결산총괄표

공문제출번호 : C01810199622023000045

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	499,486,000	464,058,060	35,427,940	사무비	인건비	2,108,752,000	1,959,600,316	149,151,684
2	보조금수입	보조금수입	39,540,000	38,134,980	1,405,020	사무비	업무추진비	35,800,000	31,550,000	4,250,000
3	후원금수입	후원금수입	33,600,000	29,533,515	4,066,485	사무비	운영비	321,972,000	299,127,453	22,844,547
4	요양급여수입	요양급여수입	2,207,688,000	2,124,962,140	82,725,860	재산조성비	시설비	42,500,000	33,596,240	8,903,760
5	이월금	이월금	26,000,000	25,990,603	9,397	사업비	운영비	376,570,000	359,231,063	17,338,937
6	잡수입	잡수입	244,246,000	233,908,699	10,337,301	사업비	사업비	6,000,000	861,280	5,138,720
7			0	0	0	전출금	전출금	44,000,000	35,500,000	8,500,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	114,000,000	116,699,770	▲2,699,770
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	966,000	0	966,000
세입 합계			3,050,560,000	2,916,587,997	133,972,003	세출 합계		3,050,560,000	2,836,166,122	214,393,878

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호 : C01810199622023000045

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	278,086,000	0	278,086,000
			결산	0	267,545,170	0	267,545,170
			증감	0	10,540,830	0	10,540,830
		식재료비수입	예산	0	221,400,000	0	221,400,000
			결산	0	196,512,890	0	196,512,890
			증감	0	24,887,110	0	24,887,110
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	499,486,000	0	499,486,000
			결산	0	464,058,060	0	464,058,060
			증감	0	35,427,940	0	35,427,940
입소자(이용자)부담금수입	합계		예산	0	499,486,000	0	499,486,000
			결산	0	464,058,060	0	464,058,060
			증감	0	35,427,940	0	35,427,940
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	32,464,000	0	0	32,464,000
			결산	31,235,984	0	0	31,235,984
			증감	1,228,016	0	0	1,228,016
		시도보조금	예산	3,538,000	0	0	3,538,000
			결산	3,449,498	0	0	3,449,498
			증감	88,502	0	0	88,502

		시군구보조금	예산	3,538,000	0	0	3,538,000
			결산	3,449,498	0	0	3,449,498
			증감	88,502	0	0	88,502
보조금수입	보조금수입	합계	예산	39,540,000	0	0	39,540,000
			결산	38,134,980	0	0	38,134,980
			증감	1,405,020	0	0	1,405,020
보조금수입	합계		예산	39,540,000	0	0	39,540,000
			결산	38,134,980	0	0	38,134,980
			증감	1,405,020	0	0	1,405,020
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	33,600,000	33,600,000
			결산	0	0	29,533,515	29,533,515
			증감	0	0	4,066,485	4,066,485
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	33,600,000	33,600,000
			결산	0	0	29,533,515	29,533,515
			증감	0	0	4,066,485	4,066,485
후원금수입	합계		예산	0	0	33,600,000	33,600,000
			결산	0	0	29,533,515	29,533,515
			증감	0	0	4,066,485	4,066,485
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,875,324,000	0	1,875,324,000
			결산	0	1,816,338,450	0	1,816,338,450
			증감	0	58,985,550	0	58,985,550
		가산금 수입	예산	0	332,364,000	0	332,364,000
			결산	0	308,623,690	0	308,623,690
			증감	0	23,740,310	0	23,740,310

요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	2,207,688,000	0	2,207,688,000
			결산	0	2,124,962,140	0	2,124,962,140
			증감	0	82,725,860	0	82,725,860
요양급여수입	합계		예산	0	2,207,688,000	0	2,207,688,000
			결산	0	2,124,962,140	0	2,124,962,140
			증감	0	82,725,860	0	82,725,860
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	24,188,170	0	24,188,170
			결산	0	24,178,773	0	24,178,773
			증감	0	9,397	0	9,397
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,811,830	1,811,830
			결산	0	0	1,811,830	1,811,830
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	0	24,188,170	1,811,830	26,000,000
			결산	0	24,178,773	1,811,830	25,990,603
			증감	0	9,397	0	9,397
이월금	합계		예산	0	24,188,170	1,811,830	26,000,000
			결산	0	24,178,773	1,811,830	25,990,603
			증감	0	9,397	0	9,397
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	90,000	0	90,000
			결산	0	67,961	0	67,961
			증감	0	22,039	0	22,039

		직원식재료수입	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	30,409,610	0	30,409,610
			증감	0	5,590,390	0	5,590,390
		기타잡수입	예산	0	208,156,000	0	208,156,000
			결산	0	203,431,128	0	203,431,128
			증감	0	4,724,872	0	4,724,872
잡수입	잡수입	합계	예산	0	244,246,000	0	244,246,000
			결산	0	233,908,699	0	233,908,699
			증감	0	10,337,301	0	10,337,301
잡수입	합계		예산	0	244,246,000	0	244,246,000
			결산	0	233,908,699	0	233,908,699
			증감	0	10,337,301	0	10,337,301
총계			예산	39,540,000	2,975,608,170	35,411,830	3,050,560,000
			결산	38,134,980	2,847,107,672	31,345,345	2,916,587,997
			증감	1,405,020	128,500,498	4,066,485	133,972,003

세출결산서

공문제출번호 : C01810199622023000045

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,765,800,000	0	1,765,800,000
			결산	3,640,000	1,667,826,210	0	1,671,466,210
			증감	▲3,640,000	97,973,790	0	94,333,790
		일용잡급	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	203,652,000	0	203,652,000
			결산	0	165,482,840	0	165,482,840
			증감	0	38,169,160	0	38,169,160
		사회보험부담금	예산	0	135,300,000	0	135,300,000
			결산	0	122,651,266	0	122,651,266
			증감	0	12,648,734	0	12,648,734
사무비	인건비	합계	예산	0	2,108,752,000	0	2,108,752,000
			결산	3,640,000	1,955,960,316	0	1,959,600,316
			증감	▲3,640,000	152,791,684	0	149,151,684
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000

		직책보조비	예산	0	32,400,000	0	32,400,000
			결산	0	31,550,000	0	31,550,000
			증감	0	850,000	0	850,000
		회의비	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,200,000	0	2,200,000
	업무추진비	합계	예산	0	35,800,000	0	35,800,000
			결산	0	31,550,000	0	31,550,000
			증감	0	4,250,000	0	4,250,000
사무비	운영비	여비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	6,152,808	0	6,152,808
			증감	0	447,192	0	447,192
		수용비 및 수수료	예산	0	110,199,478	8,120,522	118,320,000
			결산	0	106,718,572	5,627,752	112,346,324
			증감	0	3,480,906	2,492,770	5,973,676
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	126,852,000	3,000,000	129,852,000
			결산	0	118,649,366	1,928,696	120,578,062
			증감	0	8,202,634	1,071,304	9,273,938
		차량비	예산	0	22,000,000	0	22,000,000
			결산	0	15,360,429	0	15,360,429
			증감	0	6,639,571	0	6,639,571
		기타운영비	예산	0	45,200,000	0	45,200,000
			결산	0	44,689,830	0	44,689,830
			증감	0	510,170	0	510,170

	운영비	합계	예산	0	310,851,478	11,120,522	321,972,000
			결산	0	291,571,005	7,556,448	299,127,453
			증감	0	19,280,473	3,564,074	22,844,547
사무비	합계		예산	0	2,455,403,478	11,120,522	2,466,524,000
			결산	3,640,000	2,279,081,321	7,556,448	2,290,277,769
			증감	▲3,640,000	176,322,157	3,564,074	176,246,231
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	6,458,000	0	6,458,000
			증감	0	1,542,000	0	1,542,000
		자산취득비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	6,429,440	19,168,800	25,598,240
			증감	0	23,570,560	▲19,168,800	4,401,760
		시설장비유지비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	1,540,000	0	1,540,000
			증감	0	2,960,000	0	2,960,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	42,500,000	0	42,500,000
			결산	0	14,427,440	19,168,800	33,596,240
			증감	0	28,072,560	▲19,168,800	8,903,760
재산조성비	합계		예산	0	42,500,000	0	42,500,000
			결산	0	14,427,440	19,168,800	33,596,240
			증감	0	28,072,560	▲19,168,800	8,903,760
사업비	운영비	생계비	예산	33,680,000	244,696,000	0	278,376,000
			결산	34,134,980	238,352,853	1,367,340	273,855,173
			증감	▲454,980	6,343,147	▲1,367,340	4,520,827

		수용기관경비	예산	500,000	50,000,000	8,000,000	58,500,000
			결산	360,000	43,749,340	3,255,380	47,364,720
			증감	140,000	6,250,660	4,744,620	11,135,280
		의료비	예산	0	39,694,000	0	39,694,000
			결산	0	38,011,170	0	38,011,170
			증감	0	1,682,830	0	1,682,830
사업비	운영비	합계	예산	34,180,000	334,390,000	8,000,000	376,570,000
			결산	34,494,980	320,113,363	4,622,720	359,231,063
			증감	▲ 314,980	14,276,637	3,377,280	17,338,937
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	861,280	0	861,280
			증감	0	5,138,720	0	5,138,720
	사업비	합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	861,280	0	861,280
			증감	0	5,138,720	0	5,138,720
사업비	합계		예산	34,180,000	340,390,000	8,000,000	382,570,000
			결산	34,494,980	320,974,643	4,622,720	360,092,343
			증감	▲ 314,980	19,415,357	3,377,280	22,477,657
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	44,000,000	0	44,000,000
			결산	0	35,500,000	0	35,500,000
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000
전출금	전출금	합계	예산	0	44,000,000	0	44,000,000
			결산	0	35,500,000	0	35,500,000
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000

전출금	합계		예산	0	44,000,000	0	44,000,000
			결산	0	35,500,000	0	35,500,000
			증감	0	8,500,000	0	8,500,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	114,000,000	0	114,000,000
			결산	0	116,699,770	0	116,699,770
			증감	0	▲ 2,699,770	0	▲ 2,699,770
잡지출	잡지출	합계	예산	0	114,000,000	0	114,000,000
			결산	0	116,699,770	0	116,699,770
			증감	0	▲ 2,699,770	0	▲ 2,699,770
잡지출	합계		예산	0	114,000,000	0	114,000,000
			결산	0	116,699,770	0	116,699,770
			증감	0	▲ 2,699,770	0	▲ 2,699,770
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	966,000	0	966,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	966,000	0	966,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	966,000	0	966,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	966,000	0	966,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	966,000	0	966,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	966,000	0	966,000
총계			예산	34,180,000	2,997,259,478	19,120,522	3,050,560,000
			결산	38,134,980	2,766,683,174	31,347,968	2,836,166,122
			증감	▲ 3,954,980	230,576,304	▲ 12,227,446	214,393,878