

결산총괄표

공문제출번호: A40412021000016

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	233,075,180	238,282,337	▲5,207,157	사무비	인건비	535,990,741	504,239,006	31,751,735
2	보조금수입	보조금수입	588,610	588,610	0	사무비	업무추진비	6,600,000	3,180,740	3,419,260
3	후원금수입	후원금수입	6,000,000	7,575,300	▲1,575,300	사무비	운영비	43,267,137	30,361,345	12,905,792
4	요양급여수입	요양급여수입	358,135,280	361,428,660	▲3,293,380	재산조성비	시설비	27,456,000	10,901,100	16,554,900
5	전입금	전입금	55,000,000	55,000,000	0	사업비	운영비	158,126,900	127,133,670	30,993,230
6	이월금	이월금	129,494,052	129,494,052	0	사업비	사업비	17,432,284	3,584,936	13,847,348
7	잡수입	잡수입	8,080,000	8,353,682	▲273,682	잡지출	잡지출	1,000,000	0	1,000,000
8	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비	143,154,034	144,881,519	▲1,727,485	예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,060	60	500,000
9			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회	운영총당적립금 및 환경개선부	143,154,034	0	143,154,034
세입 합계			933,527,156	945,604,160	▲12,077,004	세출합계		933,527,156	679,400,857	254,126,299

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: A40412021000016

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	62,447,100	0	62,447,100
			결산	0	64,361,770	0	64,361,770
			증감	0	▲1,914,670	0	▲1,914,670
		식재료비수입	예산	0	75,174,000	0	75,174,000
			결산	0	77,511,100	0	77,511,100
			증감	0	▲2,337,100	0	▲2,337,100
		상급침실이용료	예산	0	84,672,000	0	84,672,000
			결산	0	86,380,813	0	86,380,813
			증감	0	▲1,708,813	0	▲1,708,813
	기타비급여수입	예산	0	10,782,080	0	10,782,080	
		결산	0	10,028,654	0	10,028,654	
		증감	0	753,426	0	753,426	
	합계	예산	0	233,075,180	0	233,075,180	
		결산	0	238,282,337	0	238,282,337	
		증감	0	▲5,207,157	0	▲5,207,157	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	233,075,180	0	233,075,180
			결산	0	238,282,337	0	238,282,337
			증감	0	▲5,207,157	0	▲5,207,157
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	588,610	0	0	588,610
			결산	588,610	0	0	588,610
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	588,610	0	0	588,610
			결산	588,610	0	0	588,610
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	588,610	0	0	588,610
			결산	588,610	0	0	588,610
			증감	0	0	0	0
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	4,200,000	4,200,000	
		결산	0	0	4,255,300	4,255,300	
		증감	0	0	▲55,300	▲55,300	
	비지정후원금	예산	0	0	1,800,000	1,800,000	
		결산	0	0	3,320,000	3,320,000	
		증감	0	0	▲1,520,000	▲1,520,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입		합계	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	7,575,300	7,575,300
			증감	0	0	▲1,575,300	▲1,575,300
	합계	예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
		결산	0	0	7,575,300	7,575,300	
		증감	0	0	▲1,575,300	▲1,575,300	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	293,035,280	0	293,035,280
			결산	0	292,345,890	0	292,345,890
			증감	0	689,390	0	689,390
		가산금 수입	예산	0	65,100,000	0	65,100,000
			결산	0	69,082,770	0	69,082,770
			증감	0	▲3,982,770	0	▲3,982,770
	합계	예산	0	358,135,280	0	358,135,280	
		결산	0	361,428,660	0	361,428,660	
		증감	0	▲3,293,380	0	▲3,293,380	
	합계	예산	0	358,135,280	0	358,135,280	
		결산	0	361,428,660	0	361,428,660	
		증감	0	▲3,293,380	0	▲3,293,380	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	16,500,000	0	16,500,000
			결산	0	16,500,000	0	16,500,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	38,500,000	0	38,500,000
			결산	0	38,500,000	0	38,500,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	55,000,000	0	55,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	55,000,000	0	55,000,000	
		결산	0	55,000,000	0	55,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	이월금	전년도이월금	예산	0	124,275,168	0	124,275,168
			결산	0	124,275,168	0	124,275,168
			증감	0	0	0	0
전년도이월금(후원금)		예산	0	0	3,039,600	3,039,600	
		결산	0	0	3,039,600	3,039,600	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	예산	0	1,087,000	0	1,087,000
			결산	0	1,087,000	0	1,087,000
			증감	0	0	0	0
		이월 사업비	예산	0	0	1,092,284	1,092,284
			결산	0	64	1,092,220	1,092,284
			증감	0	▲64	64	0
		합계	예산	0	125,362,168	4,131,884	129,494,052
			결산	0	125,362,232	4,131,820	129,494,052
			증감	0	▲64	64	0
	합계	예산	0	125,362,168	4,131,884	129,494,052	
		결산	0	125,362,232	4,131,820	129,494,052	
		증감	0	▲64	64	0	
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	55,309	0	55,309
			증감	0	44,691	0	44,691
직원식재료수입		예산	0	4,480,000	0	4,480,000	
		결산	0	4,515,000	0	4,515,000	
		증감	0	▲35,000	0	▲35,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	3,500,000	0	3,500,000	
			결산	0	3,783,373	0	3,783,373	
			증감	0	▲283,373	0	▲283,373	
		합계	예산	0	8,080,000	0	8,080,000	
			결산	0	8,353,682	0	8,353,682	
			증감	0	▲273,682	0	▲273,682	
	합계	예산	0	8,080,000	0	8,080,000		
		결산	0	8,353,682	0	8,353,682		
		증감	0	▲273,682	0	▲273,682		
	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	예산	0	46,304,862	0	46,304,862
				결산	0	46,999,733	0	46,999,733
				증감	0	▲694,871	0	▲694,871
시설환경개선준비금			예산	0	96,849,172	0	96,849,172	
			결산	0	97,881,786	0	97,881,786	
			증감	0	▲1,032,614	0	▲1,032,614	
합계			예산	0	143,154,034	0	143,154,034	
			결산	0	144,881,519	0	144,881,519	
			증감	0	▲1,727,485	0	▲1,727,485	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	143,154,034	0	143,154,034
			결산	0	144,881,519	0	144,881,519
			증감	0	▲1,727,485	0	▲1,727,485
		총계	예산	588,610	922,806,662	10,131,884	933,527,156
			결산	588,610	933,308,430	11,707,120	945,604,160
			증감	0	▲10,501,768	▲1,575,236	▲12,077,004

세출결산서

공문제출번호: A40412021000016

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	318,375,800	0	318,375,800
			결산	0	314,639,000	0	314,639,000
			증감	0	3,736,800	0	3,736,800
		각종수당	예산	0	122,800,251	0	122,800,251
			결산	0	106,926,770	0	106,926,770
			증감	0	15,873,481	0	15,873,481
		일용잡급	예산	0	13,006,560	0	13,006,560
			결산	0	11,337,580	0	11,337,580
			증감	0	1,668,980	0	1,668,980
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	37,848,560	0	37,848,560
			결산	0	35,111,376	0	35,111,376
			증감	0	2,737,184	0	2,737,184
		사회보험부담금	예산	0	43,959,570	0	43,959,570
			결산	0	36,224,280	0	36,224,280
			증감	0	7,735,290	0	7,735,290

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비		합계	예산	0	535,990,741	0	535,990,741		
			결산	0	504,239,006	0	504,239,006		
			증감	0	31,751,735	0	31,751,735		
		사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
					결산	0	127,800	0	127,800
					증감	0	872,200	0	872,200
				직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
					결산	0	2,940,180	0	2,940,180
					증감	0	659,820	0	659,820
회의비	예산			0	2,000,000	0	2,000,000		
	결산			0	112,760	0	112,760		
	증감			0	1,887,240	0	1,887,240		
합계	예산	0	6,600,000	0	6,600,000				
	결산	0	3,180,740	0	3,180,740				
	증감	0	3,419,260	0	3,419,260				
사무비	운영비	여비	예산	0	360,000	0	360,000		
			결산	0	28,900	0	28,900		
			증감	0	331,100	0	331,100		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	10,727,137	0	10,727,137
			결산	0	6,730,905	0	6,730,905
			증감	0	3,996,232	0	3,996,232
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	20,760,000	0	20,760,000
			결산	0	18,056,410	0	18,056,410
			증감	0	2,703,590	0	2,703,590
		차량비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	537,710	0	537,710
			증감	0	1,862,290	0	1,862,290
		기타운영비	예산	0	8,820,000	200,000	9,020,000
			결산	0	4,837,420	170,000	5,007,420
			증감	0	3,982,580	30,000	4,012,580
		합계	예산	0	43,067,137	200,000	43,267,137
			결산	0	30,191,345	170,000	30,361,345
			증감	0	12,875,792	30,000	12,905,792
		합계	예산	0	585,657,878	200,000	585,857,878
			결산	0	537,611,091	170,000	537,781,091
			증감	0	48,046,787	30,000	48,076,787

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	1,100,000	0	1,100,000
			증감	0	700,000	0	700,000
		자산취득비	예산	0	10,800,000	3,700,000	14,500,000
			결산	0	301,110	2,660,000	2,961,110
			증감	0	10,498,890	1,040,000	11,538,890
		시설장비유지비	예산	0	11,156,000	0	11,156,000
			결산	0	6,839,990	0	6,839,990
			증감	0	4,316,010	0	4,316,010
		합계	예산	0	23,756,000	3,700,000	27,456,000
			결산	0	8,241,100	2,660,000	10,901,100
			증감	0	15,514,900	1,040,000	16,554,900
	합계	예산	0	23,756,000	3,700,000	27,456,000	
		결산	0	8,241,100	2,660,000	10,901,100	
		증감	0	15,514,900	1,040,000	16,554,900	
운영비	생계비	예산	0	119,143,900	300,000	119,443,900	
		결산	0	103,932,820	297,000	104,229,820	
		증감	0	15,211,080	3,000	15,214,080	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	수용기관경비	예산	183,610	23,526,790	1,939,600	25,650,000
			결산	183,610	10,274,720	1,439,600	11,897,930
			증감	0	13,252,070	500,000	13,752,070
		의료비	예산	405,000	12,128,000	0	12,533,000
			결산	405,000	10,600,920	0	11,005,920
			증감	0	1,527,080	0	1,527,080
		장의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	588,610	155,298,690	2,239,600	158,126,900
			결산	588,610	124,808,460	1,736,600	127,133,670
			증감	0	30,490,230	503,000	30,993,230
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	13,440,000	3,992,284	17,432,284
			결산	0	1,298,706	2,286,230	3,584,936
			증감	0	12,141,294	1,706,054	13,847,348
합계		예산	0	13,440,000	3,992,284	17,432,284	
		결산	0	1,298,706	2,286,230	3,584,936	
		증감	0	12,141,294	1,706,054	13,847,348	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	588,610	168,738,690	6,231,884	175,559,184	
			결산	588,610	126,107,166	4,022,830	130,718,606	
			증감	0	42,631,524	2,209,054	44,840,578	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
		합계	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,000,000	0	1,000,000
예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
		반환금	반환금	예산	0	60	0	60
				결산	0	60	0	60
				증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	0	500,060	0	500,060
			결산	0	60	0	60
			증감	0	500,000	0	500,000
	합계	예산	0	500,060	0	500,060	
		결산	0	60	0	60	
		증감	0	500,000	0	500,000	
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	유·무연 환경 개선 부담 금 및 지 출	유·무연 총당 적립금 지 출	예산	0	46,304,862	0	46,304,862
			결산	0	0	0	0
			증감	0	46,304,862	0	46,304,862
		시설 환경 개선 준비 금 지출	예산	0	96,849,172	0	96,849,172
			결산	0	0	0	0
			증감	0	96,849,172	0	96,849,172
	합계	예산	0	143,154,034	0	143,154,034	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	143,154,034	0	143,154,034	
	합계	예산	0	143,154,034	0	143,154,034	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	143,154,034	0	143,154,034	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	588,610	922,806,662	10,131,884	933,527,156
			결산	588,610	671,959,417	6,852,830	679,400,857
			증감	0	250,847,245	3,279,054	254,126,299