

결산총괄표

공문제출번호 : C013714042420220000027

No.	세입			세출						
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	318,361,000	247,059,339	71,301,661	사무비	인건비	854,595,000	854,591,801	3,199
2	보조금수입	보조금수입	41,165,000	40,897,790	267,210	사무비	업무추진비	52,036,000	2,035,300	50,000,700
3	요양급여수입	요양급여수입	1,056,004,000	984,664,390	71,339,610	사무비	운영비	328,350,000	178,348,165	150,001,835
4	차입금	차입금	0	0	0	사업비	운영비	197,105,120	196,835,696	269,424
5	이월금	이월금	31,183,029	31,183,029	0	사업비	사업비	740,000	739,450	550
6	감수입	감수입	98,456,091	98,453,374	2,717	전출금	전출금	26,070,000	26,070,000	0
7			0	0	0	잡지출	잡지출	86,272,000	85,760,830	511,170
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000	32	968
세입 합계			1,545,169,120	1,402,257,922	142,911,198	세출 합계		1,545,169,120	1,344,381,274	200,787,846

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호 : C01371404242022000027

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	186,402,000	0	186,402,000
			결산	0	115,101,428	0	115,101,428
			증감	0	71,300,572	0	71,300,572
		식재료비수입	예산	0	96,214,000	0	96,214,000
			결산	0	96,213,844	0	96,213,844
			증감	0	156	0	156
		상급침실이용료	예산	0	332,000	0	332,000
			결산	0	332,000	0	332,000
			증감	0	0	0	0
		기타비급여수입	예산	0	35,413,000	0	35,413,000
결산	0		35,412,067	0	35,412,067		
증감	0		933	0	933		
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	예산	0	318,361,000	0	318,361,000	
		결산	0	247,059,339	0	247,059,339	
		증감	0	71,301,661	0	71,301,661	
입소자(이용자)부담금 수입	합계	예산	0	318,361,000	0	318,361,000	
		결산	0	247,059,339	0	247,059,339	
		증감	0	71,301,661	0	71,301,661	

보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	920,000	0	0	920,000
			결산	920,000	0	0	920,000
			증감	0	0	0	0
	시군구보조금	합계	예산	40,245,000	0	0	40,245,000
			결산	39,977,790	0	0	39,977,790
			증감	267,210	0	0	267,210
보조금수입	보조금수입	합계	예산	41,165,000	0	0	41,165,000
			결산	40,897,790	0	0	40,897,790
			증감	267,210	0	0	267,210
보조금수입	합계	합계	예산	41,165,000	0	0	41,165,000
			결산	40,897,790	0	0	40,897,790
			증감	267,210	0	0	267,210
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,056,004,000	0	1,056,004,000
			결산	0	984,664,390	0	984,664,390
			증감	0	71,339,610	0	71,339,610
	가산금 수입	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	합계	예산	0	1,056,004,000	0	1,056,004,000
			결산	0	984,664,390	0	984,664,390
			증감	0	71,339,610	0	71,339,610
요양급여수입	합계	합계	예산	0	1,056,004,000	0	1,056,004,000
			결산	0	984,664,390	0	984,664,390
			증감	0	71,339,610	0	71,339,610

차입금	차입금	기타차입금	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
차입금	차입금	합계	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
차입금		합계	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	32	31,182,997	0	31,183,029	31,183,029
			결산	32	31,182,997	0	31,183,029	31,183,029
			증감	0	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	32	31,182,997	0	31,183,029	31,183,029
			결산	32	31,182,997	0	31,183,029	31,183,029
			증감	0	0	0	0	0
이월금		합계	예산	32	31,182,997	0	31,183,029	31,183,029
			결산	32	31,182,997	0	31,183,029	31,183,029
			증감	0	0	0	0	0
잔수입	잔수입	기타예금이자수입	예산	0	25,646	0	25,646	25,646
			결산	0	25,646	0	25,646	25,646
			증감	0	0	0	0	0
잔수입	잔수입	기타잔수입	예산	2,088	98,428,357	0	98,430,445	98,430,445
			결산	7	98,427,721	0	98,427,728	98,427,728
			증감	2,081	636	0	2,717	2,717

잠수입	잠수입	합계	예산	2,088	98,454,003	0	98,456,091
			결산	7	98,453,367	0	98,453,374
			증감	2,081	636	0	2,717
잠수입	합계	합계	예산	2,088	98,454,003	0	98,456,091
			결산	7	98,453,367	0	98,453,374
			증감	2,081	636	0	2,717
총계	총계	총계	예산	41,167,120	1,504,002,000	0	1,545,169,120
			결산	40,897,829	1,361,360,093	0	1,402,257,922
			증감	269,291	142,641,907	0	142,911,198

세출결산서

공문제출번호 : C013714042420220000027

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		급여	예산	0	660,238,000	0	660,238,000
			결산	0	660,236,190	0	660,236,190
			증감	0	1,810	0	1,810
	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	97,195,000	0	97,195,000
			결산	0	97,194,571	0	97,194,571
			증감	0	429	0	429
		사회보험부담금	예산	0	97,162,000	0	97,162,000
			결산	0	97,161,040	0	97,161,040
			증감	0	960	0	960
사무비	인건비	합계	예산	0	854,595,000	0	854,595,000
			결산	0	854,591,801	0	854,591,801
			증감	0	3,199	0	3,199
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	52,036,000	0	52,036,000
			결산	0	2,035,300	0	2,035,300
			증감	0	50,000,700	0	50,000,700
	업무추진비	합계	예산	0	52,036,000	0	52,036,000
			결산	0	2,035,300	0	2,035,300
			증감	0	50,000,700	0	50,000,700

사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	71,080,000	0	71,080,000
			결산	0	21,079,235	0	21,079,235
			증감	0	50,000,765	0	50,000,765
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	192,701,000	0	192,701,000
			결산	0	142,700,180	0	142,700,180
			증감	0	50,000,820	0	50,000,820
		차량비	예산	0	3,128,000	0	3,128,000
			결산	0	3,128,000	0	3,128,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	61,441,000	0	61,441,000
결산	0		11,440,750	0	11,440,750		
증감	0		50,000,250	0	50,000,250		
사무비	운영비	합계	예산	0	328,350,000	0	328,350,000
			결산	0	178,348,165	0	178,348,165
			증감	0	150,001,835	0	150,001,835
		합계	예산	0	1,234,981,000	0	1,234,981,000
			결산	0	1,034,975,266	0	1,034,975,266
			증감	0	200,005,734	0	200,005,734
		생계비	예산	38,379,000	95,526,000	0	133,905,000
			결산	38,377,790	95,525,220	0	133,903,010
			증감	1,210	780	0	1,990
		수용기관경비	예산	0	28,564,000	0	28,564,000
결산	0		28,563,990	0	28,563,990		
증감	0		10	0	10		

		예산	0	32,769,000	0	32,769,000
	의료비	결산	0	32,768,696	0	32,768,696
		증감	0	304	0	304
	장의비	예산	1,867,120	0	0	1,867,120
		결산	1,600,000	0	0	1,600,000
		증감	267,120	0	0	267,120
	합계	예산	40,246,120	156,859,000	0	197,105,120
사업비		결산	39,977,790	156,857,906	0	196,835,696
		증감	268,330	1,094	0	269,424
	프로그램 사업비	예산	0	740,000	0	740,000
사업비		결산	0	739,450	0	739,450
		증감	0	550	0	550
	합계	예산	0	740,000	0	740,000
		결산	0	739,450	0	739,450
		증감	0	550	0	550
	합계	예산	40,246,120	157,599,000	0	197,845,120
사업비		결산	39,977,790	157,597,356	0	197,575,146
		증감	268,330	1,644	0	269,974
	기타전출금	예산	0	26,070,000	0	26,070,000
전출금		결산	0	26,070,000	0	26,070,000
		증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	26,070,000	0	26,070,000
전출금		결산	0	26,070,000	0	26,070,000
		증감	0	0	0	0

전출금	합계		예산	0	26,070,000	0	26,070,000
			결산	0	26,070,000	0	26,070,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	86,272,000	0	86,272,000
			결산	0	85,760,830	0	85,760,830
			증감	0	511,170	0	511,170
잡지출	합계	합계	예산	0	86,272,000	0	86,272,000
			결산	0	85,760,830	0	85,760,830
			증감	0	511,170	0	511,170
잡지출	합계	합계	예산	0	86,272,000	0	86,272,000
			결산	0	85,760,830	0	85,760,830
			증감	0	511,170	0	511,170
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,000	0	0	1,000
			결산	32	0	0	32
			증감	968	0	0	968
예비비 및 기타	합계	합계	예산	1,000	0	0	1,000
			결산	32	0	0	32
			증감	968	0	0	968
예비비 및 기타	합계	합계	예산	1,000	0	0	1,000
			결산	32	0	0	32
			증감	968	0	0	968
총계	총계	총계	예산	40,247,120	1,504,922,000	0	1,545,169,120
			결산	39,977,822	1,304,403,452	0	1,344,381,274
			증감	269,298	200,518,548	0	200,787,846