

| 과목                |                   |            | 구분 | 정부보조       | 시설부담        | 후원금 | 계           |
|-------------------|-------------------|------------|----|------------|-------------|-----|-------------|
| 관                 | 항                 | 목          |    |            |             |     |             |
| 입소자(이용자)부         | 입소(이용)비용수         | 본인부담금수입    | 예산 | 0          | 103,343,472 | 0   | 103,343,472 |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 90,143,310  | 0   | 90,143,310  |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 13,200,162  | 0   | 13,200,162  |
| 입소자(이용자)부         | 입소(이용)비용수         | 식재료비수입     | 예산 | 0          | 114,427,500 | 0   | 114,427,500 |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 102,372,850 | 0   | 102,372,850 |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 12,054,650  | 0   | 12,054,650  |
| 입소자(이용자)부         | 입소(이용)비용수         | 상급침실이용료    | 예산 | 0          | 36,000,000  | 0   | 36,000,000  |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 32,662,040  | 0   | 32,662,040  |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 3,337,960   | 0   | 3,337,960   |
| 입소자(이용자)부         | 입소(이용)비용수         | 기타비급여수입    | 예산 | 0          | 24,000,000  | 0   | 24,000,000  |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 16,161,550  | 0   | 16,161,550  |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 7,838,450   | 0   | 7,838,450   |
| 입소자(이용자)부         | [항(입소(이용)비용수) 합계] |            | 예산 | 0          | 277,770,972 | 0   | 277,770,972 |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 241,339,750 | 0   | 241,339,750 |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 36,431,222  | 0   | 36,431,222  |
| [관(입소자(이용자)부) 합계] |                   |            | 예산 | 0          | 277,770,972 | 0   | 277,770,972 |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 241,339,750 | 0   | 241,339,750 |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 36,431,222  | 0   | 36,431,222  |
| 보조금수입             | 보조금수입             | 시도보조금      | 예산 | 480,000    | 0           | 0   | 480,000     |
|                   |                   |            | 결산 | 480,000    | 0           | 0   | 480,000     |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 보조금수입             | 보조금수입             | 시군구보조금     | 예산 | 37,518,660 | 0           | 0   | 37,518,660  |
|                   |                   |            | 결산 | 30,968,260 | 0           | 0   | 30,968,260  |
|                   |                   |            | 증감 | 6,550,400  | 0           | 0   | 6,550,400   |
| 보조금수입             | [항(보조금수입) 합계]     |            | 예산 | 37,998,660 | 0           | 0   | 37,998,660  |
|                   |                   |            | 결산 | 31,448,260 | 0           | 0   | 31,448,260  |
|                   |                   |            | 증감 | 6,550,400  | 0           | 0   | 6,550,400   |
| [관(보조금수입) 합계]     |                   |            | 예산 | 37,998,660 | 0           | 0   | 37,998,660  |
|                   |                   |            | 결산 | 31,448,260 | 0           | 0   | 31,448,260  |
|                   |                   |            | 증감 | 6,550,400  | 0           | 0   | 6,550,400   |
| 요양급여수입            | 요양급여수입            | 장기요양급여수입   | 예산 | 0          | 844,710,078 | 0   | 844,710,078 |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 783,704,840 | 0   | 783,704,840 |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 61,005,238  | 0   | 61,005,238  |
| 요양급여수입            | [항(요양급여수입) 합계]    |            | 예산 | 0          | 844,710,078 | 0   | 844,710,078 |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 783,704,840 | 0   | 783,704,840 |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 61,005,238  | 0   | 61,005,238  |
| [관(요양급여수입) 합계]    |                   |            | 예산 | 0          | 844,710,078 | 0   | 844,710,078 |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 783,704,840 | 0   | 783,704,840 |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 61,005,238  | 0   | 61,005,238  |
| 전입금               | 전입금               | 기타전입금      | 예산 | 0          | 12,000,000  | 0   | 12,000,000  |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 0           | 0   | 0           |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 12,000,000  | 0   | 12,000,000  |
| 전입금               | [항(전입금) 합계]       |            | 예산 | 0          | 12,000,000  | 0   | 12,000,000  |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 0           | 0   | 0           |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 12,000,000  | 0   | 12,000,000  |
| [관(전입금) 합계]       |                   |            | 예산 | 0          | 12,000,000  | 0   | 12,000,000  |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 0           | 0   | 0           |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 12,000,000  | 0   | 12,000,000  |
| 이월금               | 이월금               | 전년도이월금     | 예산 | 0          | 13,683,241  | 0   | 13,683,241  |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 13,683,241  | 0   | 13,683,241  |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 이월금               | 이월금               | 전년도이월금(식자) | 예산 | 0          | 411,758     | 0   | 411,758     |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 411,758     | 0   | 411,758     |
|                   |                   |            | 증감 | 0          | 0           | 0   | 0           |
| 이월금               | [항(이월금) 합계]       |            | 예산 | 0          | 14,094,999  | 0   | 14,094,999  |
|                   |                   |            | 결산 | 0          | 14,094,999  | 0   | 14,094,999  |

|             |             |          |    |            |               |   |               |
|-------------|-------------|----------|----|------------|---------------|---|---------------|
| [관(이월금) 합계] |             |          | 결산 | 0          | 14,094,999    | 0 | 14,094,999    |
|             |             |          | 증감 | 0          | 0             | 0 | 0             |
| 잡수입         | 잡수입         | 기타예금이자수입 | 예산 | 0          | 22,291        | 0 | 22,291        |
|             |             |          | 결산 | 0          | 27,570        | 0 | 27,570        |
|             |             |          | 증감 | 0          | -5,279        | 0 | -5,279        |
| 잡수입         | 잡수입         | 기타잡수입    | 예산 | 0          | 24,000,000    | 0 | 24,000,000    |
|             |             |          | 결산 | 0          | 3,903,433     | 0 | 3,903,433     |
|             |             |          | 증감 | 0          | 20,096,567    | 0 | 20,096,567    |
| 잡수입         | [항(잡수입) 합계] |          | 예산 | 0          | 24,022,291    | 0 | 24,022,291    |
|             |             |          | 결산 | 0          | 3,931,003     | 0 | 3,931,003     |
|             |             |          | 증감 | 0          | 20,091,288    | 0 | 20,091,288    |
| [관(잡수입) 합계] |             |          | 예산 | 0          | 24,022,291    | 0 | 24,022,291    |
|             |             |          | 결산 | 0          | 3,931,003     | 0 | 3,931,003     |
|             |             |          | 증감 | 0          | 20,091,288    | 0 | 20,091,288    |
| 총 합계        |             |          | 예산 | 37,998,660 | 1,172,598,340 | 0 | 1,210,597,000 |
|             |             |          | 결산 | 31,448,260 | 1,043,070,592 | 0 | 1,074,518,852 |
|             |             |          | 증감 | 6,550,400  | 129,527,748   | 0 | 136,078,148   |

| 과목            |               |           | 구분 | 보조금     | 시설부담        | 후원금 | 계           |
|---------------|---------------|-----------|----|---------|-------------|-----|-------------|
| 관             | 항             | 목         |    |         |             |     |             |
| 사무비           | 인건비           | 급여        | 예산 | 0       | 599,348,880 | 0   | 599,348,880 |
|               |               |           | 결산 | 0       | 556,954,209 | 0   | 556,954,209 |
|               |               |           | 증감 | 0       | 42,394,671  | 0   | 42,394,671  |
| 사무비           | 인건비           | 퇴직금 및 퇴직적 | 예산 | 0       | 44,945,740  | 0   | 44,945,740  |
|               |               |           | 결산 | 0       | 39,523,921  | 0   | 39,523,921  |
|               |               |           | 증감 | 0       | 5,421,819   | 0   | 5,421,819   |
| 사무비           | 인건비           | 사회보험부담금   | 예산 | 0       | 49,521,019  | 0   | 49,521,019  |
|               |               |           | 결산 | 0       | 35,249,310  | 0   | 35,249,310  |
|               |               |           | 증감 | 0       | 14,271,709  | 0   | 14,271,709  |
| 사무비           | [항(인건비) 합계]   |           | 예산 | 0       | 693,815,639 | 0   | 693,815,639 |
|               |               |           | 결산 | 0       | 631,727,440 | 0   | 631,727,440 |
|               |               |           | 증감 | 0       | 62,088,199  | 0   | 62,088,199  |
| 사무비           | 업무추진비         | 기관운영비     | 예산 | 0       | 1,200,000   | 0   | 1,200,000   |
|               |               |           | 결산 | 0       | 327,500     | 0   | 327,500     |
|               |               |           | 증감 | 0       | 872,500     | 0   | 872,500     |
| 사무비           | 업무추진비         | 직책보조비     | 예산 | 0       | 11,640,000  | 0   | 11,640,000  |
|               |               |           | 결산 | 0       | 11,640,000  | 0   | 11,640,000  |
|               |               |           | 증감 | 0       | 0           | 0   | 0           |
| 사무비           | 업무추진비         | 회의비       | 예산 | 0       | 800,000     | 0   | 800,000     |
|               |               |           | 결산 | 0       | 346,400     | 0   | 346,400     |
|               |               |           | 증감 | 0       | 453,600     | 0   | 453,600     |
| 사무비           | [항(업무추진비) 합계] |           | 예산 | 0       | 13,640,000  | 0   | 13,640,000  |
|               |               |           | 결산 | 0       | 12,313,900  | 0   | 12,313,900  |
|               |               |           | 증감 | 0       | 1,326,100   | 0   | 1,326,100   |
| 사무비           | 운영비           | 여비        | 예산 | 0       | 1,200,000   | 0   | 1,200,000   |
|               |               |           | 결산 | 0       | 0           | 0   | 0           |
|               |               |           | 증감 | 0       | 1,200,000   | 0   | 1,200,000   |
| 사무비           | 운영비           | 수용비 및 수수료 | 예산 | 0       | 11,962,443  | 0   | 11,962,443  |
|               |               |           | 결산 | 0       | 9,315,317   | 0   | 9,315,317   |
|               |               |           | 증감 | 0       | 2,647,126   | 0   | 2,647,126   |
| 사무비           | 운영비           | 공공요금 및 각종 | 예산 | 0       | 32,540,000  | 0   | 32,540,000  |
|               |               |           | 결산 | 0       | 26,409,476  | 0   | 26,409,476  |
|               |               |           | 증감 | 0       | 6,130,524   | 0   | 6,130,524   |
| 사무비           | 운영비           | 기타운영비     | 예산 | 480,000 | 8,000,000   | 0   | 8,480,000   |
|               |               |           | 결산 | 480,000 | 5,654,900   | 0   | 6,134,900   |
|               |               |           | 증감 | 0       | 2,345,100   | 0   | 2,345,100   |
| 사무비           | [항(운영비) 합계]   |           | 예산 | 480,000 | 53,702,443  | 0   | 54,182,443  |
|               |               |           | 결산 | 480,000 | 41,379,693  | 0   | 41,859,693  |
|               |               |           | 증감 | 0       | 12,322,750  | 0   | 12,322,750  |
| [관(사무비) 합계]   |               |           | 예산 | 480,000 | 761,158,082 | 0   | 761,638,082 |
|               |               |           | 결산 | 480,000 | 685,421,033 | 0   | 685,901,033 |
|               |               |           | 증감 | 0       | 75,737,049  | 0   | 75,737,049  |
| 재산조성비         | 시설비           | 시설비       | 예산 | 0       | 10,000,000  | 0   | 10,000,000  |
|               |               |           | 결산 | 0       | 810,000     | 0   | 810,000     |
|               |               |           | 증감 | 0       | 9,190,000   | 0   | 9,190,000   |
| 재산조성비         | 시설비           | 자산취득비     | 예산 | 0       | 6,000,000   | 0   | 6,000,000   |
|               |               |           | 결산 | 0       | 1,728,400   | 0   | 1,728,400   |
|               |               |           | 증감 | 0       | 4,271,600   | 0   | 4,271,600   |
| 재산조성비         | 시설비           | 시설장비유지비   | 예산 | 0       | 6,000,000   | 0   | 6,000,000   |
|               |               |           | 결산 | 0       | 5,658,640   | 0   | 5,658,640   |
|               |               |           | 증감 | 0       | 341,360     | 0   | 341,360     |
| 재산조성비         | [항(시설비) 합계]   |           | 예산 | 0       | 22,000,000  | 0   | 22,000,000  |
|               |               |           | 결산 | 0       | 8,197,040   | 0   | 8,197,040   |
|               |               |           | 증감 | 0       | 13,802,960  | 0   | 13,802,960  |
| [관(재산조성비) 합계] |               |           | 예산 | 0       | 22,000,000  | 0   | 22,000,000  |
|               |               |           | 결산 | 0       | 8,197,040   | 0   | 8,197,040   |

|                  |                  |          |    |            |               |   |               |
|------------------|------------------|----------|----|------------|---------------|---|---------------|
| 사업비              | 운영비              | 생계비      | 결산 | 30,875,590 | 101,123,690   | 0 | 131,999,280   |
|                  |                  |          | 증감 | 6,550,400  | 13,715,568    | 0 | 20,265,968    |
| 사업비              | 운영비              | 수용기관경비   | 예산 | 0          | 20,400,000    | 0 | 20,400,000    |
|                  |                  |          | 결산 | 0          | 12,311,420    | 0 | 12,311,420    |
| 사업비              | 운영비              | 의료비      | 증감 | 0          | 8,088,580     | 0 | 8,088,580     |
|                  |                  |          | 예산 | 0          | 30,000,000    | 0 | 30,000,000    |
| 사업비              | 운영비              | 장의비      | 결산 | 0          | 20,507,990    | 0 | 20,507,990    |
|                  |                  |          | 증감 | 0          | 9,492,010     | 0 | 9,492,010     |
| 사업비              | [항(운영비) 합계]      |          | 예산 | 0          | 1,200,000     | 0 | 1,200,000     |
|                  |                  |          | 결산 | 0          | 200,000       | 0 | 200,000       |
| 사업비              | [항(운영비) 합계]      |          | 증감 | 0          | 1,000,000     | 0 | 1,000,000     |
|                  |                  |          | 예산 | 37,425,990 | 166,439,258   | 0 | 203,865,248   |
| 사업비              | [항(운영비) 합계]      |          | 결산 | 30,875,590 | 134,143,100   | 0 | 165,018,690   |
|                  |                  |          | 증감 | 6,550,400  | 32,296,158    | 0 | 38,846,558    |
| 사업비              | 사업비              | 프로그램 사업비 | 예산 | 0          | 5,700,000     | 0 | 5,700,000     |
|                  |                  |          | 결산 | 0          | 4,605,810     | 0 | 4,605,810     |
| 사업비              | [항(사업비) 합계]      |          | 증감 | 0          | 1,094,190     | 0 | 1,094,190     |
|                  |                  |          | 예산 | 0          | 5,700,000     | 0 | 5,700,000     |
| 사업비              | [항(사업비) 합계]      |          | 결산 | 0          | 4,605,810     | 0 | 4,605,810     |
|                  |                  |          | 증감 | 0          | 1,094,190     | 0 | 1,094,190     |
| [관(사업비) 합계]      |                  |          | 예산 | 37,425,990 | 172,139,258   | 0 | 209,565,248   |
|                  |                  |          | 결산 | 30,875,590 | 138,748,910   | 0 | 169,624,500   |
| [관(사업비) 합계]      |                  |          | 증감 | 6,550,400  | 33,390,348    | 0 | 39,940,748    |
| 전출금              | 전출금              | 기타전출금    | 예산 | 0          | 216,000,000   | 0 | 216,000,000   |
|                  |                  |          | 결산 | 0          | 201,187,143   | 0 | 201,187,143   |
| 전출금              | [항(전출금) 합계]      |          | 증감 | 0          | 14,812,857    | 0 | 14,812,857    |
|                  |                  |          | 예산 | 0          | 216,000,000   | 0 | 216,000,000   |
| 전출금              | [항(전출금) 합계]      |          | 결산 | 0          | 201,187,143   | 0 | 201,187,143   |
|                  |                  |          | 증감 | 0          | 14,812,857    | 0 | 14,812,857    |
| [관(전출금) 합계]      |                  |          | 예산 | 0          | 216,000,000   | 0 | 216,000,000   |
|                  |                  |          | 결산 | 0          | 201,187,143   | 0 | 201,187,143   |
| [관(전출금) 합계]      |                  |          | 증감 | 0          | 14,812,857    | 0 | 14,812,857    |
| 잡지출              | 잡지출              | 잡지출      | 예산 | 0          | 1,000,000     | 0 | 1,000,000     |
|                  |                  |          | 결산 | 0          | 0             | 0 | 0             |
| 잡지출              | [항(잡지출) 합계]      |          | 증감 | 0          | 1,000,000     | 0 | 1,000,000     |
|                  |                  |          | 예산 | 0          | 1,000,000     | 0 | 1,000,000     |
| 잡지출              | [항(잡지출) 합계]      |          | 결산 | 0          | 0             | 0 | 0             |
|                  |                  |          | 증감 | 0          | 1,000,000     | 0 | 1,000,000     |
| [관(잡지출) 합계]      |                  |          | 예산 | 0          | 1,000,000     | 0 | 1,000,000     |
|                  |                  |          | 결산 | 0          | 0             | 0 | 0             |
| [관(잡지출) 합계]      |                  |          | 증감 | 0          | 1,000,000     | 0 | 1,000,000     |
| 예비비 및 기타         | 예비비 및 기타         | 반환금      | 예산 | 92,670     | 301,000       | 0 | 393,670       |
|                  |                  |          | 결산 | 92,670     | 0             | 0 | 92,670        |
| 예비비 및 기타         | [항(예비비 및 기타) 합계] |          | 증감 | 0          | 301,000       | 0 | 301,000       |
|                  |                  |          | 예산 | 92,670     | 301,000       | 0 | 393,670       |
| 예비비 및 기타         | [항(예비비 및 기타) 합계] |          | 결산 | 92,670     | 0             | 0 | 92,670        |
|                  |                  |          | 증감 | 0          | 301,000       | 0 | 301,000       |
| [관(예비비 및 기타) 합계] |                  |          | 예산 | 92,670     | 301,000       | 0 | 393,670       |
|                  |                  |          | 결산 | 92,670     | 0             | 0 | 92,670        |
| [관(예비비 및 기타) 합계] |                  |          | 증감 | 0          | 301,000       | 0 | 301,000       |
| 총 합계             |                  |          | 예산 | 37,998,660 | 1,172,598,340 | 0 | 1,210,597,000 |
|                  |                  |          | 결산 | 31,448,260 | 1,033,554,126 | 0 | 1,065,002,386 |
|                  |                  |          | 증감 | 6,550,400  | 139,044,214   | 0 | 145,594,614   |