결산총괄표

공문제출번호: A59332022000022

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	54,130,000	51,625,540	2,504,460	사무비	인건비	303,619,600	278,070,710	25,548,890
2	보조금수입	보조금수입	41,300,000	41,300,000	0	사무비	업무추진비	3,560,000	2,511,300	1,048,700
3	후원금수입	후원금수입	200,000	300,982	▲100,982	사무비	운영비	43,398,400	37,417,558	5,980,842
4	요양급여수입	요양급여수입	258,850,000	253,089,790	5,760,210	재산조성비	시설비	41,000,000	1,292,390	39,707,610
5	차입금	차입금	0	0	0	사업비	운영비	32,112,000	31,818,180	293,820
6	전입금	전입금	2,300,000	2,300,000	0	사업비	사업비	8,190,000	6,524,000	1,666,000
7	이월금	이월금	75,049,551	75,049,551	0	상환금	부채상환금	0	0	0
8	잡수입	잡수입	3,170,449	3,483,208	▲312,759	잡지출	잡지출	3,100,000	828,000	2,272,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,000	5,613	14,387
세입 합계			435,000,000	427,149,071	7,850,929	세출합계		435,000,000	358,467,751	76,532,249

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: A59332022000022

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	27,550,000	0	27,550,000
			결산	0	25,992,040	0	25,992,040
			증감	0	1,557,960	0	1,557,960
		식재료비수입	예산	0	26,580,000	0	26,580,000
			결산	0	25,633,500	0	25,633,500
			증감	0	946,500	0	946,500
		합계	예산	0	54,130,000	0	54,130,000
			결산	0	51,625,540	0	51,625,540
			증감	0	2,504,460	0	2,504,460
	합계		예산	0	54,130,000	0	54,130,000
			결산	0	51,625,540	0	51,625,540
			증감	0	2,504,460	0	2,504,460
	보조금수입	시군구보조금	예산	39,900,000	0	0	39,900,000
			결산	39,900,000	0	0	39,900,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	1,400,000	0	0	1,400,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	41,300,000	0	0	41,300,000
			결산	41,300,000	0	0	41,300,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	41,300,000	0	0	41,300,000
			결산	41,300,000	0	0	41,300,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	740	740
			증감	0	0	99,260	99,260
		비지정후원금	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	300,242	300,242
			증감	0	0	▲200,242	▲200,242
		합계	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	300,982	300,982
			증감	0	0	▲100,982	▲100,982

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	300,982	300,982
			증감	0	0	▲100,982	▲100,982
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	212,820,000	0	212,820,000
			결산	0	207,754,410	0	207,754,410
			증감	0	5,065,590	0	5,065,590
		가산금 수입	예산	0	46,030,000	0	46,030,000
			결산	0	45,335,380	0	45,335,380
			증감	0	694,620	0	694,620
		합계	예산	0	258,850,000	0	258,850,000
			결산	0	253,089,790	0	253,089,790
			증감	0	5,760,210	0	5,760,210
	합계		예산	0	258,850,000	0	258,850,000
			결산	0	253,089,790	0	253,089,790
			증감	0	5,760,210	0	5,760,210
	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
차입금		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
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	2,300,000	0	2,300,000
			결산	0	2,300,000	0	2,300,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,300,000	0	2,300,000
			결산	0	2,300,000	0	2,300,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	2,300,000	0	2,300,000
			결산	0	2,300,000	0	2,300,000
			증감	0	0	0	0
	이월금	전년도이월금	예산	0	73,793,243	0	73,793,243
			결산	0	73,793,243	0	73,793,243
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	743,358	743,358
			결산	0	0	743,358	743,358
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	512,950	0	512,950
			결산	0	512,950	0	512,950
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	74,306,193	743,358	75,049,551
			결산	0	74,306,193	743,358	75,049,551
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	74,306,193	743,358	75,049,551
			결산	0	74,306,193	743,358	75,049,551
			증감	0	0	0	0
	잡수입	불용품매각대	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		기타예금이자수입	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	69,988	0	69,988
			증감	0	50,012	0	50,012

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	직원식재료수입	예산	0	2,772,000	0	2,772,000
			결산	0	3,160,500	0	3,160,500
			증감	0	▲388,500	0	▲388,500
		기타잡수입	예산	0	228,449	0	228,449
			결산	0	252,720	0	252,720
			증감	0	▲24,271	0	▲24,271
		합계	예산	0	3,170,449	0	3,170,449
			결산	0	3,483,208	0	3,483,208
			증감	0	▲312,759	0	▲312,759
	합계		예산	0	3,170,449	0	3,170,449
			결산	0	3,483,208	0	3,483,208
			증감	0	▲312,759	0	▲312,759
총계			예산	41,300,000	392,756,642	943,358	435,000,000
			결산	41,300,000	384,804,731	1,044,340	427,149,071
			증감	0	7,951,911	▲100,982	7,850,929

세출결산서

공문제출번호: A59332022000022

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	26,000,000	198,764,000	0	224,764,000
			결산	26,000,000	189,794,000	0	215,794,000
			증감	0	8,970,000	0	8,970,000
		각종수당	예산	0	23,743,000	0	23,743,000
			결산	0	18,045,800	0	18,045,800
			증감	0	5,697,200	0	5,697,200
		일용잡급	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	1,215,240	0	1,215,240
			증감	0	6,284,760	0	6,284,760
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	20,911,000	0	20,911,000
			결산	0	19,159,090	0	19,159,090
			증감	0	1,751,910	0	1,751,910
		사회보험부담금	예산	0	26,701,600	0	26,701,600
			결산	0	23,856,580	0	23,856,580
			증감	0	2,845,020	0	2,845,020

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	26,000,000	277,619,600	0	303,619,600
			결산	26,000,000	252,070,710	0	278,070,710
			증감	0	25,548,890	0	25,548,890
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,704,110	0	1,704,110
			증감	0	295,890	0	295,890
		회의비	예산	0	1,560,000	0	1,560,000
			결산	0	807,190	0	807,190
			증감	0	752,810	0	752,810
		합계	예산	0	3,560,000	0	3,560,000
사무비			결산	0	2,511,300	0	2,511,300
			증감	0	1,048,700	0	1,048,700
	운영비	여비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	240,000	0	240,000
		수용비 및 수수료	예산	2,050,000	4,700,000	0	6,750,000
			결산	2,050,000	3,660,858	0	5,710,858
			증감	0	1,039,142	0	1,039,142

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	2,900,000	9,280,000	0	12,180,000
			결산	2,900,000	8,195,710	0	11,095,710
			증감	0	1,084,290	0	1,084,290
		차량비	예산	4,150,000	4,900,000	0	9,050,000
			결산	4,150,000	1,817,300	0	5,967,300
			증감	0	3,082,700	0	3,082,700
		기타운영비	예산	4,300,000	10,878,400	0	15,178,400
			결산	4,300,000	10,343,690	0	14,643,690
			증감	0	534,710	0	534,710
		합계	예산	13,400,000	29,998,400	0	43,398,400
			결산	13,400,000	24,017,558	0	37,417,558
			증감	0	5,980,842	0	5,980,842
	합계		예산	39,400,000	311,178,000	0	350,578,000
			결산	39,400,000	278,599,568	0	317,999,568
			증감	0	32,578,432	0	32,578,432
	시설비	시설비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	15,000,000	0	15,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
			예산	0	16,000,000	0	16,000,000
	시설비	자산취득비	결산	0	160,390	0	160,390
			증감	0	15,839,610	0	15,839,610
			예산	0	10,000,000	0	10,000,000
		시설장비유지비	결산	0	1,132,000	0	1,132,000
			증감	0	8,868,000	0	8,868,000
			예산	0	41,000,000	0	41,000,000
재산조성비		합계	결산	0	1,292,390	0	1,292,390
			증감	0	39,707,610	0	39,707,610
	합계		예산	0	41,000,000	0	41,000,000
			결산	0	1,292,390	0	1,292,390
			증감	0	39,707,610	0	39,707,610
			예산	0	30,440,000	0	30,440,000
	운영비	생계비	결산	0	30,393,500	0	30,393,500
			증감	0	46,500	0	46,500
			예산	0	922,000	0	922,000
		수용기관경비	결산	0	675,750	0	675,750
			증감	0	246,250	0	246,250

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	의료비	예산	0	750,000	0	750,000
			결산	0	748,930	0	748,930
			증감	0	1,070	0	1,070
		합계	예산	0	32,112,000	0	32,112,000
사업비			결산	0	31,818,180	0	31,818,180
			증감	0	293,820	0	293,820
	사업비	프로그램 사업비	예산	1,900,000	5,346,642	943,358	8,190,000
			결산	1,900,000	4,624,000	0	6,524,000
			증감	0	722,642	943,358	1,666,000
		합계	예산	1,900,000	5,346,642	943,358	8,190,000
사업비			결산	1,900,000	4,624,000	0	6,524,000
			증감	0	722,642	943,358	1,666,000
	합계		예산	1,900,000	37,458,642	943,358	40,302,000
			결산	1,900,000	36,442,180	0	38,342,180
			증감	0	1,016,462	943,358	1,959,820
	부채상환금	원금상환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
상환금		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
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	828,000	0	828,000
			증감	0	2,272,000	0	2,272,000
		합계	예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	828,000	0	828,000
			증감	0	2,272,000	0	2,272,000
	합계		예산	0	3,100,000	0	3,100,000
			결산	0	828,000	0	828,000
			증감	0	2,272,000	0	2,272,000
	예비비 및 기타	반환금	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	5,613	0	5,613
			증감	0	14,387	0	14,387

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	5,613	0	5,613
			증감	0	14,387	0	14,387
	합계		예산	0	20,000	0	20,000
			결산	0	5,613	0	5,613
			증감	0	14,387	0	14,387
총계			예산	41,300,000	392,756,642	943,358	435,000,000
			결산	41,300,000	317,167,751	0	358,467,751
			증감	0	75,588,891	943,358	76,532,249