

결산총괄표

공문제출번호 : G46042021000065

순번	세입					세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액	
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	277,095,400	273,966,209	3,129,191	사무비	인건비	1,068,793,370	1,027,376,166	41,417,204	
2	과년도수입	과년도수입	76,296,610	76,296,610	0	사무비	업무추진비	13,800,000	13,319,400	480,600	
3	보조금수입	보조금수입	19,849,200	19,795,120	54,080	사무비	운영비	102,040,000	89,492,155	12,547,845	
4	요양급여수입	요양급여수입	1,074,128,270	1,007,462,010	66,666,260	재산조성비	시설비	51,600,000	52,461,090	▲861,090	
5	차입금	차입금	12,000,000	12,000,000	0	사업비	운영비	124,849,200	92,386,550	32,462,650	
6	전입금	전입금	230,000,000	234,935,560	▲4,935,560	사업비	사업비	300,000	209,260	90,740	
7	이월금	이월금	15,006,000	15,007,211	▲1,211	전출금	전출금	130,000,000	129,292,591	707,409	
8	접수입	접수입	103,370,000	99,424,040	3,945,960	상환금	부채상환금	154,480,000	151,841,416	2,638,584	
9			0	0	0	잠지출	잠지출	17,000,000	11,590,250	5,409,750	
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	132,882,910	128,166,722	4,716,188	
11			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	12,000,000	12,000,000	0	
세입 합계			1,807,745,480	1,738,886,760	68,858,720	세출 합계			1,807,745,480	1,708,135,600	99,609,880

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: G46042021000065

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	146,015,400	0	146,015,400
			결산	0	143,105,181	0	143,105,181
			증감	0	2,910,219	0	2,910,219
		식재료비수입	예산	0	123,480,000	0	123,480,000
			결산	0	123,049,985	0	123,049,985
			증감	0	430,015	0	430,015
		상급침실이용료	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		기타비금여수입	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	7,211,043	0	7,211,043
			증감	0	▲211,043	0	▲211,043
		합계	예산	0	277,095,400	0	277,095,400
			결산	0	273,966,209	0	273,966,209
			증감	0	3,129,191	0	3,129,191

임소자(이용자) 부담금수입

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	277,095,400	0	277,095,400
			결산	0	273,966,209	0	273,966,209
			증감	0	3,129,191	0	3,129,191
			예산	0	76,296,610	0	76,296,610
			결산	0	76,296,610	0	76,296,610
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	76,296,610	0	76,296,610
			결산	0	76,296,610	0	76,296,610
			증감	0	0	0	0
			예산	0	76,296,610	0	76,296,610
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	19,849,200	0	0	19,849,200
			결산	19,795,120	0	0	19,795,120
			증감	54,080	0	0	54,080
			예산	19,849,200	0	0	19,849,200
			결산	19,795,120	0	0	19,795,120
		합계	증감	54,080	0	0	54,080
			예산	19,849,200	0	0	19,849,200
			결산	19,795,120	0	0	19,795,120
			증감	54,080	0	0	54,080
			예산	19,849,200	0	0	19,849,200

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입	요양급여수입	정기요양급여수입	예산	19,849,200	0	0	19,849,200
			결산	19,795,120	0	0	19,795,120
			증감	54,080	0	0	54,080
			예산	0	1,074,128,270	0	1,074,128,270
			결산	0	1,007,462,010	0	1,007,462,010
	합계	합계	증감	0	66,666,260	0	66,666,260
			예산	0	1,074,128,270	0	1,074,128,270
			결산	0	1,007,462,010	0	1,007,462,010
			증감	0	66,666,260	0	66,666,260
			예산	0	1,074,128,270	0	1,074,128,270
차입금	차입금	기타차입금	결산	0	1,007,462,010	0	1,007,462,010
			증감	0	66,666,260	0	66,666,260
			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	합계	기타전입금	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	230,000,000	0	230,000,000
			결산	0	234,935,560	0	234,935,560
			증감	0	▲4,935,560	0	▲4,935,560
	합계	전입금	예산	0	230,000,000	0	230,000,000
			결산	0	234,935,560	0	234,935,560
			증감	0	▲4,935,560	0	▲4,935,560
			예산	0	230,000,000	0	230,000,000
			결산	0	234,935,560	0	234,935,560
			증감	0	▲4,935,560	0	▲4,935,560
이월금	합계	전년도이월금	예산	0	14,033,000	0	14,033,000
			결산	0	14,034,211	0	14,034,211
			증감	0	▲1,211	0	▲1,211
			예산	0	973,000	0	973,000
			결산	0	973,000	0	973,000
			증감	0	0	0	0
	전년도이월금(식재료비)		예산	0	973,000	0	973,000
			결산	0	973,000	0	973,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	973,000	0	973,000
			결산	0	973,000	0	973,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	합계	합계	예산	0	15,006,000	0	15,006,000
			결산	0	15,007,211	0	15,007,211
			증감	0	▲1,211	0	▲1,211
			예산	0	15,006,000	0	15,006,000
			결산	0	15,007,211	0	15,007,211
			증감	0	▲1,211	0	▲1,211
		기타예금이자수입	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	20,152	0	20,152
			증감	0	29,848	0	29,848
			예산	0	13,320,000	0	13,320,000
			결산	0	4,393,000	0	4,393,000
			증감	0	8,927,000	0	8,927,000
잠수입	합계	기타잠수입	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	95,010,888	0	95,010,888
			증감	0	▲5,010,888	0	▲5,010,888
			예산	0	103,370,000	0	103,370,000
			결산	0	99,424,040	0	99,424,040
			증감	0	3,945,960	0	3,945,960
잠수입	합계	직원식재료수입	예산	0	13,320,000	0	13,320,000
			결산	0	4,393,000	0	4,393,000
			증감	0	8,927,000	0	8,927,000
			예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	95,010,888	0	95,010,888
			증감	0	▲5,010,888	0	▲5,010,888
			예산	0	103,370,000	0	103,370,000
			결산	0	99,424,040	0	99,424,040
			증감	0	3,945,960	0	3,945,960
			예산	0	13,320,000	0	13,320,000
			결산	0	4,393,000	0	4,393,000
			증감	0	8,927,000	0	8,927,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	103,370,000	0	103,370,000
			결산	0	99,424,040	0	99,424,040
			증감	0	3,945,960	0	3,945,960
		총계	예산	19,849,200	1,787,896,280	0	1,807,745,480
			결산	19,795,120	1,719,091,640	0	1,738,886,760
			증감	54,080	68,804,640	0	68,858,720

세출결산서

공문제출번호: G46042021000065

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	급여		예산	0	895,000,000	0	895,000,000
			결산	0	839,846,996	0	839,846,996
			증감	0	55,153,004	0	55,153,004
	각종수당		예산	0	28,200,000	0	28,200,000
			결산	0	3,400,000	0	3,400,000
			증감	0	24,800,000	0	24,800,000
	일용장급		예산	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,500,000	0	5,500,000
	퇴직금 및 퇴직적립금		예산	0	76,916,660	0	76,916,660
			결산	0	70,110,820	0	70,110,820
			증감	0	6,805,840	0	6,805,840
	사회보험부담금		예산	0	63,176,710	0	63,176,710
			결산	0	114,018,350	0	114,018,350
			증감	0	▲50,841,640	0	▲50,841,640

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	합계	예산	0	1,068,793,370	0	1,068,793,370
			결산	0	1,027,376,166	0	1,027,376,166
			증감	0	41,417,204	0	41,417,204
			예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	12,768,400	0	12,768,400
			증감	0	431,600	0	431,600
		기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	551,000	0	551,000
			증감	0	49,000	0	49,000
			예산	0	13,800,000	0	13,800,000
			결산	0	13,319,400	0	13,319,400
			증감	0	480,600	0	480,600
	운영비	여비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	91,300	0	91,300
			증감	0	148,700	0	148,700
			예산	0	24,000,000	0	24,000,000
사무비		수용비 및 수수료	결산	0	19,031,525	0	19,031,525
			증감	0	4,968,475	0	4,968,475

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	66,000,000	0	66,000,000
			결산	0	59,103,800	0	59,103,800
			증감	0	6,896,200	0	6,896,200
			예산	0	5,400,000	0	5,400,000
		차량비	결산	0	5,411,530	0	5,411,530
			증감	0	▲11,530	0	▲11,530
			예산	0	6,400,000	0	6,400,000
		기타운영비	결산	0	5,854,000	0	5,854,000
			증감	0	546,000	0	546,000
			예산	0	102,040,000	0	102,040,000
		합계	결산	0	89,492,155	0	89,492,155
			증감	0	12,547,845	0	12,547,845
	예산		0	1,184,633,370	0	1,184,633,370	
	결산		0	1,130,187,721	0	1,130,187,721	
	합계	증감	0	54,445,649	0	54,445,649	
예산		0	4,800,000	0	4,800,000		
결산		0	3,504,920	0	3,504,920		
증감		0	1,295,080	0	1,295,080		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	46,800,000	0	46,800,000
			결산	0	48,956,170	0	48,956,170
			증감	0	▲2,156,170	0	▲2,156,170
	합계		예산	0	51,600,000	0	51,600,000
			결산	0	52,461,090	0	52,461,090
			증감	0	▲861,090	0	▲861,090
	합계		예산	0	51,600,000	0	51,600,000
			결산	0	52,461,090	0	52,461,090
			증감	0	▲861,090	0	▲861,090
	운영비	생계비	예산	19,849,200	75,000,000	0	94,849,200
			결산	19,706,000	50,249,240	0	69,955,240
			증감	143,200	24,750,760	0	24,893,960
	수용기관경비		예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	13,108,070	0	13,108,070
			증감	0	4,891,930	0	4,891,930
	의료비		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	9,323,240	0	9,323,240
			증감	0	2,676,760	0	2,676,760

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	19,849,200	105,000,000	0	124,849,200
			결산	19,706,000	72,680,550	0	92,386,550
			증감	143,200	32,319,450	0	32,462,650
			예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	209,260	0	209,260
	사업비	프로그램 사업비	증감	0	90,740	0	90,740
			예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	209,260	0	209,260
			증감	0	90,740	0	90,740
			합계				
사업비		합계	예산	19,849,200	105,300,000	0	125,149,200
			결산	19,706,000	72,889,810	0	92,595,810
			증감	143,200	32,410,190	0	32,553,390
			예산	0	130,000,000	0	130,000,000
			결산	0	129,292,591	0	129,292,591
	전출금	기타전출금	증감	0	707,409	0	707,409
			예산	0	130,000,000	0	130,000,000
			결산	0	129,292,591	0	129,292,591
			증감	0	707,409	0	707,409
			합계				
전출금		합계	증감	0	707,409	0	707,409
			예산				
			결산				
			증감				
			합계				

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	130,000,000	0	130,000,000
			결산	0	129,292,591	0	129,292,591
			증감	0	707,409	0	707,409
			예산	0	148,000,000	0	148,000,000
			결산	0	147,499,996	0	147,499,996
			증감	0	500,004	0	500,004
			예산	0	6,480,000	0	6,480,000
			결산	0	4,341,420	0	4,341,420
			증감	0	2,138,580	0	2,138,580
			예산	0	154,480,000	0	154,480,000
			결산	0	151,841,416	0	151,841,416
			증감	0	2,638,584	0	2,638,584
			예산	0	154,480,000	0	154,480,000
			결산	0	151,841,416	0	151,841,416
			증감	0	2,638,584	0	2,638,584
상환금	합계	합계	예산	0	154,480,000	0	154,480,000
			결산	0	151,841,416	0	151,841,416
			증감	0	2,638,584	0	2,638,584
			예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	11,590,250	0	11,590,250
			증감	0	5,409,750	0	5,409,750
			예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	11,590,250	0	11,590,250
			증감	0	5,409,750	0	5,409,750
			예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	11,590,250	0	11,590,250
			증감	0	5,409,750	0	5,409,750
			예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	11,590,250	0	11,590,250
			증감	0	5,409,750	0	5,409,750

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잠지출	합계	합계	예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	11,590,250	0	11,590,250
			증감	0	5,409,750	0	5,409,750
			예산	0	17,000,000	0	17,000,000
			결산	0	11,590,250	0	11,590,250
	합계	합계	증감	0	5,409,750	0	5,409,750
			예산	0	2,882,910	0	2,882,910
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,882,910	0	2,882,910
			예산	0	130,000,000	0	130,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	증감	0	2,882,910	0	2,882,910
			예산	0	128,077,602	0	128,166,722
			결산	89,120	1,922,398	0	1,833,278
			증감	▲89,120	1,922,398	0	1,833,278
			예산	0	132,882,910	0	132,882,910
	반환금	반환금	결산	89,120	128,077,602	0	128,166,722
			증감	▲89,120	4,805,308	0	4,716,188
			예산	0	132,882,910	0	132,882,910
			결산	0	128,077,602	0	128,166,722
			증감	0	128,077,602	0	128,166,722
합계	합계	합계	증감	▲89,120	4,805,308	0	4,716,188
			예산	0	128,077,602	0	128,166,722
			결산	89,120	1,922,398	0	1,833,278
			증감	▲89,120	1,922,398	0	1,833,278
			예산	0	132,882,910	0	132,882,910
	합계	합계	결산	89,120	128,077,602	0	128,166,722
			증감	▲89,120	4,805,308	0	4,716,188
			예산	0	132,882,910	0	132,882,910
			결산	89,120	128,077,602	0	128,166,722
			증감	▲89,120	4,805,308	0	4,716,188

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금	안정경영개선부담금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비 금	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	
		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	19,849,200	1,787,896,280	0	1,807,745,480	
총계	결산	19,795,120	1,688,340,480	0	1,708,135,600		
	증감	54,080	99,555,800	0	99,609,880		