

# 결산총괄표

공문제출번호: J06222021000011

사업명: 일반사업

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	24,021,360	24,241,544	▲220,184	사무비	인건비	320,348,510	269,356,846	50,991,664
2	보조금수입	보조금수입	120,000	120,000	0	사무비	업무추진비	2,500,000	158,520	2,341,480
3	요양급여수입	요양급여수입	278,787,840	276,176,530	2,611,310	사무비	운영비	40,005,158	21,281,991	18,723,167
4	이월금	이월금	53,374,468	53,374,468	0	재산조성비	시설비	2,000,000	1,584,500	415,500
5	잡수입	잡수입	10,050,000	10,813,861	▲763,861	사업비	운영비	500,000	0	500,000
6			0	0	0	잡지출	잡지출	500,000	0	500,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	0	500,000
세입 합계			366,353,668	364,726,403	1,627,265	세출 합계		366,353,668	292,381,857	73,971,811

(단위: 원)

# 세입결산서

공문제출번호: J06222021000011

사업명: 일반사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	23,121,360	0	23,121,360
			결산	0	23,108,794	0	23,108,794
			증감	0	12,566	0	12,566
		기타비급여수입	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	1,132,750	0	1,132,750
			증감	0	▲232,750	0	▲232,750
		합계	예산	0	24,021,360	0	24,021,360
			결산	0	24,241,544	0	24,241,544
			증감	0	▲220,184	0	▲220,184
	합계	예산	0	24,021,360	0	24,021,360	
		결산	0	24,241,544	0	24,241,544	
		증감	0	▲220,184	0	▲220,184	

사업명: 일반사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	120,000	0	0	120,000
			결산	120,000	0	0	120,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	120,000	0	0	120,000	
		결산	120,000	0	0	120,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	120,000	0	0	120,000	
		결산	120,000	0	0	120,000	
		증감	0	0	0	0	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	246,627,840	0	246,627,840
			결산	0	239,359,480	0	239,359,480
			증감	0	7,268,360	0	7,268,360
	가산금 수입	예산	0	32,160,000	0	32,160,000	
		결산	0	36,817,050	0	36,817,050	
		증감	0	▲4,657,050	0	▲4,657,050	
	합계	예산	0	278,787,840	0	278,787,840	
		결산	0	276,176,530	0	276,176,530	
		증감	0	2,611,310	0	2,611,310	

사업명: 일반사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	278,787,840	0	278,787,840
			결산	0	276,176,530	0	276,176,530
			증감	0	2,611,310	0	2,611,310
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	53,374,468	0	53,374,468
			결산	0	53,374,468	0	53,374,468
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	53,374,468	0	53,374,468
			결산	0	53,374,468	0	53,374,468
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	53,374,468	0	53,374,468
			결산	0	53,374,468	0	53,374,468
			증감	0	0	0	0
잡수입	기타예금이자수입		예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	25,331	0	25,331
			증감	0	24,669	0	24,669
	기타잡수입		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,788,530	0	10,788,530
			증감	0	▲788,530	0	▲788,530

사업명: 일반사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	0	10,050,000	0	10,050,000
			결산	0	10,813,861	0	10,813,861
			증감	0	▲763,861	0	▲763,861
	합계	예산	0	10,050,000	0	10,050,000	
		결산	0	10,813,861	0	10,813,861	
		증감	0	▲763,861	0	▲763,861	
총계			예산	120,000	366,233,668	0	366,353,668
			결산	120,000	364,606,403	0	364,726,403
			증감	0	1,627,265	0	1,627,265

# 세출결산서

공문제출번호: J06222021000011

사업명: 일반사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	43,226,080	0	43,226,080
			결산	0	43,226,080	0	43,226,080
			증감	0	0	0	0
		각종수당	예산	0	5,606,490	0	5,606,490
			결산	0	4,994,690	0	4,994,690
			증감	0	611,800	0	611,800
		일용잡급	예산	0	222,659,800	0	222,659,800
			결산	0	185,640,660	0	185,640,660
			증감	0	37,019,140	0	37,019,140
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	22,624,370	0	22,624,370
			결산	0	17,463,796	0	17,463,796
			증감	0	5,160,574	0	5,160,574

사업명: 일반사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	0	26,231,770	0	26,231,770	
			결산	0	18,031,620	0	18,031,620	
			증감	0	8,200,150	0	8,200,150	
		합계	예산	0	320,348,510	0	320,348,510	
			결산	0	269,356,846	0	269,356,846	
			증감	0	50,991,664	0	50,991,664	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
				결산	0	158,520	0	158,520
				증감	0	1,841,480	0	1,841,480
회의비			예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
합계		예산	0	2,500,000	0	2,500,000		
		결산	0	158,520	0	158,520		
		증감	0	2,341,480	0	2,341,480		
운영비	여비	예산	0	360,000	0	360,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	360,000	0	360,000		

사업명: 일반사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	120,000	10,895,158	0	11,015,158
			결산	120,000	4,545,585	0	4,665,585
			증감	0	6,349,573	0	6,349,573
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	12,950,000	0	12,950,000
			결산	0	6,059,042	0	6,059,042
			증감	0	6,890,958	0	6,890,958
		차량비	예산	0	7,560,000	0	7,560,000
			결산	0	5,639,744	0	5,639,744
			증감	0	1,920,256	0	1,920,256
		기타운영비	예산	0	8,120,000	0	8,120,000
			결산	0	4,917,620	0	4,917,620
			증감	0	3,202,380	0	3,202,380
		합계	예산	120,000	39,885,158	0	40,005,158
			결산	120,000	21,161,991	0	21,281,991
			증감	0	18,723,167	0	18,723,167
		합계	예산	120,000	362,733,668	0	362,853,668
			결산	120,000	290,677,357	0	290,797,357
			증감	0	72,056,311	0	72,056,311

사업명: 일반사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,584,500	0	1,584,500
			증감	0	415,500	0	415,500
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,584,500	0	1,584,500
			증감	0	415,500	0	415,500
	합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
		결산	0	1,584,500	0	1,584,500	
		증감	0	415,500	0	415,500	
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	500,000	0	500,000	

사업명: 일반사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
		합계	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
	합계	예산	0	500,000	0	500,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	500,000	0	500,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	500,000	0	500,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	500,000	0	500,000
합계			예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
합계		예산	0	500,000	0	500,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	500,000	0	500,000		

사업명: 일반사업

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	120,000	366,233,668	0	366,353,668
			결산	120,000	292,261,857	0	292,381,857
			증감	0	73,971,811	0	73,971,811