

결산총괄표

공문제출번호: G28252022000042

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	427,160,000	391,559,220	35,600,780	사무비	인건비	1,886,979,000	1,851,836,816	35,142,184
2	보조금수입	보조금수입	42,500,000	41,768,180	731,820	사무비	업무추진비	36,158,000	34,758,000	1,400,000
3	후원금수입	후원금수입	22,000,000	20,130,000	1,870,000	사무비	운영비	280,218,000	258,198,699	22,019,301
4	요양급여수입	요양급여수입	1,941,950,000	1,931,671,030	10,278,970	재산조성비	시설비	72,716,000	65,616,840	7,099,160
5	이월금	이월금	54,190,000	54,170,510	19,490	사업비	운영비	304,350,000	297,990,977	6,359,023
6	잡수입	잡수입	137,200,000	129,716,345	7,483,655	사업비	사업비	6,511,000	5,625,640	885,360
7			0	0	0	전출금	전출금	23,000,000	18,000,000	5,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	14,635,000	10,997,710	3,637,290
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	433,000	0	433,000
세입 합계			2,625,000,000	0	0	세출합계		0	0	0

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: G28252022000042

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인 부담금수입	예산	0	253,110,000	0	253,110,000
			결산	0	232,509,830	0	232,509,830
			증감	0	20,600,170	0	20,600,170
		식재료비수입	예산	0	174,050,000	0	174,050,000
			결산	0	159,049,390	0	159,049,390
			증감	0	15,000,610	0	15,000,610
		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
	보조금수입	국고보조금	예산	36,760,000	0	0	36,760,000
			결산	36,116,544	0	0	36,116,544
			증감	643,456	0	0	643,456

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	2,870,000	0	0	2,870,000
			결산	2,825,818	0	0	2,825,818
			증감	44,182	0	0	44,182
		시군구보조금	예산	2,870,000	0	0	2,870,000
			결산	2,825,818	0	0	2,825,818
			증감	44,182	0	0	44,182
		합계	예산	42,500,000	0	0	42,500,000
			결산	41,768,180	0	0	41,768,180
			증감	731,820	0	0	731,820
	합계	예산	42,500,000	0	0	42,500,000	
		결산	41,768,180	0	0	41,768,180	
		증감	731,820	0	0	731,820	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	22,000,000	22,000,000
			결산	0	0	20,130,000	20,130,000
			증감	0	0	1,870,000	1,870,000
		합계	예산	0	0	22,000,000	22,000,000
			결산	0	0	20,130,000	20,130,000
			증감	0	0	1,870,000	1,870,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	0	0	22,000,000	22,000,000
			결 산	0	0	20,130,000	20,130,000
			증감	0	0	1,870,000	1,870,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예 산	0	1,673,447,000	0	1,673,447,000
			결 산	0	1,667,818,390	0	1,667,818,390
			증감	0	5,628,610	0	5,628,610
		가산금 수입	예 산	0	268,503,000	0	268,503,000
			결 산	0	263,852,640	0	263,852,640
			증감	0	4,650,360	0	4,650,360
		합 계	예 산	0	1,941,950,000	0	1,941,950,000
			결 산	0	1,931,671,030	0	1,931,671,030
			증감	0	10,278,970	0	10,278,970
	합 계		예 산	0	1,941,950,000	0	1,941,950,000
			결 산	0	1,931,671,030	0	1,931,671,030
			증감	0	10,278,970	0	10,278,970
		이월금	전년도이월금	예 산	0	49,470,000	0
결 산				0	49,460,096	0	49,460,096
증감				0	9,904	0	9,904

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	예산	0	4,720,000	0	4,720,000
			결산	0	4,710,414	0	4,710,414
			증감	0	9,586	0	9,586
		합계	예산	0	54,190,000	0	54,190,000
			결산	0	54,170,510	0	54,170,510
			증감	0	19,490	0	19,490
		합계	예산	0	54,190,000	0	54,190,000
			결산	0	54,170,510	0	54,170,510
			증감	0	19,490	0	19,490
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	75,000	0	75,000
			결산	0	46,480	0	46,480
			증감	0	28,520	0	28,520
직원식재료수입		예산	0	29,785,000	0	29,785,000	
		결산	0	28,938,760	0	28,938,760	
		증감	0	846,240	0	846,240	
기타잡수입		예산	0	107,340,000	0	107,340,000	
		결산	0	100,731,105	0	100,731,105	
		증감	0	6,608,895	0	6,608,895	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	0	137,200,000	0	137,200,000
			결산	0	129,716,345	0	129,716,345
			증감	0	7,483,655	0	7,483,655
	합계		예산	0	137,200,000	0	137,200,000
			결산	0	129,716,345	0	129,716,345
			증감	0	7,483,655	0	7,483,655
총계			예산	42,500,000	2,560,500,000	22,000,000	2,625,000,000
			결산	41,768,180	2,507,117,105	20,130,000	2,569,015,285
			증감	731,820	53,382,895	1,870,000	55,984,715

세출결산서

공문제출번호: G28252022000042

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	13,800,000	1,541,703,000	0	1,555,503,000
			결산	13,510,000	1,516,097,630	0	1,529,607,630
			증감	290,000	25,605,370	0	25,895,370
		일용잡급	예산	0	11,360,000	0	11,360,000
			결산	0	9,360,000	0	9,360,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	200,230,000	0	200,230,000
			결산	0	194,787,906	0	194,787,906
			증감	0	5,442,094	0	5,442,094
		사회보험부담금	예산	0	119,886,000	0	119,886,000
			결산	0	118,081,280	0	118,081,280
			증감	0	1,804,720	0	1,804,720
		합계	예산	13,800,000	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,058,000	0	1,058,000
			결산	0	58,000	0	58,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		직책보조비	예산	0	35,100,000	0	35,100,000
			결산	0	34,700,000	0	34,700,000
			증감	0	400,000	0	400,000
		합계	예산	0	36,158,000	0	36,158,000
			결산	0	34,758,000	0	34,758,000
			증감	0	1,400,000	0	1,400,000
	운영비	여비	예산	0	2,309,000	0	2,309,000
			결산	0	2,273,760	0	2,273,760
			증감	0	35,240	0	35,240
		수용비 및 수수료	예산	0	98,291,000	6,000,000	104,291,000
			결산	0	88,956,967	5,897,140	94,854,107
			증감	0	9,334,033	102,860	9,436,893
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	91,096,000	0	91,096,000
			결산	0	89,285,596	0	89,285,596
			증감	0	1,810,404	0	1,810,404

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예 산	0	20,784,000	0	20,784,000
			결 산	0	15,199,496	0	15,199,496
			증감	0	5,584,504	0	5,584,504
		기타운영비	예 산	0	61,738,000	0	61,738,000
			결 산	0	56,585,740	0	56,585,740
			증감	0	5,152,260	0	5,152,260
		합계	예 산	0	274,218,000	6,000,000	280,218,000
			결 산	0	252,301,559	5,897,140	258,198,699
			증감	0	21,916,441	102,860	22,019,301
	합계		예 산	13,800,000	2,183,555,000	6,000,000	2,203,355,000
			결 산	13,510,000	2,125,386,375	5,897,140	2,144,793,515
			증감	290,000	58,168,625	102,860	58,561,485
시설비	시설비	예 산	0	20,981,000	0	20,981,000	
		결 산	0	18,980,500	0	18,980,500	
		증감	0	2,000,500	0	2,000,500	
	자산취득비	예 산	0	29,400,000	2,000,000	31,400,000	
		결 산	0	27,757,740	1,883,600	29,641,340	
		증감	0	1,642,260	116,400	1,758,660	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	20,335,000	0	20,335,000
			결산	0	16,995,000	0	16,995,000
			증감	0	3,340,000	0	3,340,000
		합계	예산	0	70,716,000	2,000,000	72,716,000
			결산	0	63,733,240	1,883,600	65,616,840
			증감	0	6,982,760	116,400	7,099,160
	합계	예산	0	70,716,000	2,000,000	72,716,000	
		결산	0	63,733,240	1,883,600	65,616,840	
		증감	0	6,982,760	116,400	7,099,160	
	운영비	생계비	예산	28,700,000	210,324,000	3,000,000	242,024,000
			결산	28,258,180	207,584,210	2,721,660	238,564,050
			증감	441,820	2,739,790	278,340	3,459,950
		수용기관경비	예산	0	25,329,000	7,000,000	32,329,000
			결산	0	25,298,297	4,418,300	29,716,597
			증감	0	30,703	2,581,700	2,612,403
		의료비	예산	0	26,997,000	3,000,000	29,997,000
			결산	0	26,996,830	2,713,500	29,710,330
			증감	0	170	286,500	286,670

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	28,700,000	262,650,000	13,000,000	304,350,000
			결산	28,258,180	259,879,337	9,853,460	297,990,977
			증감	441,820	2,770,663	3,146,540	6,359,023
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	5,511,000	1,000,000	6,511,000
			결산	0	4,941,670	683,970	5,625,640
			증감	0	569,330	316,030	885,360
		합계	예산	0	5,511,000	1,000,000	6,511,000
			결산	0	4,941,670	683,970	5,625,640
			증감	0	569,330	316,030	885,360
		합계	예산	28,700,000	268,161,000	14,000,000	310,861,000
			결산	28,258,180	264,821,007	10,537,430	303,616,617
			증감	441,820	3,339,993	3,462,570	7,244,383
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산	0	18,000,000	0	18,000,000
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
		합계	예산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산	0	18,000,000	0	18,000,000
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결 산	0	18,000,000	0	18,000,000
			증 감	0	5,000,000	0	5,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	예 산	0	14,635,000	0	14,635,000
			결 산	0	10,997,710	0	10,997,710
			증 감	0	3,637,290	0	3,637,290
		합 계	예 산	0	14,635,000	0	14,635,000
			결 산	0	10,997,710	0	10,997,710
			증 감	0	3,637,290	0	3,637,290
	합 계		예 산	0	14,635,000	0	14,635,000
			결 산	0	10,997,710	0	10,997,710
			증 감	0	3,637,290	0	3,637,290
예비비 및 기타	예비비	예 산	0	433,000	0	433,000	
		결 산	0	0	0	0	
		증 감	0	433,000	0	433,000	
	합 계	예 산	0	433,000	0	433,000	
		결 산	0	0	0	0	
		증 감	0	433,000	0	433,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	0	433,000	0	433,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	433,000	0	433,000
총 계			예 산	42,500,000	2,560,500,000	22,000,000	2,625,000,000
			결 산	41,768,180	2,482,938,332	18,318,170	2,543,024,682
			증 감	731,820	77,561,668	3,681,830	81,975,318