,470	
		결산	0	264,695,090	0	264,695,090	
		증감	0	5,335,380	0	5,335,380	
전입금	법인전입금	예산	0	3,400,000	0	3,400,000	
		결산	0	3,400,000	0	3,400,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	19,600,000	0	19,600,000	
			결산	0	19,600,000	0	19,600,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
			결산	0	23,000,000	0	23,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	23,000,000	0	23,000,000		
		결산	0	23,000,000	0	23,000,000		
		증감	0	0	0	0		
	이월금	전년도이월금	전년도이월금	예산	3,111,465	161,300,447	0	164,411,912
				결산	3,108,310	161,303,602	0	164,411,912
				증감	3,155	▲3,155	0	0
전년도이월금(후원금)			예산	0	0	1,776,230	1,776,230	
			결산	0	0	1,776,230	1,776,230	
			증감	0	0	0	0	
전년도이월금(식재료비)			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금		합계	예산	3,111,465	161,300,447	1,776,230	166,188,142
			결산	3,108,310	161,303,602	1,776,230	166,188,142
			증감	3,155	▲3,155	0	0
	합계	예산	3,111,465	161,300,447	1,776,230	166,188,142	
		결산	3,108,310	161,303,602	1,776,230	166,188,142	
		증감	3,155	▲3,155	0	0	
잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	기타예금이자수입	예산	0	50,858	0	50,858	
		결산	10,346	142,049	1,784	154,179	
		증감	▲10,346	▲91,191	▲1,784	▲103,321	
	직원식재료수입	예산	0	6,720,000	0	6,720,000	
		결산	0	6,790,000	0	6,790,000	
		증감	0	▲70,000	0	▲70,000	
	기타잡수입	예산	0	13,400,000	0	13,400,000	
		결산	0	14,544,762	0	14,544,762	
		증감	0	▲1,144,762	0	▲1,144,762	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	0	20,170,858	0	20,170,858
			결산	10,346	21,476,811	1,784	21,488,941
			증감	▲10,346	▲1,305,953	▲1,784	▲1,318,083
	합계	예산	0	20,170,858	0	20,170,858	
		결산	10,346	21,476,811	1,784	21,488,941	
		증감	▲10,346	▲1,305,953	▲1,784	▲1,318,083	
총계			예산	53,111,465	527,612,615	3,776,230	584,500,310
			결산	53,118,656	518,485,076	2,523,014	574,126,746
			증감	▲7,191	9,127,539	1,253,216	10,373,564

세출결산서

공문제출번호: A40422022000011

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	173,270,480	0	173,270,480
			결산	0	165,439,820	0	165,439,820
			증감	0	7,830,660	0	7,830,660
		각종수당	예산	0	48,769,850	0	48,769,850
			결산	0	39,176,680	0	39,176,680
			증감	0	9,593,170	0	9,593,170
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	18,778,370	0	18,778,370
			결산	0	17,051,740	0	17,051,740
			증감	0	1,726,630	0	1,726,630
		사회보험부담금	예산	0	23,604,780	0	23,604,780
			결산	0	19,288,680	0	19,288,680
			증감	0	4,316,100	0	4,316,100
		합계	예산	0	264,423,480	0	264,423,480
			결산	0	240,956,920	0	240,956,920
			증감	0	23,466,560	0	23,466,560

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	250,000	0	250,000
			증감	0	950,000	0	950,000
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	55,100	0	55,100
			증감	0	944,900	0	944,900
		합계	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	305,100	0	305,100
			증감	0	1,894,900	0	1,894,900
	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	2,000	0	2,000
			증감	0	298,000	0	298,000
		수용비 및 수수료	예산	0	31,285,935	276,230	31,562,165
			결산	0	8,225,852	2,500	8,228,352
			증감	0	23,060,083	273,730	23,333,813
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	40,056,000	0	40,056,000
			결산	0	16,046,900	0	16,046,900
			증감	0	24,009,100	0	24,009,100

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	10,921,890	0	10,921,890
			증감	0	5,878,110	0	5,878,110
		기타운영비	예산	0	9,380,000	35,000	9,415,000
			결산	0	3,644,570	35,000	3,679,570
			증감	0	5,735,430	0	5,735,430
		합계	예산	0	97,821,935	311,230	98,133,165
			결산	0	38,841,212	37,500	38,878,712
			증감	0	58,980,723	273,730	59,254,453
	합계	예산	0	364,445,415	311,230	364,756,645	
		결산	0	280,103,232	37,500	280,140,732	
		증감	0	84,342,183	273,730	84,615,913	
	시설비	자산취득비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	1,420,000	0	1,420,000
			증감	0	1,080,000	0	1,080,000
시설장비유지비		예산	0	64,300,000	0	64,300,000	
		결산	0	15,704,370	0	15,704,370	
		증감	0	48,595,630	0	48,595,630	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	0	66,800,000	0	66,800,000
			결산	0	17,124,370	0	17,124,370
			증감	0	49,675,630	0	49,675,630
	합계	예산	0	66,800,000	0	66,800,000	
		결산	0	17,124,370	0	17,124,370	
		증감	0	49,675,630	0	49,675,630	
사업비	운영비	생계비	예산	0	49,107,200	665,000	49,772,200
			결산	0	43,622,960	0	43,622,960
			증감	0	5,484,240	665,000	6,149,240
		수용기관경비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	781,640	0	781,640
			증감	0	6,418,360	0	6,418,360
		의료비	예산	0	3,300,000	300,000	3,600,000
			결산	0	536,300	0	536,300
			증감	0	2,763,700	300,000	3,063,700
		합계	예산	0	59,607,200	965,000	60,572,200
			결산	0	44,940,900	0	44,940,900
			증감	0	14,666,300	965,000	15,631,300

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	53,111,465	31,960,000	2,500,000	87,571,465	
			결산	47,367,200	1,019,590	0	48,386,790	
			증감	5,744,265	30,940,410	2,500,000	39,184,675	
		합계	예산	53,111,465	31,960,000	2,500,000	87,571,465	
			결산	47,367,200	1,019,590	0	48,386,790	
			증감	5,744,265	30,940,410	2,500,000	39,184,675	
	합계	예산	53,111,465	91,567,200	3,465,000	148,143,665		
		결산	47,367,200	45,960,490	0	93,327,690		
		증감	5,744,265	45,606,710	3,465,000	54,815,975		
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,300,000	0	4,300,000
				결산	0	2,384,210	0	2,384,210
				증감	0	1,915,790	0	1,915,790
합계			예산	0	4,300,000	0	4,300,000	
			결산	0	2,384,210	0	2,384,210	
			증감	0	1,915,790	0	1,915,790	
합계		예산	0	4,300,000	0	4,300,000		
		결산	0	2,384,210	0	2,384,210		
		증감	0	1,915,790	0	1,915,790		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	500,000	0	500,000	
총계			예산	53,111,465	527,612,615	3,776,230	584,500,310
			결산	47,367,200	345,572,302	37,500	392,977,002
			증감	5,744,265	182,040,313	3,738,730	191,523,308