

결산총괄표

공문제출번호: G52782024000001

출력일자 : 2024년 03월 15일

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	356,901,350	258,003,580	98,897,770	사무비	인건비	801,324,340	629,169,484	172,154,856
2	보조금수입	보조금수입	21,600,000	16,159,445	5,440,555	사무비	업무추진비	19,200,000	3,402,400	15,797,600
3	후원금수입	후원금수입	18,500,000	5,244,000	13,256,000	사무비	운영비	116,800,000	66,601,505	50,198,495
4	요양급여수입	요양급여수입	942,497,900	794,291,630	148,206,270	재산조성비	시설비	56,950,000	9,784,400	47,165,600
5	차입금	차입금	60,000,000	50,910,000	9,090,000	사업비	운영비	260,706,239	165,411,906	95,294,333
6	전입금	전입금	40,000,000	40,000,000	0	사업비	사업비	21,600,000	4,347,550	17,252,450
7	이월금	이월금	138,650,879	138,650,879	0	전출금	전출금	40,000,000	0	40,000,000
8	잡수입	잡수입	46,480,000	7,878,179	38,601,821	상환금	부채상환금	280,000,000	235,997,782	44,002,218
9			0	0	0	잡지출	잡지출	18,849,550	54,600	18,794,950
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	9,200,000	88,690	9,111,310
세입 합계			1,624,630,129	1,311,137,713	313,492,416	세출합계		1,624,630,129	1,114,858,317	509,771,812

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: G52782024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담 금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	193,081,350	0	193,081,350
			결산	0	118,783,140	0	118,783,140
			증감	0	74,298,210	0	74,298,210
		식재료비수입	예산	0	138,700,000	0	138,700,000
			결산	0	115,405,294	0	115,405,294
			증감	0	23,294,706	0	23,294,706
		상급침실이용료	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	3,447,500	0	3,447,500
			증감	0	1,552,500	0	1,552,500
	기타비급여수입	예산	0	20,120,000	0	20,120,000	
		결산	0	20,367,646	0	20,367,646	
		증감	0	▲247,646	0	▲247,646	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	356,901,350	0	356,901,350
			결산	0	258,003,580	0	258,003,580
			증감	0	98,897,770	0	98,897,770
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	21,600,000	0	0	21,600,000
			결산	16,159,445	0	0	16,159,445
			증감	5,440,555	0	0	5,440,555
		합계	예산	21,600,000	0	0	21,600,000
			결산	16,159,445	0	0	16,159,445
			증감	5,440,555	0	0	5,440,555
		합계	예산	21,600,000	0	0	21,600,000
			결산	16,159,445	0	0	16,159,445
			증감	5,440,555	0	0	5,440,555
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	500,000	500,000	
		결산	0	100,000	0	100,000	
		증감	0	▲100,000	500,000	400,000	
	비지정후원금	예산	0	0	18,000,000	18,000,000	
		결산	0	0	5,144,000	5,144,000	
		증감	0	0	12,856,000	12,856,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입		합계	예산	0	0	18,500,000	18,500,000
			결산	0	100,000	5,144,000	5,244,000
			증감	0	▲100,000	13,356,000	13,256,000
	합계	예산	0	0	18,500,000	18,500,000	
		결산	0	100,000	5,144,000	5,244,000	
		증감	0	▲100,000	13,356,000	13,256,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	847,697,900	0	847,697,900
			결산	0	699,076,290	0	699,076,290
			증감	0	148,621,610	0	148,621,610
		가산금 수입	예산	0	94,800,000	0	94,800,000
			결산	0	95,215,340	0	95,215,340
			증감	0	▲415,340	0	▲415,340
	합계	예산	0	942,497,900	0	942,497,900	
			결산	0	794,291,630	0	794,291,630
			증감	0	148,206,270	0	148,206,270
		합계	예산	0	942,497,900	0	942,497,900
			결산	0	794,291,630	0	794,291,630
			증감	0	148,206,270	0	148,206,270

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	50,910,000	0	50,910,000
			증감	0	9,090,000	0	9,090,000
		합계	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	50,910,000	0	50,910,000
			증감	0	9,090,000	0	9,090,000
	합계	예산	0	60,000,000	0	60,000,000	
		결산	0	50,910,000	0	50,910,000	
		증감	0	9,090,000	0	9,090,000	
	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	40,000,000	0
결산				0	40,000,000	0	40,000,000
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	40,000,000	0	40,000,000
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	40,000,000	0	40,000,000	
		결산	0	40,000,000	0	40,000,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	89,983,364	0	89,983,364
			결산	0	89,983,364	0	89,983,364
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	47,291,276	47,291,276
			결산	0	0	47,291,276	47,291,276
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	1,376,239	0	1,376,239
			결산	0	1,376,239	0	1,376,239
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	91,359,603	47,291,276	138,650,879
			결산	0	91,359,603	47,291,276	138,650,879
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	91,359,603	47,291,276	138,650,879	
		결산	0	91,359,603	47,291,276	138,650,879	
		증감	0	0	0	0	
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	106,684	17,755	124,439
			증감	0	93,316	▲17,755	75,561

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	직원식재료수입	예산	0	17,280,000	0	17,280,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	17,280,000	0	17,280,000
		기타잡수입	예산	0	29,000,000	0	29,000,000
			결산	0	7,753,740	0	7,753,740
			증감	0	21,246,260	0	21,246,260
		합계	예산	0	46,480,000	0	46,480,000
			결산	0	7,860,424	17,755	7,878,179
			증감	0	38,619,576	▲17,755	38,601,821
	합계	예산	0	46,480,000	0	46,480,000	
		결산	0	7,860,424	17,755	7,878,179	
		증감	0	38,619,576	▲17,755	38,601,821	
	총계	예산	21,600,000	1,537,238,853	65,791,276	1,624,630,129	
		결산	16,159,445	1,242,525,237	52,453,031	1,311,137,713	
		증감	5,440,555	294,713,616	13,338,245	313,492,416	

세출결산서

공문제출번호: G52782024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	670,800,000	0	670,800,000
			결산	0	516,056,854	0	516,056,854
			증감	0	154,743,146	0	154,743,146
		각종수당	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,800,000	0	4,800,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	55,900,000	0	55,900,000
			결산	0	40,750,000	0	40,750,000
			증감	0	15,150,000	0	15,150,000
		사회보험부담금	예산	0	69,824,340	0	69,824,340
			결산	0	72,362,630	0	72,362,630
			증감	0	▲2,538,290	0	▲2,538,290
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	3,402,400	0	3,402,400
			증감	0	3,797,600	0	3,797,600
		직책보조비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		회의비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,000,000	0	6,000,000
		합계	예산	0	19,200,000	0	19,200,000
			결산	0	3,402,400	0	3,402,400
			증감	0	15,797,600	0	15,797,600
	운영비	여비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000
		수용비 및 수수료	예산	0	40,200,000	0	40,200,000
			결산	0	31,624,335	0	31,624,335
			증감	0	8,575,665	0	8,575,665

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	49,800,000	0	49,800,000
			결산	0	31,932,860	0	31,932,860
			증감	0	17,867,140	0	17,867,140
		기타운영비	예산	0	23,200,000	0	23,200,000
			결산	0	3,044,310	0	3,044,310
			증감	0	20,155,690	0	20,155,690
		합계	예산	0	116,800,000	0	116,800,000
			결산	0	66,601,505	0	66,601,505
			증감	0	50,198,495	0	50,198,495
	합계	예산	0	937,324,340	0	937,324,340	
		결산	0	699,173,389	0	699,173,389	
		증감	0	238,150,951	0	238,150,951	
	시설비	시설비	예산	4,950,000	24,000,000	0	28,950,000
			결산	3,960,000	2,772,000	0	6,732,000
			증감	990,000	21,228,000	0	22,218,000
자산취득비		예산	0	14,000,000	0	14,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	14,000,000	0	14,000,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	14,000,000	0	14,000,000	
			결산	0	3,052,400	0	3,052,400	
			증감	0	10,947,600	0	10,947,600	
		합계	예산	4,950,000	52,000,000	0	56,950,000	
			결산	3,960,000	5,824,400	0	9,784,400	
			증감	990,000	46,175,600	0	47,165,600	
	합계	예산	4,950,000	52,000,000	0	56,950,000		
		결산	3,960,000	5,824,400	0	9,784,400		
		증감	990,000	46,175,600	0	47,165,600		
	운영비	생계비	생계비	예산	16,650,000	157,356,239	0	174,006,239
				결산	12,199,445	115,691,542	0	127,890,987
				증감	4,450,555	41,664,697	0	46,115,252
수용기관경비			예산	0	33,600,000	0	33,600,000	
			결산	0	15,691,373	0	15,691,373	
			증감	0	17,908,627	0	17,908,627	
의료비			예산	0	2,700,000	50,400,000	53,100,000	
			결산	0	21,829,546	0	21,829,546	
			증감	0	▲19,129,546	50,400,000	31,270,454	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	16,650,000	193,656,239	50,400,000	260,706,239
			결산	12,199,445	153,212,461	0	165,411,906
			증감	4,450,555	40,443,778	50,400,000	95,294,333
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	21,600,000	0	21,600,000
			결산	0	4,347,550	0	4,347,550
			증감	0	17,252,450	0	17,252,450
	합계	예산	0	21,600,000	0	21,600,000	
		결산	0	4,347,550	0	4,347,550	
		증감	0	17,252,450	0	17,252,450	
	합계	예산	16,650,000	215,256,239	50,400,000	282,306,239	
		결산	12,199,445	157,560,011	0	169,759,456	
		증감	4,450,555	57,696,228	50,400,000	112,546,783	
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	40,000,000	0	40,000,000
	합계	예산	0	40,000,000	0	40,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	40,000,000	0	40,000,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	40,000,000	0	40,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	40,000,000	0	40,000,000	
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	280,000,000	0	280,000,000	
			결산	0	235,997,782	0	235,997,782	
			증감	0	44,002,218	0	44,002,218	
		합계	예산	0	280,000,000	0	280,000,000	
			결산	0	235,997,782	0	235,997,782	
			증감	0	44,002,218	0	44,002,218	
		합계		예산	0	280,000,000	0	280,000,000
				결산	0	235,997,782	0	235,997,782
				증감	0	44,002,218	0	44,002,218
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	18,849,550	0	18,849,550	
			결산	0	54,600	0	54,600	
			증감	0	18,794,950	0	18,794,950	
		합계	예산	0	18,849,550	0	18,849,550	
			결산	0	54,600	0	54,600	
			증감	0	18,794,950	0	18,794,950	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	18,849,550	0	18,849,550
			결산	0	54,600	0	54,600
			증감	0	18,794,950	0	18,794,950
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,000,000	0	9,000,000
		반환금	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	88,690	0	88,690
			증감	0	111,310	0	111,310
	합계	예산	0	9,200,000	0	9,200,000	
		결산	0	88,690	0	88,690	
		증감	0	9,111,310	0	9,111,310	
	합계	예산	0	9,200,000	0	9,200,000	
		결산	0	88,690	0	88,690	
		증감	0	9,111,310	0	9,111,310	
총계			예산	21,600,000	1,552,630,129	50,400,000	1,624,630,129
			결산	16,159,445	1,098,698,872	0	1,114,858,317
			증감	5,440,555	453,931,257	50,400,000	509,771,812