

결산총괄표

공문제출번호: G28172022000009

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	1,506,000	906,330	599,670	사무비	인건비	18,410,000	13,857,770	4,552,230
2	요양급여수입	요양급여수입	7,516,000	3,435,720	4,080,280	사무비	업무추진비	1,000,000	700,000	300,000
3	전입금	전입금	23,000,000	18,000,000	5,000,000	사무비	운영비	9,670,000	6,277,220	3,392,780
4	이월금	이월금	900,000	850,992	49,008	사업비	운영비	1,760,000	726,900	1,033,100
5	잡수입	잡수입	1,078,000	229,748	848,252	사업비	사업비	1,400,000	720,550	679,450
6			0	0	0	잡지출	잡지출	1,000,000	0	1,000,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	760,000	0	760,000
세입 합계			34,000,000	0	0	세출합계		0	0	0

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: G28172022000009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	456,000	0	456,000
			결산	0	296,330	0	296,330
			증감	0	159,670	0	159,670
		식재료비수입	예산	0	1,050,000	0	1,050,000
			결산	0	610,000	0	610,000
			증감	0	440,000	0	440,000
		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
	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	7,516,000	0	7,516,000
			결산	0	3,435,720	0	3,435,720
			증감	0	4,080,280	0	4,080,280

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입		합계	예산	0	7,516,000	0	7,516,000
			결산	0	3,435,720	0	3,435,720
			증감	0	4,080,280	0	4,080,280
	합계	예산	0	7,516,000	0	7,516,000	
		결산	0	3,435,720	0	3,435,720	
		증감	0	4,080,280	0	4,080,280	
전입금	전입금	기타전입금	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	
	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	
	이월금	전년도이월금	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	850,992	0	850,992
			증감	0	49,008	0	49,008

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금		합계	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	850,992	0	850,992
			증감	0	49,008	0	49,008
	합계	예산	0	900,000	0	900,000	
		결산	0	850,992	0	850,992	
		증감	0	49,008	0	49,008	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	848	0	848
			증감	0	4,152	0	4,152
		직원식재료수입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	215,200	0	215,200
			증감	0	▲15,200	0	▲15,200
		기타잡수입	예산	0	873,000	0	873,000
			결산	0	13,700	0	13,700
			증감	0	859,300	0	859,300
	합계	예산	0	1,078,000	0	1,078,000	
		결산	0	229,748	0	229,748	
		증감	0	848,252	0	848,252	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예 산	0	1,078,000	0	1,078,000
			결 산	0	229,748	0	229,748
			증 감	0	848,252	0	848,252
총 계			예 산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결 산	0	23,422,790	0	23,422,790
			증 감	0	10,577,210	0	10,577,210

세출결산서

공문제출번호: G28172022000009

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	16,400,000	0	16,400,000
			결산	0	13,018,050	0	13,018,050
			증감	0	3,381,950	0	3,381,950
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	850,000	0	850,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	850,000	0	850,000
		사회보험부담금	예산	0	1,160,000	0	1,160,000
			결산	0	839,720	0	839,720
			증감	0	320,280	0	320,280
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	직책보조비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	700,000	0	700,000
			증감	0	300,000	0	300,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	700,000	0	700,000	
			증감	0	300,000	0	300,000	
		운영비	수용비 및 수수료	예산	0	6,090,000	0	6,090,000
				결산	0	3,628,680	0	3,628,680
				증감	0	2,461,320	0	2,461,320
			공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	2,580,000	0	2,580,000
				결산	0	2,315,540	0	2,315,540
				증감	0	264,460	0	264,460
			차량비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	333,000	0	333,000
				증감	0	667,000	0	667,000
합계		예산	0	9,670,000	0	9,670,000		
		결산	0	6,277,220	0	6,277,220		
		증감	0	3,392,780	0	3,392,780		
	합계	예산	0	29,080,000	0	29,080,000		
		결산	0	20,834,990	0	20,834,990		
		증감	0	8,245,010	0	8,245,010		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	0	1,250,000	0	1,250,000
			결산	0	710,000	0	710,000
			증감	0	540,000	0	540,000
		의료비	예산	0	510,000	0	510,000
			결산	0	16,900	0	16,900
			증감	0	493,100	0	493,100
		합계	예산	0	1,760,000	0	1,760,000
			결산	0	726,900	0	726,900
			증감	0	1,033,100	0	1,033,100
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	720,550	0	720,550
			증감	0	679,450	0	679,450
		합계	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	720,550	0	720,550
			증감	0	679,450	0	679,450
	합계		예산	0	3,160,000	0	3,160,000
			결산	0	1,447,450	0	1,447,450
			증감	0	1,712,550	0	1,712,550

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
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	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	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 및 기타	예비비	예산	0	760,000	0
결산				0	0	0	0
증감				0	760,000	0	760,000
합계			예산	0	760,000	0	760,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	760,000	0	760,000
합계		예산	0	760,000	0	760,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	760,000	0	760,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결산	0	22,282,440	0	22,282,440
			증감	0	11,717,560	0	11,717,560