

## 목 록

|                |   |
|----------------|---|
| 2023-세입결산..... | 1 |
| 2023-세출결산..... | 4 |

# 세입결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월

| 과목            |               |            | 구분 | 정부보조        | 시설부담          | 후원금         | 계             |
|---------------|---------------|------------|----|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 관             | 항             | 목          |    |             |               |             |               |
| 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입    | 본인부담금수입    | 예산 | 0           | 174,995,080   | 0           | 174,995,080   |
|               |               |            | 결산 | 0           | 174,995,080   | 0           | 174,995,080   |
|               |               |            | 증감 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|               |               | 식재료비수입     | 예산 | 0           | 191,133,800   | 0           | 191,133,800   |
|               |               |            | 결산 | 0           | 191,133,800   | 0           | 191,133,800   |
|               |               |            | 증감 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|               |               | 상급침실이용료    | 예산 | 0           | 21,304,500    | 0           | 21,304,500    |
|               |               |            | 결산 | 0           | 21,304,500    | 0           | 21,304,500    |
|               |               |            | 증감 | 0           | 0             | 0           | 0             |
|               |               | 기타비급여수입    | 예산 | 0           | 64,933,840    | 0           | 64,933,840    |
|               |               |            | 결산 | 0           | 64,757,210    | 0           | 64,757,210    |
|               |               |            | 증감 | 0           | 176,630       | 0           | 176,630       |
|               |               | 입소(이용)비용수입 | 예산 | 0           | 452,367,220   | 0           | 452,367,220   |
|               |               |            | 결산 | 0           | 452,190,590   | 0           | 452,190,590   |
|               |               |            | 증감 | 0           | 176,630       | 0           | 176,630       |
|               | 입소자(이용자)부담금수입 | 예산         | 0  | 452,367,220 | 0             | 452,367,220 |               |
|               |               | 결산         | 0  | 452,190,590 | 0             | 452,190,590 |               |
|               |               | 증감         | 0  | 176,630     | 0             | 176,630     |               |
| 보조금수입         | 보조금수입         | 시군구보조금     | 예산 | 122,201,400 | 0             | 0           | 122,201,400   |
|               |               |            | 결산 | 104,007,970 | 0             | 0           | 104,007,970   |
|               |               |            | 증감 | 18,193,430  | 0             | 0           | 18,193,430    |
|               | 보조금수입         |            | 예산 | 122,201,400 | 0             | 0           | 122,201,400   |
|               |               |            | 결산 | 104,007,970 | 0             | 0           | 104,007,970   |
|               |               |            | 증감 | 18,193,430  | 0             | 0           | 18,193,430    |
|               | 보조금수입         |            | 예산 | 122,201,400 | 0             | 0           | 122,201,400   |
|               |               |            | 결산 | 104,007,970 | 0             | 0           | 104,007,970   |
|               |               |            | 증감 | 18,193,430  | 0             | 0           | 18,193,430    |
| 요양급여수입        | 요양급여수입        | 장기요양급여수입   | 예산 | 0           | 1,796,690,920 | 0           | 1,796,690,920 |
|               |               |            | 결산 | 0           | 1,665,320,780 | 0           | 1,665,320,780 |
|               |               |            | 증감 | 0           | 131,370,140   | 0           | 131,370,140   |

|        |        |          |           |               |            |               |            |
|--------|--------|----------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
| 요양급여수입 | 가산금 수입 | 예산       | 0         | 244,800,000   | 0          | 244,800,000   |            |
|        |        | 결산       | 0         | 160,688,100   | 0          | 160,688,100   |            |
|        |        | 증감       | 0         | 84,111,900    | 0          | 84,111,900    |            |
|        | 요양급여수입 | 예산       | 0         | 2,041,490,920 | 0          | 2,041,490,920 |            |
|        |        | 결산       | 0         | 1,826,008,880 | 0          | 1,826,008,880 |            |
|        |        | 증감       | 0         | 215,482,040   | 0          | 215,482,040   |            |
|        | 요양급여수입 | 예산       | 0         | 2,041,490,920 | 0          | 2,041,490,920 |            |
|        |        | 결산       | 0         | 1,826,008,880 | 0          | 1,826,008,880 |            |
|        |        | 증감       | 0         | 215,482,040   | 0          | 215,482,040   |            |
| 전입금    | 전입금    | 기타전입금    | 예산        | 0             | 5,000,000  | 0             | 5,000,000  |
|        |        |          | 결산        | 0             | 5,000,000  | 0             | 5,000,000  |
|        |        |          | 증감        | 0             | 0          | 0             | 0          |
|        | 전입금    | 예산       | 0         | 5,000,000     | 0          | 5,000,000     |            |
|        |        | 결산       | 0         | 5,000,000     | 0          | 5,000,000     |            |
|        |        | 증감       | 0         | 0             | 0          | 0             |            |
| 전입금    | 예산     | 0        | 5,000,000 | 0             | 5,000,000  |               |            |
|        | 결산     | 0        | 5,000,000 | 0             | 5,000,000  |               |            |
|        | 증감     | 0        | 0         | 0             | 0          |               |            |
| 이월금    | 이월금    | 전년도이월금   | 예산        | 0             | 6,566,665  | 0             | 6,566,665  |
|        |        |          | 결산        | 0             | 6,566,665  | 0             | 6,566,665  |
|        |        |          | 증감        | 0             | 0          | 0             | 0          |
|        | 이월금    | 예산       | 0         | 6,566,665     | 0          | 6,566,665     |            |
|        |        | 결산       | 0         | 6,566,665     | 0          | 6,566,665     |            |
|        |        | 증감       | 0         | 0             | 0          | 0             |            |
| 이월금    | 예산     | 0        | 6,566,665 | 0             | 6,566,665  |               |            |
|        | 결산     | 0        | 6,566,665 | 0             | 6,566,665  |               |            |
|        | 증감     | 0        | 0         | 0             | 0          |               |            |
| 잡수입    | 잡수입    | 기타예금이자수입 | 예산        | 0             | 77,978     | 0             | 77,978     |
|        |        |          | 결산        | 0             | 69,495     | 0             | 69,495     |
|        |        |          | 증감        | 0             | 8,483      | 0             | 8,483      |
|        |        | 기타잡수입    | 예산        | 0             | 45,097,882 | 0             | 45,097,882 |
|        |        |          | 결산        | 0             | 4,590,360  | 0             | 4,590,360  |
|        |        |          | 증감        | 0             | 40,507,522 | 0             | 40,507,522 |
|        | 잡수입    | 예산       | 0         | 45,175,860    | 0          | 45,175,860    |            |
|        |        | 결산       | 0         | 4,659,855     | 0          | 4,659,855     |            |
|        |        | 증감       | 0         | 40,516,005    | 0          | 40,516,005    |            |

|      |    |             |               |   |               |
|------|----|-------------|---------------|---|---------------|
| 잡수입  | 예산 | 0           | 45,175,860    | 0 | 45,175,860    |
|      | 결산 | 0           | 4,659,855     | 0 | 4,659,855     |
|      | 증감 | 0           | 40,516,005    | 0 | 40,516,005    |
| 총 합계 | 예산 | 122,201,400 | 2,550,600,665 | 0 | 2,672,802,065 |
|      | 결산 | 104,007,970 | 2,294,425,990 | 0 | 2,398,433,960 |
|      | 증감 | 18,193,430  | 256,174,675   | 0 | 274,368,105   |

# 세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

■ 회계연월 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월

| 과목  |       |                 | 구분 | 보조금     | 시설부담          | 후원금 | 계             |
|-----|-------|-----------------|----|---------|---------------|-----|---------------|
| 관   | 항     | 목               |    |         |               |     |               |
| 사무비 | 인건비   | 급여              | 예산 | 0       | 1,412,658,460 | 0   | 1,412,658,460 |
|     |       |                 | 결산 | 0       | 1,324,691,563 | 0   | 1,324,691,563 |
|     |       |                 | 증감 | 0       | 87,966,897    | 0   | 87,966,897    |
|     |       | 퇴직금 및 퇴직적립금     | 예산 | 0       | 101,816,632   | 0   | 101,816,632   |
|     |       |                 | 결산 | 0       | 37,053,286    | 0   | 37,053,286    |
|     |       |                 | 증감 | 0       | 64,763,346    | 0   | 64,763,346    |
|     |       | 사회보험부담금         | 예산 | 0       | 127,234,680   | 0   | 127,234,680   |
|     |       |                 | 결산 | 0       | 87,669,990    | 0   | 87,669,990    |
|     |       |                 | 증감 | 0       | 39,564,690    | 0   | 39,564,690    |
|     | 인건비   |                 | 예산 | 0       | 1,641,709,772 | 0   | 1,641,709,772 |
|     |       |                 | 결산 | 0       | 1,449,414,839 | 0   | 1,449,414,839 |
|     |       |                 | 증감 | 0       | 192,294,933   | 0   | 192,294,933   |
|     | 업무추진비 | 기관운영비           | 예산 | 0       | 2,580,000     | 0   | 2,580,000     |
|     |       |                 | 결산 | 0       | 1,503,000     | 0   | 1,503,000     |
|     |       |                 | 증감 | 0       | 1,077,000     | 0   | 1,077,000     |
|     |       | 직책보조비           | 예산 | 0       | 16,616,318    | 0   | 16,616,318    |
|     |       |                 | 결산 | 0       | 10,500,000    | 0   | 10,500,000    |
|     |       |                 | 증감 | 0       | 6,116,318     | 0   | 6,116,318     |
|     | 업무추진비 |                 | 예산 | 0       | 19,196,318    | 0   | 19,196,318    |
|     |       |                 | 결산 | 0       | 12,003,000    | 0   | 12,003,000    |
|     |       |                 | 증감 | 0       | 7,193,318     | 0   | 7,193,318     |
|     | 운영비   | 여비              | 예산 | 0       | 960,000       | 0   | 960,000       |
|     |       |                 | 결산 | 0       | 759,200       | 0   | 759,200       |
|     |       |                 | 증감 | 0       | 200,800       | 0   | 200,800       |
|     |       | 수용비 및 수수료       | 예산 | 8,000   | 85,726,989    | 0   | 85,734,989    |
|     |       |                 | 결산 | 0       | 81,056,980    | 0   | 81,056,980    |
|     |       |                 | 증감 | 8,000   | 4,670,009     | 0   | 4,678,009     |
|     |       | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 예산 | 200,000 | 99,182,638    | 0   | 99,382,638    |
|     |       |                 | 결산 | 200,000 | 99,181,848    | 0   | 99,381,848    |
|     |       |                 | 증감 | 0       | 790           | 0   | 790           |

|       |     |         |    |              |               |   |               |
|-------|-----|---------|----|--------------|---------------|---|---------------|
| 사무비   | 운영비 | 차량비     | 예산 | 0            | 5,288,373     | 0 | 5,288,373     |
|       |     |         | 결산 | 0            | 5,288,373     | 0 | 5,288,373     |
|       |     |         | 증감 | 0            | 0             | 0 | 0             |
|       |     | 기타운영비   | 예산 | 0            | 17,880,000    | 0 | 17,880,000    |
|       |     |         | 결산 | 0            | 15,581,690    | 0 | 15,581,690    |
|       |     |         | 증감 | 0            | 2,298,310     | 0 | 2,298,310     |
|       |     |         | 예산 | 208,000      | 209,038,000   | 0 | 209,246,000   |
|       |     |         | 결산 | 200,000      | 201,868,091   | 0 | 202,068,091   |
|       |     |         | 증감 | 8,000        | 7,169,909     | 0 | 7,177,909     |
|       | 사무비 |         | 예산 | 208,000      | 1,869,944,090 | 0 | 1,870,152,090 |
|       |     |         | 결산 | 200,000      | 1,663,285,930 | 0 | 1,663,485,930 |
|       |     |         | 증감 | 8,000        | 206,658,160   | 0 | 206,666,160   |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비     | 예산 | 0            | 0             | 0 | 0             |
|       |     |         | 결산 | 0            | 0             | 0 | 0             |
|       |     |         | 증감 | 0            | 0             | 0 | 0             |
|       |     | 자산취득비   | 예산 | 5,000,000    | 11,849,000    | 0 | 16,849,000    |
|       |     |         | 결산 | 18,280,000   | 11,849,000    | 0 | 30,129,000    |
|       |     |         | 증감 | - 13,280,000 | 0             | 0 | - 13,280,000  |
|       |     | 시설장비유지비 | 예산 | 0            | 1,070,000     | 0 | 1,070,000     |
|       |     |         | 결산 | 0            | 1,070,000     | 0 | 1,070,000     |
|       |     |         | 증감 | 0            | 0             | 0 | 0             |
|       | 시설비 |         | 예산 | 5,000,000    | 12,919,000    | 0 | 17,919,000    |
|       |     |         | 결산 | 18,280,000   | 12,919,000    | 0 | 31,199,000    |
|       |     |         | 증감 | - 13,280,000 | 0             | 0 | - 13,280,000  |
| 재산조성비 |     |         | 예산 | 5,000,000    | 12,919,000    | 0 | 17,919,000    |
|       |     |         | 결산 | 18,280,000   | 12,919,000    | 0 | 31,199,000    |
|       |     |         | 증감 | - 13,280,000 | 0             | 0 | - 13,280,000  |
| 사업비   | 운영비 | 생계비     | 예산 | 117,000,400  | 192,037,665   | 0 | 309,038,065   |
|       |     |         | 결산 | 85,529,277   | 192,036,665   | 0 | 277,565,942   |
|       |     |         | 증감 | 31,471,123   | 1,000         | 0 | 31,472,123    |
|       |     | 수용기관경비  | 예산 | 0            | 29,378,690    | 0 | 29,378,690    |
|       |     |         | 결산 | 0            | 29,378,690    | 0 | 29,378,690    |
|       |     |         | 증감 | 0            | 0             | 0 | 0             |
|       |     | 의료비     | 예산 | 0            | 49,875,200    | 0 | 49,875,200    |
|       |     |         | 결산 | 0            | 49,875,200    | 0 | 49,875,200    |
|       |     |         | 증감 | 0            | 0             | 0 | 0             |

|     |       |          |    |             |             |   |             |
|-----|-------|----------|----|-------------|-------------|---|-------------|
| 사업비 | 운영비   |          | 예산 | 117,000,400 | 271,291,555 | 0 | 388,291,955 |
|     |       |          | 결산 | 85,529,277  | 271,290,555 | 0 | 356,819,832 |
|     |       |          | 증감 | 31,471,123  | 1,000       | 0 | 31,472,123  |
|     | 사업비   | 프로그램 사업비 | 예산 | 0           | 1,800,000   | 0 | 1,800,000   |
|     |       |          | 결산 | 0           | 198,090     | 0 | 198,090     |
|     |       |          | 증감 | 0           | 1,601,910   | 0 | 1,601,910   |
|     | 사업비   |          | 예산 | 0           | 1,800,000   | 0 | 1,800,000   |
|     |       |          | 결산 | 0           | 198,090     | 0 | 198,090     |
|     |       |          | 증감 | 0           | 1,601,910   | 0 | 1,601,910   |
|     | 사업비   |          | 예산 | 117,000,400 | 273,091,555 | 0 | 390,091,955 |
|     |       |          | 결산 | 85,529,277  | 271,488,645 | 0 | 357,017,922 |
|     |       |          | 증감 | 31,471,123  | 1,602,910   | 0 | 33,074,033  |
| 전출금 | 전출금   | 기타전출금    | 예산 | 0           | 338,241,855 | 0 | 338,241,855 |
|     |       |          | 결산 | 0           | 208,079,570 | 0 | 208,079,570 |
|     |       |          | 증감 | 0           | 130,162,285 | 0 | 130,162,285 |
|     | 전출금   |          | 예산 | 0           | 338,241,855 | 0 | 338,241,855 |
|     |       |          | 결산 | 0           | 208,079,570 | 0 | 208,079,570 |
|     |       |          | 증감 | 0           | 130,162,285 | 0 | 130,162,285 |
| 전출금 |       |          | 예산 | 0           | 338,241,855 | 0 | 338,241,855 |
|     |       |          | 결산 | 0           | 208,079,570 | 0 | 208,079,570 |
|     |       |          | 증감 | 0           | 130,162,285 | 0 | 130,162,285 |
| 상환금 | 부채상환금 | 원금상환금    | 예산 | 0           | 38,500,000  | 0 | 38,500,000  |
|     |       |          | 결산 | 0           | 38,500,000  | 0 | 38,500,000  |
|     |       |          | 증감 | 0           | 0           | 0 | 0           |
|     | 부채상환금 |          | 예산 | 0           | 38,500,000  | 0 | 38,500,000  |
|     |       |          | 결산 | 0           | 38,500,000  | 0 | 38,500,000  |
|     |       |          | 증감 | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 상환금 |       |          | 예산 | 0           | 38,500,000  | 0 | 38,500,000  |
|     |       |          | 결산 | 0           | 38,500,000  | 0 | 38,500,000  |
|     |       |          | 증감 | 0           | 0           | 0 | 0           |
| 잡지출 | 잡지출   | 잡지출      | 예산 | 0           | 10,000,000  | 0 | 10,000,000  |
|     |       |          | 결산 | 0           | 6,686,560   | 0 | 6,686,560   |
|     |       |          | 증감 | 0           | 3,313,440   | 0 | 3,313,440   |
|     | 잡지출   |          | 예산 | 0           | 10,000,000  | 0 | 10,000,000  |
|     |       |          | 결산 | 0           | 6,686,560   | 0 | 6,686,560   |
|     |       |          | 증감 | 0           | 3,313,440   | 0 | 3,313,440   |

|             |             |     |           |             |               |           |               |
|-------------|-------------|-----|-----------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 잡지출         |             |     | 예산        | 0           | 10,000,000    | 0         | 10,000,000    |
|             |             |     | 결산        | 0           | 6,686,560     | 0         | 6,686,560     |
|             |             |     | 증감        | 0           | 3,313,440     | 0         | 3,313,440     |
| 예비비 및<br>기타 | 예비비 및<br>기타 | 예비비 | 예산        | 0           | 231,575       | 0         | 231,575       |
|             |             |     | 결산        | 0           | 0             | 0         | 0             |
|             |             |     | 증감        | 0           | 231,575       | 0         | 231,575       |
|             |             | 반환금 | 예산        | 0           | 7,665,590     | 0         | 7,665,590     |
|             |             |     | 결산        | 0           | 7,665,590     | 0         | 7,665,590     |
|             |             |     | 증감        | 0           | 0             | 0         | 0             |
|             | 예비비 및 기타    | 예산  | 0         | 7,897,165   | 0             | 7,897,165 |               |
|             |             | 결산  | 0         | 7,665,590   | 0             | 7,665,590 |               |
|             |             | 증감  | 0         | 231,575     | 0             | 231,575   |               |
| 예비비 및 기타    | 예산          | 0   | 7,897,165 | 0           | 7,897,165     |           |               |
|             | 결산          | 0   | 7,665,590 | 0           | 7,665,590     |           |               |
|             | 증감          | 0   | 231,575   | 0           | 231,575       |           |               |
| 총 합계        |             |     | 예산        | 122,208,400 | 2,550,593,665 | 0         | 2,672,802,065 |
|             |             |     | 결산        | 104,009,277 | 2,208,625,295 | 0         | 2,312,634,572 |
|             |             |     | 증감        | 18,199,123  | 341,968,370   | 0         | 360,167,493   |