

# 세입결산서

공문제출번호: A42722020000009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	38,637,943	0	38,637,943
			결산	0	28,182,250	0	28,182,250
			증감	0	10,455,693	0	10,455,693
		식재료비수입	예산	0	34,086,000	0	34,086,000
			결산	0	31,037,520	0	31,037,520
			증감	0	3,048,480	0	3,048,480
		기타비급여수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	72,723,943	0	72,723,943	
		결산	0	59,219,770	0	59,219,770	
		증감	0	13,504,173	0	13,504,173	
	합계	예산	0	72,723,943	0	72,723,943	
		결산	0	59,219,770	0	59,219,770	
		증감	0	13,504,173	0	13,504,173	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	47,752,000	0	0	47,752,000
			결산	47,752,000	0	0	47,752,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	47,752,000	0	0	47,752,000
			결산	47,752,000	0	0	47,752,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	47,752,000	0	0	47,752,000	
		결산	47,752,000	0	0	47,752,000	
		증감	0	0	0	0	
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	100,000
결산				0	0	0	0
증감				0	0	100,000	100,000
합계			예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
합계		예산	0	0	100,000	100,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	100,000	100,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	231,593,838	0	231,593,838
			결산	0	230,500,420	0	230,500,420
			증감	0	1,093,418	0	1,093,418
		가산금 수입	예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	12,178,460	0	12,178,460
			증감	0	4,621,540	0	4,621,540
		합계	예산	0	248,393,838	0	248,393,838
			결산	0	242,678,880	0	242,678,880
			증감	0	5,714,958	0	5,714,958
	합계	예산	0	248,393,838	0	248,393,838	
		결산	0	242,678,880	0	242,678,880	
		증감	0	5,714,958	0	5,714,958	
	이월금	전년도이월금	예산	0	79,459,246	0	79,459,246
			결산	0	79,459,246	0	79,459,246
			증감	0	0	0	0
전년도이월금(후원금)		예산	0	0	564,373	564,373	
		결산	0	0	564,373	564,373	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	예산	0	304,161	0	304,161	
			결산	0	304,161	0	304,161	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	79,763,407	564,373	80,327,780	
			결산	0	79,763,407	564,373	80,327,780	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	79,763,407	564,373	80,327,780		
		결산	0	79,763,407	564,373	80,327,780		
		증감	0	0	0	0		
	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	100,000	0	100,000
기타예금이자수입			예산	6,000	37,000	0	43,000	
			결산	5,017	74,831	419	80,267	
			증감	983	▲37,831	▲419	▲37,267	
기타잡수입			예산	0	50,000	0	50,000	
			결산	0	1,303,773	0	1,303,773	
			증감	0	▲1,253,773	0	▲1,253,773	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	6,000	187,000	0	193,000
			결산	5,017	1,378,604	419	1,384,040
			증감	983	▲1,191,604	▲419	▲1,191,040
	합계	예산	6,000	187,000	0	193,000	
		결산	5,017	1,378,604	419	1,384,040	
		증감	983	▲1,191,604	▲419	▲1,191,040	
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경개선준비금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
		결산	0	1,200,000	0	1,200,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	47,758,000	402,268,188	664,373	450,690,561
			결산	47,757,017	384,240,661	564,792	432,562,470
			증감	983	18,027,527	99,581	18,128,091

# 세출결산서

공문제출번호: A42722020000009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	29,943,200	160,200,330	0	190,143,530
			결산	29,943,200	159,187,680	0	189,130,880
			증감	0	1,012,650	0	1,012,650
		각종수당	예산	0	36,819,320	0	36,819,320
			결산	0	27,954,376	0	27,954,376
			증감	0	8,864,944	0	8,864,944
		일용잡급	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	1,665,000	0	1,665,000
			증감	0	3,135,000	0	3,135,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,495,190	15,780,085	0	18,275,275
			결산	2,495,190	15,514,800	0	18,009,990
			증감	0	265,285	0	265,285
		사회보험부담금	예산	0	20,588,439	0	20,588,439
			결산	0	16,852,650	0	16,852,650
			증감	0	3,735,789	0	3,735,789

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	32,438,390	238,188,174	0	270,626,564	
			결산	32,438,390	221,174,506	0	253,612,896	
			증감	0	17,013,668	0	17,013,668	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
				결산	0	1,461,120	0	1,461,120
				증감	0	938,880	0	938,880
			직책보조비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
회의비			예산	0	1,440,000	0	1,440,000	
			결산	0	657,548	0	657,548	
			증감	0	782,452	0	782,452	
합계	예산	0	3,840,000	0	3,840,000			
	결산	0	2,118,668	0	2,118,668			
	증감	0	1,721,332	0	1,721,332			
사무비	운영비	여비	예산	0	840,000	0	840,000	
			결산	0	140,000	0	140,000	
			증감	0	700,000	0	700,000	



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,680,000	7,420,000	0	9,100,000
			결산	1,680,000	5,310,498	0	6,990,498
			증감	0	2,109,502	0	2,109,502
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	26,960,000	0	26,960,000
			결산	0	19,781,758	0	19,781,758
			증감	0	7,178,242	0	7,178,242
		차량비	예산	0	12,200,000	0	12,200,000
			결산	0	7,129,000	0	7,129,000
			증감	0	5,071,000	0	5,071,000
		임차료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	172,000	11,800,000	0	11,972,000
			결산	172,000	2,559,000	0	2,731,000
			증감	0	9,241,000	0	9,241,000
		합계	예산	1,852,000	59,220,000	0	61,072,000
			결산	1,852,000	34,920,256	0	36,772,256
			증감	0	24,299,744	0	24,299,744

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	34,290,390	301,248,174	0	335,538,564
			결산	34,290,390	258,213,430	0	292,503,820
			증감	0	43,034,744	0	43,034,744
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	11,804,396	0	11,804,396
			결산	0	3,455,100	0	3,455,100
			증감	0	8,349,296	0	8,349,296
		자산취득비	예산	1,345,220	12,500,000	0	13,845,220
			결산	1,345,220	698,500	0	2,043,720
			증감	0	11,801,500	0	11,801,500
		시설장비유지비	예산	0	7,947,445	0	7,947,445
			결산	0	1,947,000	0	1,947,000
			증감	0	6,000,445	0	6,000,445
	합계	예산	1,345,220	32,251,841	0	33,597,061	
		결산	1,345,220	6,100,600	0	7,445,820	
		증감	0	26,151,241	0	26,151,241	
	합계		예산	1,345,220	32,251,841	0	33,597,061
			결산	1,345,220	6,100,600	0	7,445,820
			증감	0	26,151,241	0	26,151,241

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	0	34,873,000	0	34,873,000
			결산	0	31,312,080	0	31,312,080
			증감	0	3,560,920	0	3,560,920
		수용기관경비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	503,850	0	503,850
			증감	0	1,896,150	0	1,896,150
		의료비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	70,950	0	70,950
			증감	0	1,729,050	0	1,729,050
		합계	예산	0	39,073,000	0	39,073,000
			결산	0	31,886,880	0	31,886,880
			증감	0	7,186,120	0	7,186,120
	사업비	프로그램 사업비	예산	11,881,530	20,561,000	664,373	33,106,903
			결산	11,881,530	8,969,410	328,500	21,179,440
			증감	0	11,591,590	335,873	11,927,463
합계		예산	11,881,530	20,561,000	664,373	33,106,903	
		결산	11,881,530	8,969,410	328,500	21,179,440	
		증감	0	11,591,590	335,873	11,927,463	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	11,881,530	59,634,000	664,373	72,179,903
			결산	11,881,530	40,856,290	328,500	53,066,320
			증감	0	18,777,710	335,873	19,113,583
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도지출		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이자지불금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	722,360	0	722,360	
			결산	0	488,500	0	488,500	
			증감	0	233,860	0	233,860	
		합계	예산	0	722,360	0	722,360	
			결산	0	488,500	0	488,500	
			증감	0	233,860	0	233,860	
	합계	예산	0	722,360	0	722,360		
		결산	0	488,500	0	488,500		
		증감	0	233,860	0	233,860		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	240,860	0	0	240,860
				결산	239,877	0	0	239,877
				증감	983	0	0	983
합계			예산	240,860	0	0	240,860	
			결산	239,877	0	0	239,877	
			증감	983	0	0	983	
합계		예산	240,860	0	0	240,860		
		결산	239,877	0	0	239,877		
		증감	983	0	0	983		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금	유·무형자산취득비용 및 시설환경개선부담금	운영총당적립금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비 금	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
	유·무형자산취득비용 및 시설환경개선부담금	운영총당적립금 지 출	예산	0	3,605,907	0	3,605,907
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,605,907	0	3,605,907
시설환경개선 준비 금 지출		예산	0	3,605,906	0	3,605,906	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	3,605,906	0	3,605,906	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금 지출(특별회계)		합계	예산	0	7,211,813	0	7,211,813
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,211,813	0	7,211,813
	합계	예산	0	7,211,813	0	7,211,813	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	7,211,813	0	7,211,813	
총계			예산	47,758,000	402,268,188	664,373	450,690,561
			결산	47,757,017	306,858,820	328,500	354,944,337
			증감	983	95,409,368	335,873	95,746,224