

결산총괄표

공문제출번호: G28252021000030

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	411,841,000	381,101,759	30,739,241	사무비	인건비	1,550,851,000	1,525,410,436	25,440,564
2	보조금수입	보조금수입	24,954,000	23,771,780	1,182,220	사무비	업무추진비	35,939,000	30,129,500	5,809,500
3	후원금수입	후원금수입	20,080,000	18,340,000	1,740,000	사무비	운영비	255,216,000	234,263,206	20,952,794
4	요양급여수입	요양급여수입	1,686,465,000	1,686,581,470	▲116,470	재산조성비	시설비	96,380,000	82,168,180	14,211,820
5	이월금	이월금	5,605,000	5,604,835	165	사업비	운영비	305,058,000	288,135,901	16,922,099
6	잡수입	잡수입	115,983,000	113,077,209	2,905,791	사업비	사업비	5,028,000	3,167,700	1,860,300
7			0	0	0	전출금	전출금	4,000,000	3,000,000	1,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	11,432,000	8,031,620	3,400,380
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,024,000	0	1,024,000
세입 합계			2,264,928,000	2,228,477,053	36,450,947	세출합계		2,264,928,000	2,174,306,543	90,621,457

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: G28252021000030

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	255,849,000	0	255,849,000
			결산	0	227,080,764	0	227,080,764
			증감	0	28,768,236	0	28,768,236
		식재료비수입	예산	0	155,992,000	0	155,992,000
			결산	0	154,020,995	0	154,020,995
			증감	0	1,971,005	0	1,971,005
		합계	예산	0	411,841,000	0	411,841,000
			결산	0	381,101,759	0	381,101,759
			증감	0	30,739,241	0	30,739,241
	합계		예산	0	411,841,000	0	411,841,000
			결산	0	381,101,759	0	381,101,759
			증감	0	30,739,241	0	30,739,241
	보조금수입	국고보조금	예산	15,562,000	0	0	15,562,000
			결산	14,617,424	0	0	14,617,424
			증감	944,576	0	0	944,576

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	1,946,000	0	0	1,946,000
			결산	1,827,178	0	0	1,827,178
			증감	118,822	0	0	118,822
		시군구보조금	예산	7,446,000	0	0	7,446,000
			결산	7,327,178	0	0	7,327,178
			증감	118,822	0	0	118,822
		합계	예산	24,954,000	0	0	24,954,000
			결산	23,771,780	0	0	23,771,780
			증감	1,182,220	0	0	1,182,220
	합계	예산	24,954,000	0	0	24,954,000	
		결산	23,771,780	0	0	23,771,780	
		증감	1,182,220	0	0	1,182,220	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	20,080,000	20,080,000
			결산	0	0	18,340,000	18,340,000
			증감	0	0	1,740,000	1,740,000
		합계	예산	0	0	20,080,000	20,080,000
			결산	0	0	18,340,000	18,340,000
			증감	0	0	1,740,000	1,740,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	20,080,000	20,080,000
			결산	0	0	18,340,000	18,340,000
			증감	0	0	1,740,000	1,740,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,504,017,000	0	1,504,017,000
			결산	0	1,508,876,240	0	1,508,876,240
			증감	0	▲4,859,240	0	▲4,859,240
		가산금 수입	예산	0	182,448,000	0	182,448,000
			결산	0	177,705,230	0	177,705,230
			증감	0	4,742,770	0	4,742,770
		합계	예산	0	1,686,465,000	0	1,686,465,000
			결산	0	1,686,581,470	0	1,686,581,470
			증감	0	▲116,470	0	▲116,470
	합계		예산	0	1,686,465,000	0	1,686,465,000
			결산	0	1,686,581,470	0	1,686,581,470
			증감	0	▲116,470	0	▲116,470
		이월금	전년도이월금	예산	0	5,580,000	0
결산				0	5,579,835	0	5,579,835
증감				0	165	0	165

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	25,000	25,000
			결산	0	0	25,000	25,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,580,000	25,000	5,605,000
			결산	0	5,579,835	25,000	5,604,835
			증감	0	165	0	165
	합계		예산	0	5,580,000	25,000	5,605,000
			결산	0	5,579,835	25,000	5,604,835
			증감	0	165	0	165
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	55,000	0	55,000
			결산	0	47,569	0	47,569
			증감	0	7,431	0	7,431
		직원식재료수입	예산	0	26,973,000	0	26,973,000
			결산	0	26,538,330	0	26,538,330
			증감	0	434,670	0	434,670
		기타잡수입	예산	0	88,955,000	0	88,955,000
			결산	0	86,491,310	0	86,491,310
			증감	0	2,463,690	0	2,463,690

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	0	115,983,000	0	115,983,000
			결산	0	113,077,209	0	113,077,209
			증감	0	2,905,791	0	2,905,791
	합계	예산	0	115,983,000	0	115,983,000	
		결산	0	113,077,209	0	113,077,209	
		증감	0	2,905,791	0	2,905,791	
총계			예산	24,954,000	2,219,869,000	20,105,000	2,264,928,000
			결산	23,771,780	2,186,340,273	18,365,000	2,228,477,053
			증감	1,182,220	33,528,727	1,740,000	36,450,947

세출결산서

공문제출번호: G28252021000030

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,386,935,000	0	1,386,935,000
			결산	0	1,370,905,770	0	1,370,905,770
			증감	0	16,029,230	0	16,029,230
		일용잡급	예산	0	5,300,000	0	5,300,000
			결산	0	4,500,000	0	4,500,000
			증감	0	800,000	0	800,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	60,113,000	0	60,113,000
			결산	0	58,323,506	0	58,323,506
			증감	0	1,789,494	0	1,789,494
		사회보험부담금	예산	0	98,503,000	0	98,503,000
			결산	0	91,681,160	0	91,681,160
			증감	0	6,821,840	0	6,821,840
		합계	예산	0	1,550,851,000	0	1,550,851,000
			결산	0	1,525,410,436	0	1,525,410,436
			증감	0	25,440,564	0	25,440,564

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	10,445,000	0	10,445,000
			결산	0	5,635,500	0	5,635,500
			증감	0	4,809,500	0	4,809,500
		직책보조비	예산	0	24,200,000	0	24,200,000
			결산	0	24,200,000	0	24,200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,294,000	0	1,294,000
			결산	0	294,000	0	294,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	35,939,000	0	35,939,000
			결산	0	30,129,500	0	30,129,500
			증감	0	5,809,500	0	5,809,500
	운영비	여비	예산	0	4,259,000	0	4,259,000
			결산	0	3,444,994	0	3,444,994
			증감	0	814,006	0	814,006
		수용비 및 수수료	예산	0	90,704,000	10,105,000	100,809,000
			결산	0	85,439,855	9,785,070	95,224,925
			증감	0	5,264,145	319,930	5,584,075

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	93,676,000	0	93,676,000
			결산	0	88,240,857	0	88,240,857
			증감	0	5,435,143	0	5,435,143
		차량비	예산	0	17,247,000	0	17,247,000
			결산	0	13,726,260	0	13,726,260
			증감	0	3,520,740	0	3,520,740
		기타운영비	예산	0	39,225,000	0	39,225,000
			결산	0	33,626,170	0	33,626,170
			증감	0	5,598,830	0	5,598,830
		합계	예산	0	245,111,000	10,105,000	255,216,000
			결산	0	224,478,136	9,785,070	234,263,206
			증감	0	20,632,864	319,930	20,952,794
		합계	예산	0	1,831,901,000	10,105,000	1,842,006,000
			결산	0	1,780,018,072	9,785,070	1,789,803,142
			증감	0	51,882,928	319,930	52,202,858
	시설비	시설비	예산	0	16,420,000	0	16,420,000
			결산	0	13,420,000	0	13,420,000
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예 산	5,500,000	61,137,000	3,000,000	69,637,000
			결 산	5,500,000	54,997,680	2,428,100	62,925,780
			증 감	0	6,139,320	571,900	6,711,220
		시설 장비유지비	예 산	0	10,323,000	0	10,323,000
			결 산	0	5,822,400	0	5,822,400
			증 감	0	4,500,600	0	4,500,600
		합 계	예 산	5,500,000	87,880,000	3,000,000	96,380,000
			결 산	5,500,000	74,240,080	2,428,100	82,168,180
			증 감	0	13,639,920	571,900	14,211,820
	합 계	예 산	5,500,000	87,880,000	3,000,000	96,380,000	
		결 산	5,500,000	74,240,080	2,428,100	82,168,180	
		증 감	0	13,639,920	571,900	14,211,820	
	운영비	생계비	예 산	19,454,000	182,209,000	1,500,000	203,163,000
			결 산	18,271,780	181,748,180	1,430,380	201,450,340
			증 감	1,182,220	460,820	69,620	1,712,660
		수용기관경비	예 산	0	68,941,000	5,000,000	73,941,000
			결 산	0	55,672,611	4,480,900	60,153,511
			증 감	0	13,268,389	519,100	13,787,489

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	의료비	예 산	0	27,954,000	0	27,954,000
			결 산	0	26,532,050	0	26,532,050
			증 감	0	1,421,950	0	1,421,950
		합 계	예 산	19,454,000	279,104,000	6,500,000	305,058,000
			결 산	18,271,780	263,952,841	5,911,280	288,135,901
			증 감	1,182,220	15,151,159	588,720	16,922,099
	사업비	프로그램 사업비	예 산	0	4,528,000	500,000	5,028,000
			결 산	0	2,927,150	240,550	3,167,700
			증 감	0	1,600,850	259,450	1,860,300
		합 계	예 산	0	4,528,000	500,000	5,028,000
			결 산	0	2,927,150	240,550	3,167,700
			증 감	0	1,600,850	259,450	1,860,300
합 계	예 산	19,454,000	283,632,000	7,000,000	310,086,000		
	결 산	18,271,780	266,879,991	6,151,830	291,303,601		
	증 감	1,182,220	16,752,009	848,170	18,782,399		
	전출금	기타전출금	예 산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결 산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증 감	0	1,000,000	0	1,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
		결산	0	3,000,000	0	3,000,000	
		증감	0	1,000,000	0	1,000,000	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	11,432,000	0	11,432,000
			결산	0	8,031,620	0	8,031,620
			증감	0	3,400,380	0	3,400,380
	합계	예산	0	11,432,000	0	11,432,000	
		결산	0	8,031,620	0	8,031,620	
		증감	0	3,400,380	0	3,400,380	
	합계	예산	0	11,432,000	0	11,432,000	
		결산	0	8,031,620	0	8,031,620	
		증감	0	3,400,380	0	3,400,380	
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,024,000	0	1,024,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,024,000	0	1,024,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	0	1,024,000	0	1,024,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,024,000	0	1,024,000
	합계		예산	0	1,024,000	0	1,024,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,024,000	0	1,024,000
총계			예산	24,954,000	2,219,869,000	20,105,000	2,264,928,000
			결산	23,771,780	2,132,169,763	18,365,000	2,174,306,543
			증감	1,182,220	87,699,237	1,740,000	90,621,457