

결산총괄표

공문제출번호: A61532020000042

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	896,162,710	852,770,490	43,392,220	사무비	인건비	3,036,334,190	2,863,202,807	173,131,383
2	보조금수입	보조금수입	119,943,792	116,488,990	3,454,802	사무비	업무추진비	7,080,000	4,680,960	2,399,040
3	후원금수입	후원금수입	29,100,000	11,580,000	17,520,000	사무비	운영비	258,245,700	220,925,314	37,320,386
4	요양급여수입	요양급여수입	2,829,017,141	2,927,210,460	▲98,193,319	재산조성비	시설비	145,187,643	171,438,010	▲26,250,367
5	전입금	전입금	53,000,000	53,000,000	0	사업비	운영비	522,000,760	508,938,770	13,061,990
6	이월금	이월금	141,373,949	141,373,949	0	사업비	사업비	148,940,049	63,846,960	85,093,089
7	잡수입	잡수입	57,169,520	42,509,128	14,660,392	잡지출	잡지출	7,920,980	7,952,856	▲31,876
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	57,790	57,379	411
세입 합계			4,125,767,112	4,144,933,017	▲19,165,905	세출합계		4,125,767,112	3,841,043,056	284,724,056

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: A61532020000042

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	467,225,210	0	467,225,210
			결산	0	450,695,000	0	450,695,000
			증감	0	16,530,210	0	16,530,210
		식재료비수입	예산	0	395,817,500	0	395,817,500
			결산	0	369,503,990	0	369,503,990
			증감	0	26,313,510	0	26,313,510
		상급침실이용료	예산	0	33,120,000	0	33,120,000
			결산	0	32,571,500	0	32,571,500
			증감	0	548,500	0	548,500
		합계	예산	0	896,162,710	0	896,162,710
			결산	0	852,770,490	0	852,770,490
			증감	0	43,392,220	0	43,392,220
	합계		예산	0	896,162,710	0	896,162,710
			결산	0	852,770,490	0	852,770,490
			증감	0	43,392,220	0	43,392,220

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	32,270,421	0	0	32,270,421
			결산	32,255,520	0	0	32,255,520
			증감	14,901	0	0	14,901
		시도보조금	예산	63,158,421	0	0	63,158,421
			결산	63,098,520	0	0	63,098,520
			증감	59,901	0	0	59,901
		시군구보조금	예산	988,000	0	0	988,000
			결산	988,000	0	0	988,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	23,526,950	0	0	23,526,950
			결산	20,146,950	0	0	20,146,950
			증감	3,380,000	0	0	3,380,000
		합계	예산	119,943,792	0	0	119,943,792
			결산	116,488,990	0	0	116,488,990
			증감	3,454,802	0	0	3,454,802
	합계		예산	119,943,792	0	0	119,943,792
			결산	116,488,990	0	0	116,488,990
			증감	3,454,802	0	0	3,454,802

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,500,000	2,500,000
		비지정 후원금	예산	0	0	26,600,000	26,600,000
			결산	0	0	11,580,000	11,580,000
			증감	0	0	15,020,000	15,020,000
		합계	예산	0	0	29,100,000	29,100,000
			결산	0	0	11,580,000	11,580,000
			증감	0	0	17,520,000	17,520,000
	합계	예산	0	0	29,100,000	29,100,000	
		결산	0	0	11,580,000	11,580,000	
		증감	0	0	17,520,000	17,520,000	
	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	2,628,955,350	0	2,628,955,350
			결산	0	2,538,383,800	0	2,538,383,800
			증감	0	90,571,550	0	90,571,550
		가산금 수입	예산	0	200,061,791	0	200,061,791
			결산	0	388,826,660	0	388,826,660
			증감	0	▲ 188,764,869	0	▲ 188,764,869

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
요양급여수입		합계	예산	0	2,829,017,141	0	2,829,017,141
			결산	0	2,927,210,460	0	2,927,210,460
			증감	0	▲98,193,319	0	▲98,193,319
	합계	예산	0	2,829,017,141	0	2,829,017,141	
		결산	0	2,927,210,460	0	2,927,210,460	
		증감	0	▲98,193,319	0	▲98,193,319	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	53,000,000	0	53,000,000
			결산	0	23,000,000	0	23,000,000
			증감	0	30,000,000	0	30,000,000
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	30,000,000	30,000,000
			증감	0	0	▲30,000,000	▲30,000,000
		합계	예산	0	53,000,000	0	53,000,000
			결산	0	23,000,000	30,000,000	53,000,000
			증감	0	30,000,000	▲30,000,000	0
	합계	예산	0	53,000,000	0	53,000,000	
		결산	0	23,000,000	30,000,000	53,000,000	
		증감	0	30,000,000	▲30,000,000	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	90,758,072	0	90,758,072
			결산	8,695	90,749,377	0	90,758,072
			증감	▲8,695	8,695	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	39,562,239	39,562,239
			결산	0	0	39,562,239	39,562,239
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	11,053,638	0	11,053,638
			결산	0	11,053,638	0	11,053,638
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	101,811,710	39,562,239	141,373,949
			결산	8,695	101,803,015	39,562,239	141,373,949
			증감	▲8,695	8,695	0	0
	합계		예산	0	101,811,710	39,562,239	141,373,949
			결산	8,695	101,803,015	39,562,239	141,373,949
			증감	▲8,695	8,695	0	0
	잡수입	기타예금이자수입	예산	46,247	203,753	0	250,000
			결산	15,527	200,619	2,062	218,208
			증감	30,720	3,134	▲2,062	31,792

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	직원식재료수입	예 산	0	43,700,000	0	43,700,000
			결 산	0	33,205,000	0	33,205,000
			증감	0	10,495,000	0	10,495,000
		기타잡수입	예 산	0	13,219,520	0	13,219,520
			결 산	146,490	8,939,430	0	9,085,920
			증감	▲146,490	4,280,090	0	4,133,600
		합 계	예 산	46,247	57,123,273	0	57,169,520
			결 산	162,017	42,345,049	2,062	42,509,128
			증감	▲115,770	14,778,224	▲2,062	14,660,392
	합 계	예 산	46,247	57,123,273	0	57,169,520	
		결 산	162,017	42,345,049	2,062	42,509,128	
		증감	▲115,770	14,778,224	▲2,062	14,660,392	
총계			예 산	119,990,039	3,937,114,834	68,662,239	4,125,767,112
			결 산	116,659,702	3,947,129,014	81,144,301	4,144,933,017
			증감	3,330,337	▲10,014,180	▲12,482,062	▲19,165,905

세출결산서

공문제출번호: A61532020000042

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	1,500,000	1,840,252,000	0	1,841,752,000
			결산	10,823,000	1,747,055,170	0	1,757,878,170
			증감	▲9,323,000	93,196,830	0	83,873,830
		각종수당	예산	0	766,198,550	0	766,198,550
			결산	90,000	722,651,462	0	722,741,462
			증감	▲90,000	43,547,088	0	43,457,088
		일용잡급	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	210,559,210	0	210,559,210
			결산	0	204,381,590	0	204,381,590
			증감	0	6,177,620	0	6,177,620
		사회보험부담금	예산	0	217,624,430	0	217,624,430
			결산	0	178,201,585	0	178,201,585
			증감	0	39,422,845	0	39,422,845

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	1,500,000	3,034,834,190	0	3,036,334,190
			결산	10,913,000	2,852,289,807	0	2,863,202,807
			증감	▲9,413,000	182,544,383	0	173,131,383
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	3,455,600	103,000	3,558,600
			증감	0	1,944,400	▲103,000	1,841,400
		회의비	예산	0	1,680,000	0	1,680,000
			결산	0	1,122,360	0	1,122,360
			증감	0	557,640	0	557,640
		합계	예산	0	7,080,000	0	7,080,000
			결산	0	4,577,960	103,000	4,680,960
			증감	0	2,502,040	▲103,000	2,399,040
	운영비	여비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	76,300	0	76,300
			증감	0	123,700	0	123,700
		수용비 및 수수료	예산	0	66,543,200	0	66,543,200
			결산	0	56,903,064	0	56,903,064
			증감	0	9,640,136	0	9,640,136

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	163,366,900	0	163,366,900
			결산	0	142,056,200	0	142,056,200
			증감	0	21,310,700	0	21,310,700
		차량비	예산	0	1,240,000	0	1,240,000
			결산	0	548,000	0	548,000
			증감	0	692,000	0	692,000
		기타운영비	예산	5,520,000	21,375,600	0	26,895,600
			결산	4,679,580	16,662,170	0	21,341,750
			증감	840,420	4,713,430	0	5,553,850
		합계	예산	5,520,000	252,725,700	0	258,245,700
			결산	4,679,580	216,245,734	0	220,925,314
			증감	840,420	36,479,966	0	37,320,386
	합계		예산	7,020,000	3,294,639,890	0	3,301,659,890
			결산	15,592,580	3,073,113,501	103,000	3,088,809,081
			증감	▲8,572,580	221,526,389	▲103,000	212,850,809
	시설비	자산취득비	예산	10,000,000	9,000,000	0	19,000,000
			결산	10,714,000	12,221,300	0	22,935,300
			증감	▲714,000	▲3,221,300	0	▲3,935,300

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예 산	3,500,000	122,687,643	0	126,187,643
			결 산	20,856,000	127,646,710	0	148,502,710
			증 감	▲17,356,000	▲4,959,067	0	▲22,315,067
		합 계	예 산	13,500,000	131,687,643	0	145,187,643
			결 산	31,570,000	139,868,010	0	171,438,010
			증 감	▲18,070,000	▲8,180,367	0	▲26,250,367
	합 계	예 산	13,500,000	131,687,643	0	145,187,643	
		결 산	31,570,000	139,868,010	0	171,438,010	
		증 감	▲18,070,000	▲8,180,367	0	▲26,250,367	
	운영비	생계비	예 산	46,575,842	443,624,918	0	490,200,760
			결 산	54,566,840	406,123,600	0	460,690,440
			증 감	▲7,990,998	37,501,318	0	29,510,320
		수용기관경비	예 산	8,500,000	21,500,000	0	30,000,000
			결 산	14,048,400	33,699,930	0	47,748,330
			증 감	▲5,548,400	▲12,199,930	0	▲17,748,330
		의료비	예 산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결 산	0	0	0	0
			증 감	0	1,000,000	0	1,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	장의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		합계	예산	55,075,842	466,924,918	0	522,000,760
			결산	68,615,240	440,323,530	0	508,938,770
			증감	▲13,539,398	26,601,388	0	13,061,990
	사업비	프로그램 사업비	예산	2,000,000	64,018,000	82,922,049	148,940,049
			결산	625,000	41,275,020	21,946,940	63,846,960
			증감	1,375,000	22,742,980	60,975,109	85,093,089
		합계	예산	2,000,000	64,018,000	82,922,049	148,940,049
			결산	625,000	41,275,020	21,946,940	63,846,960
			증감	1,375,000	22,742,980	60,975,109	85,093,089
		합계	예산	57,075,842	530,942,918	82,922,049	670,940,809
			결산	69,240,240	481,598,550	21,946,940	572,785,730
			증감	▲12,164,398	49,344,368	60,975,109	98,155,079
	잡지출	잡지출	예산	0	7,920,980	0	7,920,980
			결산	0	7,952,856	0	7,952,856
			증감	0	▲31,876	0	▲31,876

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	0	7,920,980	0	7,920,980
			결산	0	7,952,856	0	7,952,856
			증감	0	▲31,876	0	▲31,876
	합계	예산	0	7,920,980	0	7,920,980	
		결산	0	7,952,856	0	7,952,856	
		증감	0	▲31,876	0	▲31,876	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	57,790	0	0	57,790
			결산	57,379	0	0	57,379
			증감	411	0	0	411
	합계	예산	57,790	0	0	57,790	
		결산	57,379	0	0	57,379	
		증감	411	0	0	411	
	합계	예산	57,790	0	0	57,790	
		결산	57,379	0	0	57,379	
		증감	411	0	0	411	
총계			예산	77,653,632	3,965,191,431	82,922,049	4,125,767,112
			결산	116,460,199	3,702,532,917	22,049,940	3,841,043,056
			증감	▲38,806,567	262,658,514	60,872,109	284,724,056