

결산총괄표

공문제출번호 : C01810171712023000005

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	49,067,000	34,385,010	14,681,990	사무비	인건비	212,616,000	195,194,500	17,421,500
2	후원금수입	후원금수입	0	0	0	사무비	업무추진비	10,600,000	9,107,200	1,492,800
3	요양급여수입	요양급여수입	197,919,000	176,274,390	21,644,610	사무비	운영비	31,760,000	22,802,696	8,957,304
4	차입금	차입금	0	0	0	사업비	운영비	35,400,000	21,842,200	13,557,800
5	전입금	전입금	40,000,000	35,500,000	4,500,000	사업비	사업비	2,400,000	794,390	1,605,610
6	이월금	이월금	1,100,000	1,140,350	▲ 40,350	잡지출	잡지출	500,000	100,000	400,000
7	잡수입	잡수입	5,628,000	4,514,593	1,113,407	예비비 및 기타	예비비 및 기타	438,000	0	438,000
세입 합계			293,714,000	251,814,343	41,899,657	세출 합계		293,714,000	249,840,986	43,873,014

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호 : C01810171712023000005

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	18,127,000	0	18,127,000
			결산	0	16,140,250	0	16,140,250
			증감	0	1,986,750	0	1,986,750
		식재료비수입	예산	0	30,940,000	0	30,940,000
			결산	0	18,244,760	0	18,244,760
			증감	0	12,695,240	0	12,695,240
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	합계	예산	0	49,067,000	0	49,067,000
			결산	0	34,385,010	0	34,385,010
			증감	0	14,681,990	0	14,681,990
입소자(이용자)부담금 수입	합계		예산	0	49,067,000	0	49,067,000
			결산	0	34,385,010	0	34,385,010
			증감	0	14,681,990	0	14,681,990
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

후원금수입	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	197,919,000	0	197,919,000
			결산	0	176,274,390	0	176,274,390
			증감	0	21,644,610	0	21,644,610
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	197,919,000	0	197,919,000
			결산	0	176,274,390	0	176,274,390
			증감	0	21,644,610	0	21,644,610
요양급여수입	합계		예산	0	197,919,000	0	197,919,000
			결산	0	176,274,390	0	176,274,390
			증감	0	21,644,610	0	21,644,610
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차입금	차입금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차입금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	35,500,000	0	35,500,000
			증감	0	4,500,000	0	4,500,000

전입금	전입금	합계	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	35,500,000	0	35,500,000
			증감	0	4,500,000	0	4,500,000
전입금	합계		예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	35,500,000	0	35,500,000
			증감	0	4,500,000	0	4,500,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	1,025,150	0	1,025,150
			증감	0	74,850	0	74,850
		전년도이월금 (식재료비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	115,200	0	115,200
			증감	0	▲ 115,200	0	▲ 115,200
이월금	이월금	합계	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	1,140,350	0	1,140,350
			증감	0	▲ 40,350	0	▲ 40,350
이월금	합계		예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	1,140,350	0	1,140,350
			증감	0	▲ 40,350	0	▲ 40,350
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	8,000	0	8,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	8,000	0	8,000
		직원식재료수입	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	850,000	0	850,000
			증감	0	350,000	0	350,000

		기타잡수입	예산	0	4,420,000	0	4,420,000
			결산	0	3,664,593	0	3,664,593
			증감	0	755,407	0	755,407
잡수입	잡수입	합계	예산	0	5,628,000	0	5,628,000
			결산	0	4,514,593	0	4,514,593
			증감	0	1,113,407	0	1,113,407
잡수입	합계		예산	0	5,628,000	0	5,628,000
			결산	0	4,514,593	0	4,514,593
			증감	0	1,113,407	0	1,113,407
총계			예산	0	293,714,000	0	293,714,000
			결산	0	251,814,343	0	251,814,343
			증감	0	41,899,657	0	41,899,657

세출결산서

공문제출번호 : C01810171712023000005

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	185,400,000	0	185,400,000
			결산	0	182,096,660	0	182,096,660
			증감	0	3,303,340	0	3,303,340
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,800,000	0	10,800,000
		사회보험부담금	예산	0	16,416,000	0	16,416,000
			결산	0	13,097,840	0	13,097,840
			증감	0	3,318,160	0	3,318,160
사무비	인건비	합계	예산	0	212,616,000	0	212,616,000
			결산	0	195,194,500	0	195,194,500
			증감	0	17,421,500	0	17,421,500
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	707,200	0	707,200
			증감	0	92,800	0	92,800
		직책보조비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	8,400,000	0	8,400,000
			증감	0	600,000	0	600,000

		회의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
	업무추진비	합계	예산	0	10,600,000	0	10,600,000
			결산	0	9,107,200	0	9,107,200
			증감	0	1,492,800	0	1,492,800
사무비	운영비	여비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
		수용비 및 수수료	예산	0	10,680,000	0	10,680,000
			결산	0	7,205,603	0	7,205,603
			증감	0	3,474,397	0	3,474,397
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	4,320,000	0	4,320,000
			결산	0	2,036,350	0	2,036,350
			증감	0	2,283,650	0	2,283,650
		차량비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	10,260,743	0	10,260,743
			증감	0	1,739,257	0	1,739,257
		기타운영비	예산	0	3,960,000	0	3,960,000
			결산	0	3,300,000	0	3,300,000
			증감	0	660,000	0	660,000
	운영비	합계	예산	0	31,760,000	0	31,760,000
			결산	0	22,802,696	0	22,802,696
			증감	0	8,957,304	0	8,957,304

사무비	합계		예산	0	254,976,000	0	254,976,000
			결산	0	227,104,396	0	227,104,396
			증감	0	27,871,604	0	27,871,604
사업비	운영비	생계비	예산	0	29,400,000	0	29,400,000
			결산	0	20,785,660	0	20,785,660
			증감	0	8,614,340	0	8,614,340
		수용기관경비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,048,540	0	1,048,540
			증감	0	2,551,460	0	2,551,460
		의료비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	8,000	0	8,000
			증감	0	2,392,000	0	2,392,000
사업비	운영비	합계	예산	0	35,400,000	0	35,400,000
			결산	0	21,842,200	0	21,842,200
			증감	0	13,557,800	0	13,557,800
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	794,390	0	794,390
			증감	0	1,605,610	0	1,605,610
	사업비	합계	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	794,390	0	794,390
			증감	0	1,605,610	0	1,605,610
사업비	합계		예산	0	37,800,000	0	37,800,000
			결산	0	22,636,590	0	22,636,590
			증감	0	15,163,410	0	15,163,410

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	400,000	0	400,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	400,000	0	400,000
잡지출	합계		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	400,000	0	400,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	438,000	0	438,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	438,000	0	438,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	438,000	0	438,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	438,000	0	438,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	438,000	0	438,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	438,000	0	438,000
총계			예산	0	293,714,000	0	293,714,000
			결산	0	249,840,986	0	249,840,986
			증감	0	43,873,014	0	43,873,014