

세입결산서

공문제출번호: A42722021000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	33,062,102	0	33,062,102	
			결산	0	25,865,070	0	25,865,070	
			증감	0	7,197,032	0	7,197,032	
		식재료비수입	예산	0	29,370,000	0	29,370,000	
			결산	0	28,682,000	0	28,682,000	
			증감	0	688,000	0	688,000	
		합계	예산	0	62,432,102	0	62,432,102	
			결산	0	54,547,070	0	54,547,070	
			증감	0	7,885,032	0	7,885,032	
		합계		예산	0	62,432,102	0	62,432,102
				결산	0	54,547,070	0	54,547,070
				증감	0	7,885,032	0	7,885,032
	보조금수입	시도보조금	예산	46,320,000	0	0	46,320,000	
			결산	46,281,000	0	0	46,281,000	
			증감	39,000	0	0	39,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입		합계	예산	46,320,000	0	0	46,320,000
			결산	46,281,000	0	0	46,281,000
			증감	39,000	0	0	39,000
	합계	예산	46,320,000	0	0	46,320,000	
		결산	46,281,000	0	0	46,281,000	
		증감	39,000	0	0	39,000	
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	
	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	193,345,978	0	193,345,978
			결산	0	193,716,330	0	193,716,330
			증감	0	▲370,352	0	▲370,352

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	31,147,010	0	31,147,010
			증감	0	▲1,147,010	0	▲1,147,010
		합계	예산	0	223,345,978	0	223,345,978
			결산	0	224,863,340	0	224,863,340
			증감	0	▲1,517,362	0	▲1,517,362
	합계		예산	0	223,345,978	0	223,345,978
			결산	0	224,863,340	0	224,863,340
			증감	0	▲1,517,362	0	▲1,517,362
	이월금	전년도이월금	예산	0	70,141,491	0	70,141,491
			결산	0	70,141,491	0	70,141,491
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	236,292	236,292
			결산	0	0	236,292	236,292
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	29,601	0	29,601
			결산	0	29,601	0	29,601
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금		합계	예산	0	70,171,092	236,292	70,407,384
			결산	0	70,171,092	236,292	70,407,384
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	70,171,092	236,292	70,407,384	
		결산	0	70,171,092	236,292	70,407,384	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		기타예금이자수입	예산	7,000	82,000	1,000	90,000
			결산	6,105	70,895	214	77,214
			증감	895	11,105	786	12,786
		기타잡수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	291,894	0	291,894
			증감	0	8,106	0	8,106
		합계	예산	7,000	432,000	1,000	440,000
			결산	6,105	362,789	214	369,108
			증감	895	69,211	786	70,892

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	7,000	432,000	1,000	440,000
			결산	6,105	362,789	214	369,108
			증감	895	69,211	786	70,892
총계			예산	46,327,000	356,381,172	287,292	402,995,464
			결산	46,287,105	349,944,291	236,506	396,467,902
			증감	39,895	6,436,881	50,786	6,527,562

세출결산서

공문제출번호: A42722021000006

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	32,400,000	152,284,000	0	184,684,000
			결산	32,400,000	142,788,400	0	175,188,400
			증감	0	9,495,600	0	9,495,600
		각종수당	예산	0	29,539,760	0	29,539,760
			결산	0	20,687,320	0	20,687,320
			증감	0	8,852,440	0	8,852,440
		일용잡급	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,600,000	0	1,600,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,700,000	15,151,980	0	17,851,980
			결산	2,700,000	12,669,119	0	15,369,119
			증감	0	2,482,861	0	2,482,861
		사회보험부담금	예산	0	21,501,291	0	21,501,291
			결산	0	16,505,350	0	16,505,350
			증감	0	4,995,941	0	4,995,941

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	35,100,000	220,077,031	0	255,177,031
			결산	35,100,000	192,650,189	0	227,750,189
			증감	0	27,426,842	0	27,426,842
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	584,200	0	584,200
			증감	0	1,415,800	0	1,415,800
		회의비	예산	0	1,080,000	0	1,080,000
			결산	0	701,850	0	701,850
			증감	0	378,150	0	378,150
		합계	예산	0	3,080,000	0	3,080,000
			결산	0	1,286,050	0	1,286,050
			증감	0	1,793,950	0	1,793,950
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	2,937,500	9,660,000	0	12,597,500
			결산	2,937,500	6,932,498	0	9,869,998
			증감	0	2,727,502	0	2,727,502

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	15,922,897	0	15,922,897
			증감	0	9,567,103	0	9,567,103
		차량비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	8,317,560	0	8,317,560
			증감	0	2,482,440	0	2,482,440
		기타운영비	예산	320,000	6,586,294	0	6,906,294
			결산	281,000	3,521,320	0	3,802,320
			증감	39,000	3,064,974	0	3,103,974
		합계	예산	3,257,500	52,736,294	0	55,993,794
			결산	3,218,500	34,694,275	0	37,912,775
			증감	39,000	18,042,019	0	18,081,019
	합계		예산	38,357,500	275,893,325	0	314,250,825
			결산	38,318,500	228,630,514	0	266,949,014
			증감	39,000	47,262,811	0	47,301,811
	시설비	시설비	예산	0	15,744,618	0	15,744,618
			결산	0	3,110,000	0	3,110,000
			증감	0	12,634,618	0	12,634,618

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	4,994,050	0	4,994,050
			증감	0	5,005,950	0	5,005,950
		시설장비유지비	예산	0	4,556,000	0	4,556,000
			결산	0	3,264,720	0	3,264,720
			증감	0	1,291,280	0	1,291,280
		합계	예산	0	30,300,618	0	30,300,618
			결산	0	11,368,770	0	11,368,770
			증감	0	18,931,848	0	18,931,848
	합계		예산	0	30,300,618	0	30,300,618
			결산	0	11,368,770	0	11,368,770
			증감	0	18,931,848	0	18,931,848
운영비	생계비	예산	360,000	29,399,601	0	29,759,601	
		결산	360,000	25,325,473	0	25,685,473	
		증감	0	4,074,128	0	4,074,128	
	수용기관경비	예산	1,302,500	2,000,000	0	3,302,500	
		결산	1,302,500	141,324	0	1,443,824	
		증감	0	1,858,676	0	1,858,676	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	의료비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	32,700	0	32,700
			증감	0	967,300	0	967,300
		합계	예산	1,662,500	32,399,601	0	34,062,101
			결산	1,662,500	25,499,497	0	27,161,997
			증감	0	6,900,104	0	6,900,104
	사업비	프로그램 사업비	예산	6,300,000	15,090,000	286,292	21,676,292
			결산	6,300,000	2,780,860	28,000	9,108,860
			증감	0	12,309,140	258,292	12,567,432
		합계	예산	6,300,000	15,090,000	286,292	21,676,292
			결산	6,300,000	2,780,860	28,000	9,108,860
			증감	0	12,309,140	258,292	12,567,432
		합계	예산	7,962,500	47,489,601	286,292	55,738,393
			결산	7,962,500	28,280,357	28,000	36,270,857
			증감	0	19,209,244	258,292	19,467,536
	잡지출	잡지출	예산	0	1,445,628	0	1,445,628
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,445,628	0	1,445,628

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	0	1,445,628	0	1,445,628
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,445,628	0	1,445,628
	합계	예산	0	1,445,628	0	1,445,628	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,445,628	0	1,445,628	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	60,000	0	0	60,000
			결산	6,105	0	0	6,105
			증감	53,895	0	0	53,895
	합계	예산	60,000	0	0	60,000	
		결산	6,105	0	0	6,105	
		증감	53,895	0	0	53,895	
	합계	예산	60,000	0	0	60,000	
		결산	6,105	0	0	6,105	
		증감	53,895	0	0	53,895	
	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	46,380,000	356,329,172	286,292	402,995,464
			결 산	46,287,105	269,479,641	28,000	315,794,746
			증감	92,895	86,849,531	258,292	87,200,718