

결산총괄표

공문제출번호 : A66402017000019

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	임소자부담금수입	임소비용수입	64,506,530	64,506,530	0	사무비	인건비	322,478,839	322,478,839	0
2	보조금수입	보조금수입	17,371,810	17,371,810	0	사무비	업무추진비	750,000	750,000	0
3	후원금수입	후원금수입	300,000	300,000	0	사무비	운영비	39,484,167	39,484,167	0
4	요양급여수입	요양급여수입	350,650,910	350,650,910	0	재산조성비	시설비	9,690,850	9,690,850	0
5	이월금	이월금	2,100,000	2,100,000	0	사업비	운영비	39,708,540	39,708,540	0
6	잠수입	잠수입	532,506	532,506	0	잡지출	잡지출	20,001,560	20,001,560	0
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,347,800	3,347,800	0
세입 합계			435,461,756	435,461,756	0	세출합계		435,461,756	435,461,756	0

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호: A66402017000019

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
임소자부담금수입	임소비용수입	임소 비용수입	예산	0	64,506,530	0	64,506,530
			결산	0	64,506,530	0	64,506,530
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	64,506,530	0	64,506,530
			결산	0	64,506,530	0	64,506,530
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	17,371,810	0	0	17,371,810
			결산	17,371,810	0	0	17,371,810
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	17,371,810	0	0	17,371,810
			결산	17,371,810	0	0	17,371,810
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	회원금	계
과	항	목					
후원금수입	합계		예산	17,371,810	0	0	17,371,810
			결산	17,371,810	0	0	17,371,810
			증감	0	0	0	0
	비지정후원금		예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	300,000	300,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	300,000	300,000
			증감	0	0	0	0
요양급여수입	합계		예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	300,000	300,000
			증감	0	0	0	0
	요양급여수입		예산	350,650,910	0	0	350,650,910
			결산	350,650,910	0	0	350,650,910
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	350,650,910	0	0	350,650,910
			결산	350,650,910	0	0	350,650,910
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	합계		예산	350,650,910	0	0	350,650,910
			결산	350,650,910	0	0	350,650,910
			증감	0	0	0	0
	이월금	전년도이월금	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	2,100,000	0	2,100,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	2,100,000	0	2,100,000
			증감	0	0	0	0
합계	합계		예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	2,100,000	0	2,100,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	11,076	0	11,076
			결산	0	11,076	0	11,076
			증감	0	0	0	0
	기타예금이자수입		예산	0	521,430	0	521,430
			결산	0	521,430	0	521,430
			증감	0	0	0	0
합수입	합수입		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합수입		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합수입		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
과	항	세					
과수입		합계	예산	0	532,506	0	532,506
			결산	0	532,506	0	532,506
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	532,506	0	532,506
			결산	0	532,506	0	532,506
			증감	0	0	0	0
	총계		예산	368,022,720	67,139,036	300,000	435,461,756
			결산	368,022,720	67,139,036	300,000	435,461,756
			증감	0	0	0	0

세출결산서

공문제출번호: A66402017000019

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	259,391,080	0	259,391,080
			결산	0	259,391,080	0	259,391,080
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	22,341,979	0	22,341,979
			결산	0	22,341,979	0	22,341,979
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	0	38,383,090	0	38,383,090
			결산	0	38,383,090	0	38,383,090
			증감	0	0	0	0
	기타후생경비	예산	예산	0	2,362,690	0	2,362,690
			결산	0	2,362,690	0	2,362,690
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	322,478,839	0	322,478,839
			결산	0	322,478,839	0	322,478,839
			증감	0	0	0	0
			예산	0	322,478,839	0	322,478,839
			결산	0	322,478,839	0	322,478,839
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	750,000	0	750,000
			결산	0	750,000	0	750,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	750,000	0	750,000
			결산	0	750,000	0	750,000
			증감	0	0	0	0
	여비		예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	120,000	0	120,000
			증감	0	0	0	0
	수용비 및 수수료		예산	0	10,508,487	0	10,508,487
			결산	0	10,508,487	0	10,508,487
			증감	0	0	0	0
	공공요금		예산	0	17,039,260	0	17,039,260
			결산	0	17,039,260	0	17,039,260
			증감	0	0	0	0
	제세공과금		예산	0	5,101,540	0	5,101,540
			결산	0	5,101,540	0	5,101,540
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
과목	세목	단위					
사무비	운영비	차량비	예산	0	5,270,280	0	5,270,280
			결산	0	5,270,280	0	5,270,280
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	1,444,600	0	1,444,600
			결산	0	1,444,600	0	1,444,600
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	39,484,167	0	39,484,167
			결산	0	39,484,167	0	39,484,167
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	362,713,006	0	362,713,006
			결산	0	362,713,006	0	362,713,006
			증감	0	0	0	0
사무비	시설비	시설비	예산	0	1,954,500	0	1,954,500
			결산	0	1,954,500	0	1,954,500
			증감	0	0	0	0
	자산취득비	자산취득비	예산	0	4,026,050	0	4,026,050
			결산	0	4,026,050	0	4,026,050
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	3,710,300	0	3,710,300
			결산	0	3,710,300	0	3,710,300
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	9,690,850	0	9,690,850
			결산	0	9,690,850	0	9,690,850
			증감	0	0	0	0
운영비	생계비	합계	예산	17,371,810	5,049,550	0	22,421,360
			결산	17,331,460	4,789,900	300,000	22,421,360
			증감	40,350	259,650	▲300,000	0
			예산	0	5,464,500	0	5,464,500
			결산	0	5,464,500	0	5,464,500
			증감	0	0	0	0
	수용기관경비		예산	0	7,022,990	0	7,022,990
			결산	0	7,022,990	0	7,022,990
			증감	0	0	0	0
	의료비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항목	목					
사업비	운영비	특별급식비	예산	0	2,684,030	0	2,684,030
			결산	40,350	2,643,680	0	2,684,030
			증감	▲40,350	40,350	0	0
	연료비		예산	0	2,115,660	0	2,115,660
			결산	0	2,115,660	0	2,115,660
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	17,371,810	22,336,730	0	39,708,540
			결산	17,371,810	22,036,730	300,000	39,708,540
			증감	0	300,000	▲300,000	0
	합계		예산	17,371,810	22,336,730	0	39,708,540
			결산	17,371,810	22,036,730	300,000	39,708,540
			증감	0	300,000	▲300,000	0
잡지출	잡지출		예산	0	20,001,560	0	20,001,560
			결산	0	20,001,560	0	20,001,560
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	20,001,560	0	20,001,560
			결산	0	20,001,560	0	20,001,560
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	20,001,560	0	20,001,560
			결산	0	20,001,560	0	20,001,560
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타		예비비	예산	0	3,347,800	0	3,347,800
			결산	0	3,347,800	0	3,347,800
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	3,347,800	0	3,347,800
			결산	0	3,347,800	0	3,347,800
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	3,347,800	0	3,347,800
			결산	0	3,347,800	0	3,347,800
			증감	0	0	0	0
총계			예산	17,371,810	418,089,946	0	435,461,756
			결산	17,371,810	417,789,946	300,000	435,461,756
			증감	0	300,000	▲300,000	0