

세입결산서

공문제출번호: A95352021000023

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	64,107,950	0	64,107,950	
			결산	0	63,325,880	0	63,325,880	
			증감	0	782,070	0	782,070	
		식재료비수입	예산	0	84,315,000	0	84,315,000	
			결산	0	82,341,260	0	82,341,260	
			증감	0	1,973,740	0	1,973,740	
		합계	예산	0	148,422,950	0	148,422,950	
			결산	0	145,667,140	0	145,667,140	
			증감	0	2,755,810	0	2,755,810	
		합계		예산	0	148,422,950	0	148,422,950
				결산	0	145,667,140	0	145,667,140
				증감	0	2,755,810	0	2,755,810
	보조금수입	시도보조금	예산	37,755,000	0	0	37,755,000	
			결산	30,153,000	0	0	30,153,000	
			증감	7,602,000	0	0	7,602,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	6,467,948	0	0	6,467,948
			결산	6,467,950	0	0	6,467,950
			증감	▲2	0	0	▲2
		합계	예산	44,222,948	0	0	44,222,948
			결산	36,620,950	0	0	36,620,950
			증감	7,601,998	0	0	7,601,998
	합계	예산	44,222,948	0	0	44,222,948	
		결산	36,620,950	0	0	36,620,950	
		증감	7,601,998	0	0	7,601,998	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	70,000	70,000
			증감	0	0	230,000	230,000
		합계	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	70,000	70,000
			증감	0	0	230,000	230,000
	합계	예산	0	0	300,000	300,000	
		결산	0	0	70,000	70,000	
		증감	0	0	230,000	230,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	470,130,585	0	470,130,585
			결산	0	478,348,650	0	478,348,650
			증감	0	▲8,218,065	0	▲8,218,065
		가산금 수입	예산	0	41,000,000	0	41,000,000
			결산	0	57,098,570	0	57,098,570
			증감	0	▲16,098,570	0	▲16,098,570
		합계	예산	0	511,130,585	0	511,130,585
			결산	0	535,447,220	0	535,447,220
			증감	0	▲24,316,635	0	▲24,316,635
	합계		예산	0	511,130,585	0	511,130,585
			결산	0	535,447,220	0	535,447,220
			증감	0	▲24,316,635	0	▲24,316,635
	이월금	전년도이월금	예산	0	113,511,168	0	113,511,168
			결산	0	113,512,984	0	113,512,984
			증감	0	▲1,816	0	▲1,816
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	734,312	734,312
			결산	0	0	734,312	734,312
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	예산	0	9,438,203	0	9,438,203
			결산	0	9,438,203	0	9,438,203
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	122,949,371	734,312	123,683,683
			결산	0	122,951,187	734,312	123,685,499
			증감	0	▲1,816	0	▲1,816
	합계	예산	0	122,949,371	734,312	123,683,683	
		결산	0	122,951,187	734,312	123,685,499	
		증감	0	▲1,816	0	▲1,816	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금이자수입	예산	0	158,000	0	158,000
			결산	5,818	126,691	768	133,277
			증감	▲5,818	31,309	▲768	24,723
		직원식재료수입	예산	0	6,860,000	0	6,860,000
			결산	0	5,659,500	0	5,659,500
			증감	0	1,200,500	0	1,200,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	820,050	0	820,050
			증감	0	379,950	0	379,950
		합계	예산	0	8,318,000	0	8,318,000
			결산	5,818	6,606,241	768	6,612,827
			증감	▲5,818	1,711,759	▲768	1,705,173
	합계	예산	0	8,318,000	0	8,318,000	
		결산	5,818	6,606,241	768	6,612,827	
		증감	▲5,818	1,711,759	▲768	1,705,173	
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및 환경개선준비금	운영총당적립금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경개선준비금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	44,222,948	792,820,906	1,034,312	838,078,166
			결산	36,626,768	812,671,788	805,080	850,103,636
			증감	7,596,180	▲19,850,882	229,232	▲12,025,470

세출결산서

공문제출번호: A95352021000023

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	356,025,900	0	356,025,900
			결산	0	356,025,900	0	356,025,900
			증감	0	0	0	0
		각종수당	예산	8,400,000	69,706,599	0	78,106,599
			결산	8,400,000	58,835,084	0	67,235,084
			증감	0	10,871,515	0	10,871,515
		일용잡급	예산	0	8,440,000	0	8,440,000
			결산	0	8,440,000	0	8,440,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	44,950,249	0	44,950,249
			결산	0	35,871,541	0	35,871,541
			증감	0	9,078,708	0	9,078,708
		사회보험부담금	예산	0	41,669,663	0	41,669,663
			결산	0	35,219,120	0	35,219,120
			증감	0	6,450,543	0	6,450,543

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	8,400,000	520,792,411	0	529,192,411
			결산	8,400,000	494,391,645	0	502,791,645
			증감	0	26,400,766	0	26,400,766
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,459,990	0	1,459,990
			증감	0	2,140,010	0	2,140,010
		회의비	예산	0	1,120,000	0	1,120,000
			결산	0	664,300	0	664,300
			증감	0	455,700	0	455,700
		합계	예산	0	4,720,000	0	4,720,000
			결산	0	2,124,290	0	2,124,290
			증감	0	2,595,710	0	2,595,710
사무비	운영비	여비	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	28,900	0	28,900
			증감	0	1,100	0	1,100
		수용비 및 수수료	예산	10,700,000	10,950,000	0	21,650,000
			결산	3,965,000	8,913,016	0	12,878,016
			증감	6,735,000	2,036,984	0	8,771,984
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예 산	0	35,428,000	0	35,428,000
			결 산	0	24,946,633	0	24,946,633
			증감	0	10,481,367	0	10,481,367
		기타운영비	예 산	3,325,000	19,220,000	0	22,545,000
			결 산	3,196,000	11,151,080	0	14,347,080
			증감	129,000	8,068,920	0	8,197,920
		합 계	예 산	14,025,000	65,628,000	0	79,653,000
			결 산	7,161,000	45,039,629	0	52,200,629
			증감	6,864,000	20,588,371	0	27,452,371
	합 계	예 산	22,425,000	591,140,411	0	613,565,411	
		결 산	15,561,000	541,555,564	0	557,116,564	
		증감	6,864,000	49,584,847	0	56,448,847	
	시설비	시설비	예 산	5,640,000	16,449,760	0	22,089,760
			결 산	5,640,000	9,097,000	0	14,737,000
			증감	0	7,352,760	0	7,352,760
		자산취득비	예 산	3,580,000	12,700,000	0	16,280,000
			결 산	3,580,000	7,232,214	0	10,812,214
			증감	0	5,467,786	0	5,467,786

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	560,000	17,570,115	0	18,130,115
			결산	560,000	11,715,450	0	12,275,450
			증감	0	5,854,665	0	5,854,665
		합계	예산	9,780,000	46,719,875	0	56,499,875
			결산	9,780,000	28,044,664	0	37,824,664
			증감	0	18,675,211	0	18,675,211
	합계		예산	9,780,000	46,719,875	0	56,499,875
			결산	9,780,000	28,044,664	0	37,824,664
			증감	0	18,675,211	0	18,675,211
	운영비	생계비	예산	11,057,948	100,613,203	0	111,671,151
			결산	11,039,950	85,614,418	0	96,654,368
			증감	17,998	14,998,785	0	15,016,783
		수용기관경비	예산	960,000	19,200,000	0	20,160,000
			결산	240,000	14,251,601	0	14,491,601
			증감	720,000	4,948,399	0	5,668,399
		의료비	예산	0	3,520,000	0	3,520,000
			결산	0	1,631,600	0	1,631,600
			증감	0	1,888,400	0	1,888,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	12,017,948	123,333,203	0	135,351,151
			결산	11,279,950	101,497,619	0	112,777,569
			증감	737,998	21,835,584	0	22,573,582
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	17,830,000	1,034,312	18,864,312
			결산	0	3,690,310	0	3,690,310
			증감	0	14,139,690	1,034,312	15,174,002
		합계	예산	0	17,830,000	1,034,312	18,864,312
			결산	0	3,690,310	0	3,690,310
			증감	0	14,139,690	1,034,312	15,174,002
	합계		예산	12,017,948	141,163,203	1,034,312	154,215,463
			결산	11,279,950	105,187,929	0	116,467,879
			증감	737,998	35,975,274	1,034,312	37,747,584
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,768,417	0
결산				0	1,033,760	0	1,033,760
증감				0	2,734,657	0	2,734,657
합계			예산	0	3,768,417	0	3,768,417
			결산	0	1,033,760	0	1,033,760
			증감	0	2,734,657	0	2,734,657

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	3,768,417	0	3,768,417
			결산	0	1,033,760	0	1,033,760
			증감	0	2,734,657	0	2,734,657
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	15,000	0	0	15,000
			결산	5,818	0	0	5,818
			증감	9,182	0	0	9,182
		합계	예산	15,000	0	0	15,000
			결산	5,818	0	0	5,818
			증감	9,182	0	0	9,182
	합계		예산	15,000	0	0	15,000
			결산	5,818	0	0	5,818
			증감	9,182	0	0	9,182
	운영총당적립금 및 시설환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	예산	0	5,007,000	0	5,007,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	4,007,000	0	4,007,000
		시설환경개선 준비금 지출	예산	0	5,007,000	0	5,007,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	4,007,000	0	4,007,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금 지출(특별회계)		합계	예산	0	10,014,000	0	10,014,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	8,014,000	0	8,014,000
	합계	예산	0	10,014,000	0	10,014,000	
		결산	0	2,000,000	0	2,000,000	
		증감	0	8,014,000	0	8,014,000	
	총계			예산	44,237,948	792,805,906	1,034,312
결산				36,626,768	677,821,917	0	714,448,685
증감				7,611,180	114,983,989	1,034,312	123,629,481