

세입결산서(시설용)

결 재	사무국장	시설장

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자) 부담금 수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	예산	0	72,306,000	0	72,306,000
			결산	0	41,990,230	0	41,990,230
			증감	0	30,315,770	0	30,315,770
		식재료비수입	예산	0	67,500,000	0	67,500,000
			결산	0	36,627,310	0	36,627,310
			증감	0	30,872,690	0	30,872,690
		기타비급여수입	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	19,005,030	0	19,005,030
			증감	0	16,994,970	0	16,994,970
			예산	0	175,806,000	0	175,806,000
			결산	0	97,622,570	0	97,622,570
			증감	0	78,183,430	0	78,183,430
	입소자(이용자) 부담금 수입		예산	0	175,806,000	0	175,806,000
			결산	0	97,622,570	0	97,622,570
			증감	0	78,183,430	0	78,183,430
과년도 수입	과년도 수입	과년도수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	843,450	0	843,450
			증감	0	156,550	0	156,550
			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	843,450	0	843,450
			증감	0	156,550	0	156,550
	과년도 수입		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	843,450	0	843,450
			증감	0	156,550	0	156,550
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	예산	79,500,000	0	0	79,500,000
			결산	50,335,020	0	0	50,335,020
			증감	29,164,980	0	0	29,164,980
			예산	79,500,000	0	0	79,500,000
			결산	50,335,020	0	0	50,335,020
			증감	29,164,980	0	0	29,164,980
	보조금 수입		예산	79,500,000	0	0	79,500,000
			결산	50,335,020	0	0	50,335,020
			증감	29,164,980	0	0	29,164,980
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	712,758,400	0	712,758,400
			결산	0	579,809,430	0	579,809,430
			증감	0	132,948,970	0	132,948,970
		가산금 수입	예산	0	72,000,000	0	72,000,000
			결산	0	45,553,030	0	45,553,030
			증감	0	26,446,970	0	26,446,970
			예산	0	712,758,400	0	712,758,400
			결산	0	579,809,430	0	579,809,430

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
요양급 여수입	요양급 여수입		예산	0	784,758,400	0	784,758,400	
			결산	0	625,362,460	0	625,362,460	
			증감	0	159,395,940	0	159,395,940	
			예산	0	784,758,400	0	784,758,400	
			결산	0	625,362,460	0	625,362,460	
			증감	0	159,395,940	0	159,395,940	
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	30,397,600	0	30,397,600	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	30,397,600	0	30,397,600	
			예산	0	30,397,600	0	30,397,600	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	30,397,600	0	30,397,600	
			예산	0	30,397,600	0	30,397,600	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	30,397,600	0	30,397,600	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	38,670,609	0	38,670,609	
			결산	0	38,670,609	0	38,670,609	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	36,244,161	0	36,244,161	
			결산	0	36,244,161	0	36,244,161	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	74,914,770	0	74,914,770	
			결산	0	74,914,770	0	74,914,770	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	74,914,770	0	74,914,770	
			결산	0	74,914,770	0	74,914,770	
			증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	30,637	0	30,637	
			결산	0	8,443	0	8,443	
			증감	0	22,194	0	22,194	
		직원식재료수입	예산	0	7,200,000	0	7,200,000	
			결산	0	6,350,000	0	6,350,000	
			증감	0	850,000	0	850,000	
		기타잡수입	예산	0	14,732,593	0	14,732,593	
			결산	0	6,578,389	0	6,578,389	
			증감	0	8,154,204	0	8,154,204	
				예산	0	21,963,230	0	21,963,230
				결산	0	12,936,832	0	12,936,832
				증감	0	9,026,398	0	9,026,398
			예산	0	21,963,230	0	21,963,230	
			결산	0	12,936,832	0	12,936,832	
			증감	0	9,026,398	0	9,026,398	
총합계			예산	79,500,000	1,088,840,000	0	1,168,340,000	
			결산	50,335,020	811,680,082	0	862,015,102	
			증감	29,164,980	277,159,918	0	306,324,898	

세출결산서(시설용)

결 재	사무국장	시설장

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	501,234,401	0	501,234,401
			결산	0	441,846,925	0	441,846,925
			증감	0	59,387,476	0	59,387,476
		각종수당	예산	12,000,000	5,400,000	0	17,400,000
			결산	9,050,000	0	0	9,050,000
			증감	2,950,000	5,400,000	0	8,350,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	51,232,336	0	51,232,336
			결산	0	35,749,156	0	35,749,156
			증감	0	15,483,180	0	15,483,180
		사회보험부담금	예산	0	51,593,040	0	51,593,040
			결산	0	26,386,005	0	26,386,005
			증감	0	25,207,035	0	25,207,035
			예산	12,000,000	609,459,777	0	621,459,777
			결산	9,050,000	503,982,086	0	513,032,086
			증감	2,950,000	105,477,691	0	108,427,691
	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,200,000	0	6,200,000
			결산	0	2,459,000	0	2,459,000
			증감	0	3,741,000	0	3,741,000
		직책보조비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	120,000	0	120,000
			예산	0	18,320,000	0	18,320,000
			결산	0	14,459,000	0	14,459,000
			증감	0	3,861,000	0	3,861,000
	운행비	여비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	1,000	0	1,000
			증감	0	99,000	0	99,000
		수용비 및 수수료	예산	0	28,805,637	0	28,805,637
			결산	0	12,948,967	0	12,948,967
			증감	0	15,856,670	0	15,856,670
		공공요금 및 각종 세	예산	0	63,800,000	0	63,800,000
			결산	0	18,758,540	0	18,758,540
			증감	0	45,041,460	0	45,041,460
		차량비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	1,793,274	0	1,793,274
			증감	0	7,206,726	0	7,206,726

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	11,200,439	0	11,200,439
			결산	0	2,808,300	0	2,808,300
			증감	0	8,392,139	0	8,392,139
			예산	0	112,906,076	0	112,906,076
			결산	0	36,310,081	0	36,310,081
			증감	0	76,595,995	0	76,595,995
			예산	12,000,000	740,685,853	0	752,685,853
			결산	9,050,000	554,751,167	0	563,801,167
			증감	2,950,000	185,934,686	0	188,884,686
재산조성비	시설비	시설비	예산	11,500,000	28,398,000	0	39,898,000
			결산	11,456,000	3,836,300	0	15,292,300
			증감	44,000	24,561,700	0	24,605,700
		자산취득비	예산	20,000,000	24,000,000	0	44,000,000
			결산	3,960,000	6,326,000	0	10,286,000
			증감	16,040,000	17,674,000	0	33,714,000
		시설장비유지비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	2,189,560	0	2,189,560
			증감	0	3,810,440	0	3,810,440
			예산	31,500,000	58,398,000	0	89,898,000
			결산	15,416,000	12,351,860	0	27,767,860
			증감	16,084,000	46,046,140	0	62,130,140
			예산	31,500,000	58,398,000	0	89,898,000
			결산	15,416,000	12,351,860	0	27,767,860
			증감	16,084,000	46,046,140	0	62,130,140
사업비	운영비	생계비	예산	36,000,000	69,500,363	0	105,500,363
			결산	25,968,901	13,128,219	0	39,097,120
			증감	10,031,099	56,372,144	0	66,403,243
		수용기관경비	예산	0	13,600,000	0	13,600,000
			결산	0	8,474,310	0	8,474,310
			증감	0	5,125,690	0	5,125,690
		의료비	예산	0	36,000,000	0	36,000,000
			결산	0	19,956,281	0	19,956,281
			증감	0	16,043,719	0	16,043,719
			예산	36,000,000	119,100,363	0	155,100,363
			결산	25,968,901	41,558,810	0	67,527,711
			증감	10,031,099	77,541,553	0	87,572,652
		프로그램 사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	12,000	0	12,000
			증감	0	1,188,000	0	1,188,000
			예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	12,000	0	12,000
			증감	0	1,188,000	0	1,188,000
			예산	36,000,000	120,300,363	0	156,300,363
			결산	25,968,901	41,570,810	0	67,539,711
			증감	10,031,099	78,729,553	0	88,760,652
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	2,376,000	0	2,376,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,376,000	0	2,376,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	132,000,000	0	132,000,000		
			결산	0	132,000,000	0	132,000,000		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	134,376,000	0	134,376,000		
			결산	0	132,000,000	0	132,000,000		
			증감	0	2,376,000	0	2,376,000		
		예산	0	134,376,000	0	134,376,000			
		결산	0	132,000,000	0	132,000,000			
		증감	0	2,376,000	0	2,376,000			
		과년도지출	과년도지출	예산	0	18,000,000	0	18,000,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	18,000,000	0	18,000,000	
	예산		0	18,000,000	0	18,000,000			
	결산		0	0	0	0			
	증감		0	18,000,000	0	18,000,000			
과년도지출		예산	0	18,000,000	0	18,000,000			
		결산	0	0	0	0			
		증감	0	18,000,000	0	18,000,000			
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	14,074,784	0	14,074,784	
				결산	0	5,342,770	0	5,342,770	
				증감	0	8,732,014	0	8,732,014	
			예산	0	14,074,784	0	14,074,784		
			결산	0	5,342,770	0	5,342,770		
			증감	0	8,732,014	0	8,732,014		
		예산	0	14,074,784	0	14,074,784			
		결산	0	5,342,770	0	5,342,770			
		증감	0	8,732,014	0	8,732,014			
		예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	3,000,000	0	3,000,000
반환금	예산			0	5,000	0	5,000		
	결산			0	360	0	360		
	증감			0	4,640	0	4,640		
예비비 및 기타			예산	0	3,005,000	0	3,005,000		
			결산	0	360	0	360		
			증감	0	3,004,640	0	3,004,640		
			예산	0	3,005,000	0	3,005,000		
			결산	0	360	0	360		
			증감	0	3,004,640	0	3,004,640		
총계			예산	79,500,000	1,088,840,000	0	1,168,340,000		
			결산	50,434,901	746,016,967	0	796,451,868		
			증감	29,065,099	342,823,033	0	371,888,132		