

# 결산총괄표

공문제출번호: A61532018000014

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	810,380,295	783,616,018	26,764,277	사무비	인건비	2,485,806,160	2,429,380,495	56,425,665
2	보조금수입	보조금수입	93,784,890	93,732,370	52,520	사무비	업무추진비	7,080,000	5,403,890	1,676,110
3	후원금수입	후원금수입	55,965,360	51,079,130	4,886,230	사무비	운영비	178,323,606	169,625,901	8,697,705
4	요양급여수입	요양급여수입	2,287,928,060	2,226,882,010	61,046,050	재산조성비	시설비	190,000,411	186,917,670	3,082,741
5	전입금	전입금	40,000,000	40,000,000	0	사업비	운영비	526,116,439	481,015,552	45,100,887
6	이월금	이월금	229,150,525	229,150,525	0	사업비	사업비	71,730,000	49,495,699	22,234,301
7	잡수입	잡수입	56,322,800	51,245,504	5,077,296	사업비	후원금 사업비	106,572,514	40,850,990	65,721,524
8			0	0	0	잡지출	잡지출	7,872,800	6,166,793	1,706,007
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	30,000	4,002	25,998
세입 합계			3,573,531,930	3,475,705,557	97,826,373	세출합계		3,573,531,930	3,368,860,992	204,670,938

(단위: 원)

# 세입결산서

공문제출번호: A61532018000014

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	예 산	0	435,030,795	0	435,030,795
			결 산	0	432,447,819	0	432,447,819
			증감	0	2,582,976	0	2,582,976
		식재료 비용수입	예 산	0	375,349,500	0	375,349,500
			결 산	0	351,168,199	0	351,168,199
			증감	0	24,181,301	0	24,181,301
		합 계	예 산	0	810,380,295	0	810,380,295
			결 산	0	783,616,018	0	783,616,018
			증감	0	26,764,277	0	26,764,277
	합 계		예 산	0	810,380,295	0	810,380,295
			결 산	0	783,616,018	0	783,616,018
			증감	0	26,764,277	0	26,764,277
	보조금수입	국고보조금	예 산	31,661,190	0	0	31,661,190
			결 산	31,634,930	0	0	31,634,930
			증감	26,260	0	0	26,260

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	50,757,190	0	0	50,757,190
			결산	50,730,930	0	0	50,730,930
			증감	26,260	0	0	26,260
		시군구보조금	예산	1,048,000	0	0	1,048,000
			결산	1,048,000	0	0	1,048,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	10,318,510	0	0	10,318,510
			결산	10,318,510	0	0	10,318,510
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	93,784,890	0	0	93,784,890
			결산	93,732,370	0	0	93,732,370
			증감	52,520	0	0	52,520
	합계		예산	93,784,890	0	0	93,784,890
			결산	93,732,370	0	0	93,732,370
			증감	52,520	0	0	52,520
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	2,500,000	2,500,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	53,465,360	53,465,360
			결산	0	0	48,579,130	48,579,130
			증감	0	0	4,886,230	4,886,230
		합계	예산	0	0	55,965,360	55,965,360
			결산	0	0	51,079,130	51,079,130
			증감	0	0	4,886,230	4,886,230
	합계	예산	0	0	55,965,360	55,965,360	
		결산	0	0	51,079,130	51,079,130	
		증감	0	0	4,886,230	4,886,230	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	2,287,928,060	0	2,287,928,060
			결산	0	2,226,882,010	0	2,226,882,010
			증감	0	61,046,050	0	61,046,050
		합계	예산	0	2,287,928,060	0	2,287,928,060
			결산	0	2,226,882,010	0	2,226,882,010
			증감	0	61,046,050	0	61,046,050
	합계	예산	0	2,287,928,060	0	2,287,928,060	
		결산	0	2,226,882,010	0	2,226,882,010	
		증감	0	61,046,050	0	61,046,050	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	27,000,000	0	27,000,000
			결산	0	27,000,000	0	27,000,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	13,000,000	13,000,000
			결산	0	0	13,000,000	13,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	27,000,000	13,000,000	40,000,000
			결산	0	27,000,000	13,000,000	40,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	27,000,000	13,000,000	40,000,000	
		결산	0	27,000,000	13,000,000	40,000,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	전년도이월금	예산	54,002	161,368,009	0	161,422,011	
		결산	54,002	161,368,009	0	161,422,011	
		증감	0	0	0	0	
	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	67,728,514	67,728,514	
		결산	0	0	67,728,514	67,728,514	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금		합계	예산	54,002	161,368,009	67,728,514	229,150,525
			결산	54,002	161,368,009	67,728,514	229,150,525
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	54,002	161,368,009	67,728,514	229,150,525	
		결산	54,002	161,368,009	67,728,514	229,150,525	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	30,000	220,000	0	250,000
			결산	14,488	200,945	0	215,433
			증감	15,512	19,055	0	34,567
		기타잡수입	예산	0	56,072,800	0	56,072,800
			결산	0	51,030,071	0	51,030,071
			증감	0	5,042,729	0	5,042,729
		합계	예산	30,000	56,292,800	0	56,322,800
			결산	14,488	51,231,016	0	51,245,504
			증감	15,512	5,061,784	0	5,077,296
	합계	예산	30,000	56,292,800	0	56,322,800	
		결산	14,488	51,231,016	0	51,245,504	
		증감	15,512	5,061,784	0	5,077,296	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	93,868,892	3,342,969,164	136,693,874	3,573,531,930
			결산	93,800,860	3,250,097,053	131,807,644	3,475,705,557
			증감	68,032	92,872,111	4,886,230	97,826,373

# 세출결산서

공문제출번호: A61532018000014

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	13,819,000	1,439,229,000	0	1,453,048,000
			결산	12,513,260	1,401,319,360	0	1,413,832,620
			증감	1,305,740	37,909,640	0	39,215,380
		제수당	예산	1,305,250	665,724,500	0	667,029,750
			결산	1,305,250	663,445,940	0	664,751,190
			증감	0	2,278,560	0	2,278,560
		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	171,305,250	0	171,305,250
			결산	0	167,458,520	0	167,458,520
			증감	0	3,846,730	0	3,846,730
		사회보험부담금	예산	0	172,688,460	0	172,688,460
			결산	0	164,581,955	0	164,581,955
			증감	0	8,106,505	0	8,106,505



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	3,598,000	17,936,700	0	21,534,700
			결산	2,844,900	15,911,310	0	18,756,210
			증감	753,100	2,025,390	0	2,778,490
		합계	예산	18,722,250	2,467,083,910	0	2,485,806,160
			결산	16,663,410	2,412,717,085	0	2,429,380,495
			증감	2,058,840	54,366,825	0	56,425,665
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	4,118,380	0	4,118,380
			증감	0	1,281,620	0	1,281,620
		회의비	예산	0	1,680,000	0	1,680,000
			결산	0	1,285,510	0	1,285,510
			증감	0	394,490	0	394,490
		합계	예산	0	7,080,000	0	7,080,000
			결산	0	5,403,890	0	5,403,890
			증감	0	1,676,110	0	1,676,110
	운영비	여비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	29,900	0	29,900
			증감	0	170,100	0	170,100

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	55,503,960	0	55,503,960
			결산	0	53,052,507	0	53,052,507
			증감	0	2,451,453	0	2,451,453
		공공요금	예산	0	96,360,000	0	96,360,000
			결산	0	93,373,135	0	93,373,135
			증감	0	2,986,865	0	2,986,865
		제세공과금	예산	0	17,972,820	0	17,972,820
			결산	0	17,212,220	0	17,212,220
			증감	0	760,600	0	760,600
		차량비	예산	0	2,300,000	0	2,300,000
			결산	0	1,691,139	0	1,691,139
			증감	0	608,861	0	608,861
		기타운영비	예산	0	5,986,826	0	5,986,826
			결산	0	4,267,000	0	4,267,000
			증감	0	1,719,826	0	1,719,826
		합계	예산	0	178,323,606	0	178,323,606
			결산	0	169,625,901	0	169,625,901
			증감	0	8,697,705	0	8,697,705

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	18,722,250	2,652,487,516	0	2,671,209,766
			결산	16,663,410	2,587,746,876	0	2,604,410,286
			증감	2,058,840	64,740,640	0	66,799,480
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	6,095,000	4,617,000	10,712,000
			결산	0	3,927,390	4,617,000	8,544,390
			증감	0	2,167,610	0	2,167,610
		시설장비유지비	예산	32,706,000	145,482,411	1,100,000	179,288,411
			결산	32,706,000	144,567,280	1,100,000	178,373,280
			증감	0	915,131	0	915,131
		합계	예산	32,706,000	151,577,411	5,717,000	190,000,411
			결산	32,706,000	148,494,670	5,717,000	186,917,670
			증감	0	3,082,741	0	3,082,741
	합계		예산	32,706,000	151,577,411	5,717,000	190,000,411
			결산	32,706,000	148,494,670	5,717,000	186,917,670
			증감	0	3,082,741	0	3,082,741
	운영비	생계비	예산	40,027,530	422,901,009	0	462,928,539
			결산	40,027,530	381,879,062	0	421,906,592
			증감	0	41,021,947	0	41,021,947

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	수용기관경비	예산	50,670	2,720,620	24,066,610	26,837,900
			결산	50,670	2,720,620	23,072,650	25,843,940
			증감	0	0	993,960	993,960
		피복비	예산	2,766,430	473,570	10,000	3,250,000
			결산	2,562,660	16,290	5,910	2,584,860
			증감	203,770	457,280	4,090	665,140
		의료비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	2,112,880	0	2,112,880
			증감	0	387,120	0	387,120
		장의비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	350,000	0	350,000
			증감	0	850,000	0	850,000
		연료비	예산	0	29,400,000	0	29,400,000
			결산	0	28,217,280	0	28,217,280
			증감	0	1,182,720	0	1,182,720
		합계	예산	42,844,630	459,195,199	24,076,610	526,116,439
			결산	42,640,860	415,296,132	23,078,560	481,015,552
			증감	203,770	43,899,067	998,050	45,100,887

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	생활케어 사업비	예산	0	15,600,000	0	15,600,000
			결산	0	15,583,924	0	15,583,924
			증감	0	16,076	0	16,076
		치매예방 및 관리 사업비	예산	1,960,000	14,460,000	1,000,000	17,420,000
			결산	1,000,000	5,956,220	790,000	7,746,220
			증감	960,000	8,503,780	210,000	9,673,780
		여가문화 사업비	예산	0	4,350,000	1,000,000	5,350,000
			결산	0	1,422,890	0	1,422,890
			증감	0	2,927,110	1,000,000	3,927,110
		사례관리 사업비	예산	0	1,900,000	2,000,000	3,900,000
			결산	0	1,271,000	0	1,271,000
			증감	0	629,000	2,000,000	2,629,000
		의료서비스 사업비	예산	0	13,320,000	0	13,320,000
			결산	0	12,707,200	0	12,707,200
			증감	0	612,800	0	612,800
		재활치료 사업비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
			결산	0	133,800	0	133,800
			증감	0	1,666,200	0	1,666,200

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	지원 사업비	예산	1,000,000	12,770,000	570,000	14,340,000
			결산	753,100	9,307,565	570,000	10,630,665
			증감	246,900	3,462,435	0	3,709,335
		합계	예산	2,960,000	64,200,000	4,570,000	71,730,000
			결산	1,753,100	46,382,599	1,360,000	49,495,699
			증감	1,206,900	17,817,401	3,210,000	22,234,301
	후원금 사업비	지정후원금 사업비	예산	0	0	42,502,900	42,502,900
			결산	0	0	6,008,350	6,008,350
			증감	0	0	36,494,550	36,494,550
비지정후원 사업비		예산	0	0	64,069,614	64,069,614	
		결산	0	0	34,842,640	34,842,640	
		증감	0	0	29,226,974	29,226,974	
합계		예산	0	0	106,572,514	106,572,514	
		결산	0	0	40,850,990	40,850,990	
		증감	0	0	65,721,524	65,721,524	
합계	예산	45,804,630	523,395,199	135,219,124	704,418,953		
	결산	44,393,960	461,678,731	65,289,550	571,362,241		
	증감	1,410,670	61,716,468	69,929,574	133,056,712		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	7,872,800	0	7,872,800
			결산	0	6,166,793	0	6,166,793
			증감	0	1,706,007	0	1,706,007
		합계	예산	0	7,872,800	0	7,872,800
			결산	0	6,166,793	0	6,166,793
			증감	0	1,706,007	0	1,706,007
	합계	예산	0	7,872,800	0	7,872,800	
		결산	0	6,166,793	0	6,166,793	
		증감	0	1,706,007	0	1,706,007	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	30,000	0	0	30,000
			결산	4,002	0	0	4,002
			증감	25,998	0	0	25,998
		합계	예산	30,000	0	0	30,000
			결산	4,002	0	0	4,002
			증감	25,998	0	0	25,998
	합계	예산	30,000	0	0	30,000	
		결산	4,002	0	0	4,002	
		증감	25,998	0	0	25,998	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	97,262,880	3,335,332,926	140,936,124	3,573,531,930
			결산	93,767,372	3,204,087,070	71,006,550	3,368,860,992
			증감	3,495,508	131,245,856	69,929,574	204,670,938