

세입결산서(시설용)

결 재	사무국장	시설장

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2022년 01월 ~ 2022년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금 수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	54,342,864	0	54,342,864
			결산	0	38,038,710	0	38,038,710
			증감	0	16,304,154	0	16,304,154
		식재료비수입	예산	0	49,680,000	0	49,680,000
			결산	0	33,370,460	0	33,370,460
			증감	0	16,309,540	0	16,309,540
		기타비급여수입	예산	0	14,407,200	0	14,407,200
			결산	0	10,438,450	0	10,438,450
			증감	0	3,968,750	0	3,968,750
			예산	0	118,430,064	0	118,430,064
			결산	0	81,847,620	0	81,847,620
			증감	0	36,582,444	0	36,582,444
			예산	0	118,430,064	0	118,430,064
			결산	0	81,847,620	0	81,847,620
			증감	0	36,582,444	0	36,582,444
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	3,652,560	0	0	3,652,560
			증감	-3,652,560	0	0	-3,652,560
		시군구보조금	예산	42,744,000	0	0	42,744,000
			결산	35,096,950	0	0	35,096,950
			증감	7,647,050	0	0	7,647,050
			예산	42,744,000	0	0	42,744,000
			결산	38,749,510	0	0	38,749,510
			증감	3,994,490	0	0	3,994,490
			예산	42,744,000	0	0	42,744,000
			결산	38,749,510	0	0	38,749,510
			증감	3,994,490	0	0	3,994,490
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	642,847,536	0	642,847,536
			결산	0	495,187,530	0	495,187,530
			증감	0	147,660,006	0	147,660,006
		가산금 수입	예산	0	87,000,000	0	87,000,000
			결산	0	29,201,140	0	29,201,140
			증감	0	57,798,860	0	57,798,860
			예산	0	729,847,536	0	729,847,536
			결산	0	524,388,670	0	524,388,670
			증감	0	205,458,866	0	205,458,866
			예산	0	729,847,536	0	729,847,536
			결산	0	524,388,670	0	524,388,670
			증감	0	205,458,866	0	205,458,866

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	98,691,615	0	98,691,615
			증감	0	-8,691,615	0	-8,691,615
			예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	98,691,615	0	98,691,615
			증감	0	-8,691,615	0	-8,691,615
			예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	98,691,615	0	98,691,615
			증감	0	-8,691,615	0	-8,691,615
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	5,437	0	5,437
			증감	0	194,563	0	194,563
		직원식재료수입	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	4,516,000	0	4,516,000
			증감	0	2,684,000	0	2,684,000
잡수입	기타잡수입	예산	0	91,680,000	0	91,680,000	
		결산	0	8,298,060	0	8,298,060	
		증감	0	83,381,940	0	83,381,940	
		예산	0	99,080,000	0	99,080,000	
		결산	0	12,819,497	0	12,819,497	
		증감	0	86,260,503	0	86,260,503	
잡수입		예산	0	99,080,000	0	99,080,000	
		결산	0	12,819,497	0	12,819,497	
		증감	0	86,260,503	0	86,260,503	
총합계			예산	42,744,000	1,037,357,600	0	1,080,101,600
			결산	38,749,510	717,747,402	0	756,496,912
			증감	3,994,490	319,610,198	0	323,604,688

세출결산서(시설용)

결 재	사무국장	시설장

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2022년 01월 ~ 2022년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	470,909,760	0	470,909,760
			결산	0	345,073,453	0	345,073,453
			증감	0	125,836,307	0	125,836,307
		각종수당	예산	9,600,000	25,200,000	0	34,800,000
			결산	8,500,000	4,614,480	0	13,114,480
			증감	1,100,000	20,585,520	0	21,685,520
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	39,242,480	0	39,242,480
			결산	0	26,863,483	0	26,863,483
			증감	0	12,378,997	0	12,378,997
		사회보험부담금	예산	0	45,859,040	0	45,859,040
			결산	0	28,982,227	0	28,982,227
			증감	0	16,876,813	0	16,876,813
			예산	9,600,000	581,211,280	0	590,811,280
			결산	8,500,000	405,533,643	0	414,033,643
			증감	1,100,000	175,677,637	0	176,777,637
	업무추진비	기관운영비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	1,942,000	0	1,942,000
			증감	0	5,258,000	0	5,258,000
		직책보조비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	11,000,000	0	11,000,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		회의비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
			예산	0	19,800,000	0	19,800,000
			결산	0	12,942,000	0	12,942,000
			증감	0	6,858,000	0	6,858,000
		여비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		수용비 및 수수료	예산	0	30,216,000	0	30,216,000
			결산	500	11,046,940	0	11,047,440
			증감	-500	19,169,060	0	19,168,560
		공공요금 및 각종 세 금공과금	예산	0	40,300,000	0	40,300,000
			결산	0	18,399,030	0	18,399,030
			증감	0	21,900,970	0	21,900,970
	차량비		예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	1,607,400	0	1,607,400
			증감	0	22,392,600	0	22,392,600

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	18,800,000	0	18,800,000
			결산	0	961,500	0	961,500
			증감	0	17,838,500	0	17,838,500
			예산	0	113,916,000	0	113,916,000
			결산	500	32,014,870	0	32,015,370
			증감	-500	81,901,130	0	81,900,630
			예산	9,600,000	714,927,280	0	724,527,280
			결산	8,500,500	450,490,513	0	458,991,013
			증감	1,099,500	264,436,767	0	265,536,267
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	34,350,000	0	34,350,000
			증감	0	-14,350,000	0	-14,350,000
		자산취득비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	1,293,810	0	1,293,810
			증감	0	28,706,190	0	28,706,190
		시설장비유지비	예산	0	13,800,000	0	13,800,000
			결산	0	1,906,670	0	1,906,670
			증감	0	11,893,330	0	11,893,330
			예산	0	63,800,000	0	63,800,000
			결산	0	37,550,480	0	37,550,480
			증감	0	26,249,520	0	26,249,520
			예산	0	63,800,000	0	63,800,000
			결산	0	37,550,480	0	37,550,480
			증감	0	26,249,520	0	26,249,520
사업비	운영비	생계비	예산	33,144,000	49,680,000	0	82,824,000
			결산	26,596,950	2,749,073	0	29,346,023
			증감	6,547,050	46,930,927	0	53,477,977
		수용기관경비	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	6,070,330	0	6,070,330
			증감	0	29,929,670	0	29,929,670
		의료비	예산	0	14,407,200	0	14,407,200
			결산	0	12,268,920	0	12,268,920
			증감	0	2,138,280	0	2,138,280
			예산	33,144,000	100,087,200	0	133,231,200
			결산	26,596,950	21,088,323	0	47,685,273
			증감	6,547,050	78,998,877	0	85,545,927
		프로그램 사업비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
			예산	33,144,000	112,087,200	0	145,231,200
			결산	26,596,950	21,088,323	0	47,685,273
			증감	6,547,050	90,998,877	0	97,545,927
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	110,000,000	0	110,000,000
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금		예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	110,000,000	0	110,000,000
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
			예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	110,000,000	0	110,000,000
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	-1,050,000	0	-1,050,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	-1,050,000	0	-1,050,000
			예산	0	0	0	0
			결산	0	1,050,000	0	1,050,000
			증감	0	-1,050,000	0	-1,050,000
			예산	0	2,543,120	0	2,543,120
			결산	0	18,682,180	0	18,682,180
			증감	0	-16,139,060	0	-16,139,060
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,543,120	0	2,543,120
			결산	0	18,682,180	0	18,682,180
			증감	0	-16,139,060	0	-16,139,060
			예산	0	2,543,120	0	2,543,120
			결산	0	18,682,180	0	18,682,180
			증감	0	-16,139,060	0	-16,139,060
			예산	0	0	0	0
			결산	0	720	0	720
			증감	0	-720	0	-720
			예산	0	0	0	0
			결산	0	720	0	720
			증감	0	-720	0	-720
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
		시설환경 개선준비금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
			예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	24,000,000	0	24,000,000
적립금 및 준비금			예산	0	42,744,000	0	42,744,000
			결산	0	35,097,450	0	35,097,450
			증감	0	7,646,550	0	7,646,550
	총계		예산	42,744,000	1,037,357,600	0	1,080,101,600
			결산	35,097,450	638,862,216	0	673,959,666
			증감	7,646,550	398,495,384	0	406,141,934