

# 세입결산서

공문제출번호: A95352022000022

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	57,583,210	0	57,583,210
			결산	0	56,113,440	0	56,113,440
			증감	0	1,469,770	0	1,469,770
		식재료비수입	예산	0	84,315,000	0	84,315,000
			결산	0	67,204,199	0	67,204,199
			증감	0	17,110,801	0	17,110,801
		합계	예산	0	141,898,210	0	141,898,210
			결산	0	123,317,639	0	123,317,639
			증감	0	18,580,571	0	18,580,571
	합계		예산	0	141,898,210	0	141,898,210
			결산	0	123,317,639	0	123,317,639
			증감	0	18,580,571	0	18,580,571
	보조금수입	시도보조금	예산	37,755,000	0	0	37,755,000
			결산	28,368,000	0	0	28,368,000
			증감	9,387,000	0	0	9,387,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	9,147,664	0	0	9,147,664
			결산	10,259,920	0	0	10,259,920
			증감	▲1,112,256	0	0	▲1,112,256
		합계	예산	46,902,664	0	0	46,902,664
			결산	38,627,920	0	0	38,627,920
			증감	8,274,744	0	0	8,274,744
	합계	예산	46,902,664	0	0	46,902,664	
		결산	38,627,920	0	0	38,627,920	
		증감	8,274,744	0	0	8,274,744	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
		합계	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
	합계	예산	0	0	300,000	300,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	300,000	300,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	455,176,905	0	455,176,905
			결산	0	444,581,880	0	444,581,880
			증감	0	10,595,025	0	10,595,025
		가산금 수입	예산	0	67,700,000	0	67,700,000
			결산	0	81,147,150	0	81,147,150
			증감	0	▲13,447,150	0	▲13,447,150
		합계	예산	0	522,876,905	0	522,876,905
			결산	0	525,729,030	0	525,729,030
			증감	0	▲2,852,125	0	▲2,852,125
	합계		예산	0	522,876,905	0	522,876,905
			결산	0	525,729,030	0	525,729,030
			증감	0	▲2,852,125	0	▲2,852,125
	이월금	전년도이월금	예산	0	115,004,536	0	115,004,536
			결산	0	123,018,326	0	123,018,326
			증감	0	▲8,013,790	0	▲8,013,790
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	805,080	805,080
			결산	0	0	805,080	805,080
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	예산	0	11,831,545	0	11,831,545
			결산	0	11,831,545	0	11,831,545
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	126,836,081	805,080	127,641,161
			결산	0	134,849,871	805,080	135,654,951
			증감	0	▲8,013,790	0	▲8,013,790
	합계		예산	0	126,836,081	805,080	127,641,161
			결산	0	134,849,871	805,080	135,654,951
			증감	0	▲8,013,790	0	▲8,013,790
	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금이자수입	예산	0	160,000	0	160,000
			결산	5,781	116,542	800	123,123
			증감	▲5,781	43,458	▲800	36,877
		직원식재료수입	예산	0	6,860,000	0	6,860,000
			결산	0	4,770,500	0	4,770,500
			증감	0	2,089,500	0	2,089,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		합계	예산	0	8,320,000	0	8,320,000
			결산	5,781	4,887,042	800	4,893,623
			증감	▲5,781	3,432,958	▲800	3,426,377
	합계		예산	0	8,320,000	0	8,320,000
			결산	5,781	4,887,042	800	4,893,623
			증감	▲5,781	3,432,958	▲800	3,426,377
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	예산	0	5,006,895	0	5,006,895
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	4,006,895	0	4,006,895
		시설환경개선준비금	예산	0	5,006,895	0	5,006,895
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	4,006,895	0	4,006,895
		합계	예산	0	10,013,790	0	10,013,790
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	8,013,790	0	8,013,790

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	10,013,790	0	10,013,790
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	8,013,790	0	8,013,790
총계			예산	46,902,664	809,944,986	1,105,080	857,952,730
			결산	38,633,701	790,783,582	805,880	830,223,163
			증감	8,268,963	19,161,404	299,200	27,729,567

# 세출결산서

공문제출번호: A95352022000022

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	362,702,304	0	362,702,304
			결산	0	361,914,085	0	361,914,085
			증감	0	788,219	0	788,219
		각종수당	예산	8,400,000	94,523,567	0	102,923,567
			결산	8,350,000	76,634,681	0	84,984,681
			증감	50,000	17,888,886	0	17,938,886
		일용잡급	예산	0	11,520,000	0	11,520,000
			결산	0	9,920,000	0	9,920,000
			증감	0	1,600,000	0	1,600,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	45,471,363	0	45,471,363
			결산	0	37,190,309	0	37,190,309
			증감	0	8,281,054	0	8,281,054
		사회보험부담금	예산	0	45,770,575	0	45,770,575
			결산	0	39,647,059	0	39,647,059
			증감	0	6,123,516	0	6,123,516

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	8,400,000	559,987,809	0	568,387,809
			결산	8,350,000	525,306,134	0	533,656,134
			증감	50,000	34,681,675	0	34,731,675
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,349,860	0	1,349,860
			증감	0	2,250,140	0	2,250,140
		회의비	예산	0	1,120,000	0	1,120,000
			결산	0	280,000	0	280,000
			증감	0	840,000	0	840,000
		합계	예산	0	4,720,000	0	4,720,000
			결산	0	1,629,860	0	1,629,860
			증감	0	3,090,140	0	3,090,140
	운영비	여비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		수용비 및 수수료	예산	9,680,000	15,450,000	0	25,130,000
			결산	1,000,000	9,238,376	0	10,238,376
			증감	8,680,000	6,211,624	0	14,891,624



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	34,228,000	0	34,228,000
			결산	0	23,864,823	0	23,864,823
			증감	0	10,363,177	0	10,363,177
		기타운영비	예산	3,325,000	16,853,000	0	20,178,000
			결산	2,800,000	9,835,950	0	12,635,950
			증감	525,000	7,017,050	0	7,542,050
		합계	예산	13,005,000	66,631,000	0	79,636,000
			결산	3,800,000	42,939,149	0	46,739,149
			증감	9,205,000	23,691,851	0	32,896,851
	합계		예산	21,405,000	631,338,809	0	652,743,809
			결산	12,150,000	569,875,143	0	582,025,143
			증감	9,255,000	61,463,666	0	70,718,666
	시설비	시설비	예산	0	7,380,779	0	7,380,779
			결산	0	6,564,883	0	6,564,883
			증감	0	815,896	0	815,896
		자산취득비	예산	13,200,000	11,049,385	0	24,249,385
			결산	13,200,000	4,788,450	0	17,988,450
			증감	0	6,260,935	0	6,260,935

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	14,270,445	0	14,270,445
			결산	0	5,034,700	0	5,034,700
			증감	0	9,235,745	0	9,235,745
		합계	예산	13,200,000	32,700,609	0	45,900,609
			결산	13,200,000	16,388,033	0	29,588,033
			증감	0	16,312,576	0	16,312,576
	합계	예산	13,200,000	32,700,609	0	45,900,609	
		결산	13,200,000	16,388,033	0	29,588,033	
		증감	0	16,312,576	0	16,312,576	
	운영비	생계비	예산	11,337,664	103,006,545	0	114,344,209
			결산	13,277,920	67,065,533	0	80,343,453
			증감	▲1,940,256	35,941,012	0	34,000,756
		수용기관경비	예산	960,000	15,000,000	0	15,960,000
			결산	0	12,990,500	0	12,990,500
			증감	960,000	2,009,500	0	2,969,500
		의료비	예산	0	3,120,000	0	3,120,000
			결산	0	1,567,500	0	1,567,500
			증감	0	1,552,500	0	1,552,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	12,297,664	121,126,545	0	133,424,209
			결산	13,277,920	81,623,533	0	94,901,453
			증감	▲980,256	39,503,012	0	38,522,756
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	9,190,000	1,105,080	10,295,080
			결산	0	4,578,110	0	4,578,110
			증감	0	4,611,890	1,105,080	5,716,970
		합계	예산	0	9,190,000	1,105,080	10,295,080
			결산	0	4,578,110	0	4,578,110
			증감	0	4,611,890	1,105,080	5,716,970
	합계	예산	12,297,664	130,316,545	1,105,080	143,719,289	
		결산	13,277,920	86,201,643	0	99,479,563	
		증감	▲980,256	44,114,902	1,105,080	44,239,726	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,550,233	0	3,550,233
			결산	0	4,000	0	4,000
			증감	0	3,546,233	0	3,546,233
		합계	예산	0	3,550,233	0	3,550,233
			결산	0	4,000	0	4,000
			증감	0	3,546,233	0	3,546,233

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	3,550,233	0	3,550,233
			결산	0	4,000	0	4,000
			증감	0	3,546,233	0	3,546,233
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	15,000	0	0	15,000
			결산	5,781	0	0	5,781
			증감	9,219	0	0	9,219
		합계	예산	15,000	0	0	15,000
			결산	5,781	0	0	5,781
			증감	9,219	0	0	9,219
	합계		예산	15,000	0	0	15,000
			결산	5,781	0	0	5,781
			증감	9,219	0	0	9,219
		운영총당적립금 및 시설환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	예산	0	6,012,000	0
결산				0	1,000,000	0	1,000,000
증감				0	5,012,000	0	5,012,000
시설환경개선 준비금 지출			예산	0	6,012,000	0	6,012,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	5,012,000	0	5,012,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금 지출(특별회계)		합계	예산	0	12,024,000	0	12,024,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	10,024,000	0	10,024,000
	합계	예산	0	12,024,000	0	12,024,000	
		결산	0	2,000,000	0	2,000,000	
		증감	0	10,024,000	0	10,024,000	
	총계			예산	46,917,664	809,930,196	1,105,080
결산				38,633,701	674,468,819	0	713,102,520
증감				8,283,963	135,461,377	1,105,080	144,850,420