

세입결산서

공문제출번호: A42722022000009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	35,967,400	0	35,967,400
			결산	0	20,681,410	0	20,681,410
			증감	0	15,285,990	0	15,285,990
		식재료비수입	예산	0	30,960,000	0	30,960,000
			결산	0	22,310,500	0	22,310,500
			증감	0	8,649,500	0	8,649,500
		합계	예산	0	66,927,400	0	66,927,400
			결산	0	42,991,910	0	42,991,910
			증감	0	23,935,490	0	23,935,490
	합계		예산	0	66,927,400	0	66,927,400
			결산	0	42,991,910	0	42,991,910
			증감	0	23,935,490	0	23,935,490
		보조금수입	시도보조금	예산	46,300,000	0	0
결산				46,232,000	0	0	46,232,000
증감				68,000	0	0	68,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	47,300,000	0	0	47,300,000
			결산	47,232,000	0	0	47,232,000
			증감	68,000	0	0	68,000
	합계	예산	47,300,000	0	0	47,300,000	
		결산	47,232,000	0	0	47,232,000	
		증감	68,000	0	0	68,000	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	50,000	50,000
		합계	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	50,000	50,000
	합계	예산	0	0	50,000	50,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	50,000	50,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	208,634,200	0	208,634,200
			결산	0	185,218,110	0	185,218,110
			증감	0	23,416,090	0	23,416,090
		가산금 수입	예산	0	31,200,000	0	31,200,000
			결산	0	34,123,600	0	34,123,600
			증감	0	▲2,923,600	0	▲2,923,600
		합계	예산	0	239,834,200	0	239,834,200
			결산	0	219,341,710	0	219,341,710
			증감	0	20,492,490	0	20,492,490
	합계		예산	0	239,834,200	0	239,834,200
			결산	0	219,341,710	0	219,341,710
			증감	0	20,492,490	0	20,492,490
	이월금	전년도이월금	예산	0	77,078,522	0	77,078,522
			결산	0	77,078,522	0	77,078,522
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	208,506	208,506
			결산	0	0	208,506	208,506
			증감	0	0	0	0
			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	이월금	전년도이월금(식재료비)	예산	0	3,386,128	0	3,386,128
			결산	0	3,386,128	0	3,386,128
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	80,464,650	208,506	80,673,156
			결산	0	80,464,650	208,506	80,673,156
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	80,464,650	208,506	80,673,156	
		결산	0	80,464,650	208,506	80,673,156	
		증감	0	0	0	0	
	잡수입	불용품매각대	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		기타예금이자수입	예산	8,000	81,000	1,000	90,000
			결산	6,236	70,529	104	76,869
			증감	1,764	10,471	896	13,131
		기타잡수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	120,520	0	120,520
			증감	0	179,480	0	179,480

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	8,000	431,000	1,000	440,000
			결산	6,236	191,049	104	197,389
			증감	1,764	239,951	896	242,611
	합계	예산	8,000	431,000	1,000	440,000	
		결산	6,236	191,049	104	197,389	
		증감	1,764	239,951	896	242,611	
총계			예산	47,308,000	387,657,250	259,506	435,224,756
			결산	47,238,236	342,989,319	208,610	390,436,165
			증감	69,764	44,667,931	50,896	44,788,591

세출결산서

공문제출번호: A42722022000009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	33,120,000	162,932,400	0	196,052,400
			결산	33,120,000	137,707,970	0	170,827,970
			증감	0	25,224,430	0	25,224,430
		각종수당	예산	0	35,489,700	0	35,489,700
			결산	0	22,090,850	0	22,090,850
			증감	0	13,398,850	0	13,398,850
		일용잡급	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	297,000	0	297,000
			증감	0	1,303,000	0	1,303,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,760,000	17,167,333	0	19,927,333
			결산	2,760,000	16,409,420	0	19,169,420
			증감	0	757,913	0	757,913
		사회보험부담금	예산	0	22,214,957	0	22,214,957
			결산	0	16,872,539	0	16,872,539
			증감	0	5,342,418	0	5,342,418

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	35,880,000	239,404,390	0	275,284,390
			결산	35,880,000	193,377,779	0	229,257,779
			증감	0	46,026,611	0	46,026,611
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,043,070	0	1,043,070
			증감	0	956,930	0	956,930
		회의비	예산	0	1,080,000	0	1,080,000
			결산	0	531,600	0	531,600
			증감	0	548,400	0	548,400
		합계	예산	0	3,080,000	0	3,080,000
			결산	0	1,574,670	0	1,574,670
			증감	0	1,505,330	0	1,505,330
사무비	운영비	여비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		수용비 및 수수료	예산	3,937,500	7,978,939	0	11,916,439
			결산	3,937,500	4,841,156	0	8,778,656
			증감	0	3,137,783	0	3,137,783

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	25,490,000	0	25,490,000
			결산	0	15,674,596	0	15,674,596
			증감	0	9,815,404	0	9,815,404
		차량비	예산	0	10,003,109	0	10,003,109
			결산	0	8,906,678	0	8,906,678
			증감	0	1,096,431	0	1,096,431
		기타운영비	예산	300,000	11,320,000	0	11,620,000
			결산	232,000	1,735,500	0	1,967,500
			증감	68,000	9,584,500	0	9,652,500
		합계	예산	4,237,500	54,992,048	0	59,229,548
			결산	4,169,500	31,157,930	0	35,327,430
			증감	68,000	23,834,118	0	23,902,118
	합계		예산	40,117,500	297,476,438	0	337,593,938
			결산	40,049,500	226,110,379	0	266,159,879
			증감	68,000	71,366,059	0	71,434,059
	시설비	시설비	예산	0	14,000,000	0	14,000,000
			결산	0	627,000	0	627,000
			증감	0	13,373,000	0	13,373,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	2,265,000	0	2,265,000
			증감	0	7,735,000	0	7,735,000
		시설장비유지비	예산	0	4,556,000	0	4,556,000
			결산	0	2,838,000	0	2,838,000
			증감	0	1,718,000	0	1,718,000
		합계	예산	0	28,556,000	0	28,556,000
			결산	0	5,730,000	0	5,730,000
			증감	0	22,826,000	0	22,826,000
	합계		예산	0	28,556,000	0	28,556,000
			결산	0	5,730,000	0	5,730,000
			증감	0	22,826,000	0	22,826,000
운영비	생계비	예산	1,080,000	34,346,128	0	35,426,128	
		결산	1,080,000	24,986,149	0	26,066,149	
		증감	0	9,359,979	0	9,359,979	
	수용기관경비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	2,000,000	0	2,000,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비	의료비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
		합계	예산	1,080,000	37,346,128	0	38,426,128	
			결산	1,080,000	24,986,149	0	26,066,149	
			증감	0	12,359,979	0	12,359,979	
	사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	6,102,500	21,330,000	259,506	27,692,006
				결산	6,102,500	1,887,260	0	7,989,760
				증감	0	19,442,740	259,506	19,702,246
합계			예산	6,102,500	21,330,000	259,506	27,692,006	
			결산	6,102,500	1,887,260	0	7,989,760	
			증감	0	19,442,740	259,506	19,702,246	
합계		예산	7,182,500	58,676,128	259,506	66,118,134		
		결산	7,182,500	26,873,409	0	34,055,909		
		증감	0	31,802,719	259,506	32,062,225		

	잡지출	잡지출	예산	0	1,748,684	0	1,748,684
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,748,684	0	1,748,684

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	0	1,748,684	0	1,748,684
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,748,684	0	1,748,684
	합계	예산	0	1,748,684	0	1,748,684	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,748,684	0	1,748,684	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	8,000	0	0	8,000
			결산	6,236	0	0	6,236
			증감	1,764	0	0	1,764
	합계	예산	8,000	0	0	8,000	
		결산	6,236	0	0	6,236	
		증감	1,764	0	0	1,764	
	합계	예산	8,000	0	0	8,000	
		결산	6,236	0	0	6,236	
		증감	1,764	0	0	1,764	
	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비 금	예 산	0	600,000	0	600,000
			결 산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예 산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결 산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예 산	0	1,200,000	0	1,200,000	
		결 산	0	1,200,000	0	1,200,000	
		증감	0	0	0	0	
	총계			예 산	47,308,000	387,657,250	259,506
결 산				47,238,236	259,913,788	0	307,152,024
증감				69,764	127,743,462	259,506	128,072,732