

결산총괄표

공문제출번호 : G46042022000039

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	273,985,000	271,915,178	2,069,822	사무비	인건비	1,131,565,920	1,115,818,828	15,747,092
2	보조금수입	보조금수입	30,492,280	30,492,290	▲10	사무비	업무추진비	16,300,000	15,293,880	1,006,120
3	요양급여수입	요양급여수입	1,243,922,000	1,247,089,520	▲3,167,520	사무비	운영비	88,692,000	85,588,990	3,103,010
4	전입금	전입금	100,000	29,490	70,510	재산조성비	시설비	23,010,000	20,717,140	2,292,860
5	이월금	이월금	30,750,000	30,751,160	▲1,160	사업비	운영비	191,852,290	171,100,085	20,752,205
6	접수입	접수입	69,090,000	75,011,766	▲5,921,766	사업비	사업비	600,000	595,800	4,200
7			0	0	0	전출금	전출금	69,000,000	58,353,358	10,646,642
8			0	0	0	상환금	부채상환금	44,808,000	44,328,696	479,304
9			0	0	0	잠지출	잠지출	60,000,000	59,135,240	864,760
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,511,070	4,016,310	6,494,760
11			0	0	0	적립금 및 준비금	운영총괄적립금 및 환경개선부담금	12,000,000	12,000,000	0
세입 합계			1,648,339,280	1,655,289,404	▲6,950,124	세출합계		1,648,339,280	1,586,948,327	61,390,953

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호: G46042022000039

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
임수자(이용자)부담 금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	154,225,000	0	154,225,000
			결산	0	151,991,362	0	151,991,362
			증감	0	2,233,638	0	2,233,638
		식재료비수입	예산	0	110,160,000	0	110,160,000
			결산	0	110,296,162	0	110,296,162
			증감	0	▲136,162	0	▲136,162
		상급청실이용료	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		기타비급여수입	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	9,027,654	0	9,027,654
			증감	0	▲27,654	0	▲27,654
		합계	예산	0	273,985,000	0	273,985,000
			결산	0	271,915,178	0	271,915,178
			증감	0	2,069,822	0	2,069,822

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	합계	시군구보조금	예산	0	273,985,000	0	273,985,000
			결산	0	271,915,178	0	271,915,178
			증감	0	2,069,822	0	2,069,822
			예산	22,652,280	0	0	22,652,280
			결산	22,652,290	0	0	22,652,290
	기타보조금	합계	증감	▲10	0	0	▲10
			예산	7,840,000	0	0	7,840,000
			결산	7,840,000	0	0	7,840,000
			증감	0	0	0	0
			예산	30,492,280	0	0	30,492,280
	합계		결산	30,492,290	0	0	30,492,290
			증감	▲10	0	0	▲10
			예산	30,492,280	0	0	30,492,280
			결산	30,492,290	0	0	30,492,290
			증감	▲10	0	0	▲10
	합계		예산	30,492,280	0	0	30,492,280
			결산	30,492,290	0	0	30,492,290
			증감	▲10	0	0	▲10
			예산	988,208,000	0	0	988,208,000
			결산	1,247,089,520	0	0	1,247,089,520
			증감	0	▲258,881,520	0	▲258,881,520

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	기산금 수입	예산	0	255,714,000	0	255,714,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	255,714,000	0	255,714,000
			예산	0	1,243,922,000	0	1,243,922,000
			결산	0	1,247,089,520	0	1,247,089,520
	합계		증감	0	▲3,167,520	0	▲3,167,520
			예산	0	1,243,922,000	0	1,243,922,000
			결산	0	1,247,089,520	0	1,247,089,520
			증감	0	▲3,167,520	0	▲3,167,520
			예산	0	100,000	0	100,000
전입금	기타전입금		결산	0	29,490	0	29,490
			증감	0	70,510	0	70,510
			예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	29,490	0	29,490
			증감	0	70,510	0	70,510
	합계		예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	29,490	0	29,490
			증감	0	70,510	0	70,510
			예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	29,490	0	29,490
전입금	합계		증감	0	70,510	0	70,510
			예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	29,490	0	29,490
			증감	0	70,510	0	70,510
			예산	0	100,000	0	100,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	24,256,000	0	24,256,000
			결산	0	24,256,260	0	24,256,260
			증감	0	▲260	0	▲260
		전년도이월금(식재 물비)	예산	0	6,494,000	0	6,494,000
			결산	0	6,494,900	0	6,494,900
			증감	0	▲900	0	▲900
		합계	예산	0	30,750,000	0	30,750,000
			결산	0	30,751,160	0	30,751,160
			증감	0	▲1,160	0	▲1,160
	합계		예산	0	30,750,000	0	30,750,000
			결산	0	30,751,160	0	30,751,160
			증감	0	▲1,160	0	▲1,160
	잔수입	기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
	직원식재료수입		예산	0	14,040,000	0	14,040,000
			결산	0	13,710,500	0	13,710,500
			증감	0	329,500	0	329,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
접수입	접수입	기타접수입	예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	61,301,266	0	61,301,266
			증감	0	▲6,301,266	0	▲6,301,266
			예산	0	69,090,000	0	69,090,000
			결산	0	75,011,766	0	75,011,766
	합계		증감	0	▲5,921,766	0	▲5,921,766
			예산	0	69,090,000	0	69,090,000
			결산	0	75,011,766	0	75,011,766
			증감	0	▲5,921,766	0	▲5,921,766
			예산	30,492,280	1,617,847,000	0	1,648,339,280
총계			결산	30,492,290	1,624,797,114	0	1,655,289,404
			증감	▲10	▲6,950,114	0	▲6,950,124

세출결산서

공문제출번호: G46042022000039

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비		급여	예산	0	881,059,000	0	881,059,000
			결산	0	874,775,458	0	874,775,458
			증감	0	6,283,542	0	6,283,542
			예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	3,750,000	0	3,750,000
		각종수당	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	64,430	0	64,430
			증감	0	35,570	0	35,570
		일용직급	예산	0	86,465,920	0	86,465,920
			결산	0	86,363,420	0	86,363,420
			증감	0	102,500	0	102,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	159,141,000	0	159,141,000
			결산	0	153,565,520	0	153,565,520
			증감	0	5,575,480	0	5,575,480
		사회보험부담금	예산	0		0	
			결산	0		0	
			증감	0		0	
			예산	0		0	
			결산	0		0	
			증감	0		0	
			예산	0		0	
			결산	0		0	
			증감	0		0	
			예산	0		0	
			결산	0		0	
			증감	0		0	
			예산	0		0	
			결산	0		0	
			증감	0		0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	합계	예산	0	1,131,565,920	0	1,131,565,920
			결산	0	1,115,818,828	0	1,115,818,828
			증감	0	15,747,092	0	15,747,092
			예산	0	10,200,000	0	10,200,000
			결산	0	9,200,000	0	9,200,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		기관운영비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		직책보조비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	93,880	0	93,880
			증감	0	6,120	0	6,120
	합계	회의비	예산	0	16,300,000	0	16,300,000
			결산	0	15,293,880	0	15,293,880
			증감	0	1,006,120	0	1,006,120
		여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	531,500	0	531,500
			증감	0	68,500	0	68,500
사무비	운영비	합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	531,500	0	531,500
			증감	0	68,500	0	68,500
			예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	531,500	0	531,500
			증감	0	68,500	0	68,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	21,900,000	0	21,900,000
			결산	0	20,730,420	0	20,730,420
			증감	0	1,169,580	0	1,169,580
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	59,463,730	0	59,463,730
			증감	0	536,270	0	536,270
		차량비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	750,000	0	750,000
			증감	0	450,000	0	450,000
		기타운영비	예산	0	4,992,000	0	4,992,000
			결산	0	4,113,340	0	4,113,340
			증감	0	878,660	0	878,660
		합계	예산	0	88,692,000	0	88,692,000
			결산	0	85,588,990	0	85,588,990
			증감	0	3,103,010	0	3,103,010
	합계		예산	0	1,236,557,920	0	1,236,557,920
			결산	0	1,216,701,698	0	1,216,701,698
			증감	0	19,856,222	0	19,856,222

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	7,840,000	10,370,000	0	18,210,000
			결산	7,840,000	10,370,000	0	18,210,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	2,507,140	0	2,507,140
		시설장비유지비	증감	0	2,292,860	0	2,292,860
			예산	7,840,000	15,170,000	0	23,010,000
			결산	7,840,000	12,877,140	0	20,717,140
			증감	0	2,292,860	0	2,292,860
		합계	예산	7,840,000	15,170,000	0	23,010,000
			결산	7,840,000	12,877,140	0	20,717,140
			증감	0	2,292,860	0	2,292,860
	합계	합계	예산	22,652,290	144,000,000	0	166,652,290
			결산	22,393,060	130,076,495	0	152,469,555
			증감	259,230	13,923,505	0	14,182,735
	운영비	생계비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	11,441,730	0	11,441,730
			증감	0	6,558,270	0	6,558,270
	수용기관경비	수용기관경비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	11,441,730	0	11,441,730
			증감	0	6,558,270	0	6,558,270

과목							
관	항	목	구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
사업비	운영비	의료비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	7,188,800	0	7,188,800
			증감	0	11,200	0	11,200
		합계	예산	22,652,290	169,200,000	0	191,852,290
			결산	22,393,060	148,707,025	0	171,100,085
			증감	259,230	20,492,975	0	20,752,205
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	595,800	0	595,800
			증감	0	4,200	0	4,200
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	595,800	0	595,800
			증감	0	4,200	0	4,200
합계	예산	22,652,290	169,800,000	0	192,452,290		
	결산	22,393,060	149,302,825	0	171,695,885		
	증감	259,230	20,497,175	0	20,756,405		
	전출금	기타전출금	예산	0	69,000,000	0	69,000,000
			결산	0	58,353,358	0	58,353,358
			증감	0	10,646,642	0	10,646,642

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	합계		예산	0	69,000,000	0	69,000,000
			결산	0	58,353,358	0	58,353,358
			증감	0	10,646,642	0	10,646,642
			예산	0	69,000,000	0	69,000,000
			결산	0	58,353,358	0	58,353,358
	합계		증감	0	10,646,642	0	10,646,642
			예산	0	40,008,000	0	40,008,000
			결산	0	39,999,996	0	39,999,996
			증감	0	8,004	0	8,004
			예산	0	4,800,000	0	4,800,000
상환금	부채상환금	원금상환금	결산	0	4,328,700	0	4,328,700
			증감	0	471,300	0	471,300
			예산	0	44,808,000	0	44,808,000
			결산	0	44,328,696	0	44,328,696
			증감	0	479,304	0	479,304
	이자지불금	합계	예산	0	44,808,000	0	44,808,000
			결산	0	44,328,696	0	44,328,696
			증감	0	479,304	0	479,304
			예산	0	44,808,000	0	44,808,000
			결산	0	44,328,696	0	44,328,696
합계	합계		예산	0	44,808,000	0	44,808,000
			결산	0	44,328,696	0	44,328,696
			증감	0	479,304	0	479,304
			예산	0	44,808,000	0	44,808,000
			결산	0	44,328,696	0	44,328,696
	합계		증감	0	479,304	0	479,304
			예산	0	44,808,000	0	44,808,000
			결산	0	44,328,696	0	44,328,696
			증감	0	479,304	0	479,304
			예산	0	44,808,000	0	44,808,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	59,135,240	0	59,135,240
			증감	0	864,760	0	864,760
			예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	59,135,240	0	59,135,240
			증감	0	864,760	0	864,760
	합계	합계	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	59,135,240	0	59,135,240
			증감	0	864,760	0	864,760
			예산	0	9,011,070	0	9,011,070
			결산	0	3,454,000	0	3,454,000
			증감	0	5,557,070	0	5,557,070
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	259,230	303,080	0	562,310
			증감	▲259,230	1,196,920	0	937,690
		반환금	예산	0	10,511,070	0	10,511,070
			결산	259,230	3,757,080	0	4,016,310
			증감	▲259,230	6,753,990	0	6,494,760
	합계	합계	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	59,135,240	0	59,135,240
			증감	0	864,760	0	864,760
			예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	59,135,240	0	59,135,240
			증감	0	864,760	0	864,760

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
직접금 및 준비금	합계	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비 금	예산	0	10,511,070	0	10,511,070
				결산	259,230	3,757,080	0	4,016,310
				증감	▲259,230	6,753,990	0	6,494,760
				예산	0	12,000,000	0	12,000,000
				결산	0	12,000,000	0	12,000,000
		합계	증감	0	0	0	0	
			예산	0	12,000,000	0	12,000,000	
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	12,000,000	0	12,000,000	
합계	결산	0	12,000,000	0	12,000,000			
	증감	0	0	0	0			
	예산	30,482,290	1,617,846,990	0	1,648,339,280			
	결산	30,492,290	1,556,456,037	0	1,586,948,327			
	증감	0	61,390,953	0	61,390,953			