

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	93,750,000	0	93,750,000		
			결산	0	68,514,810	0	68,514,810		
			증감	0	25,235,190	0	25,235,190		
입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입	식재료비수입	예산	0	97,152,000	0	97,152,000		
			결산	0	82,310,220	0	82,310,220		
			증감	0	14,841,780	0	14,841,780		
입소자(이용자)부담	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	예산	0	290,000	0	290,000		
			결산	0	100,000	0	100,000		
			증감	0	190,000	0	190,000		
입소자(이용자)부담	[항(입소(이용)비용수입		예산	0	191,192,000	0	191,192,000		
			결산	0	150,925,030	0	150,925,030		
			증감	0	40,266,970	0	40,266,970		
[관(입소자(이용자)부담			예산	0	191,192,000	0	191,192,000		
			결산	0	150,925,030	0	150,925,030		
			증감	0	40,266,970	0	40,266,970		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	650,913,020	0	650,913,020		
			결산	0	636,872,390	0	636,872,390		
			증감	0	14,040,630	0	14,040,630		
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	예산	0	138,680,660	0	138,680,660		
			결산	0	131,040,550	0	131,040,550		
			증감	0	7,640,110	0	7,640,110		
요양급여수입	[항(요양급여수입) 합계]		예산	0	789,593,680	0	789,593,680		
			결산	0	767,912,940	0	767,912,940		
			증감	0	21,680,740	0	21,680,740		
[관(요양급여수입) 합계]			예산	0	789,593,680	0	789,593,680		
			결산	0	767,912,940	0	767,912,940		
			증감	0	21,680,740	0	21,680,740		

이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	49,422,703	0	49,422,703
			결산	0	49,422,703	0	49,422,703
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	예산	0	3,763,147	0	3,763,147
			결산	0	3,763,147	0	3,763,147
			증감	0	0	0	0
이월금	[항(이월금) 합계]		예산	0	53,185,850	0	53,185,850
			결산	0	53,185,850	0	53,185,850
			증감	0	0	0	0
[관(이월금) 합계]			예산	0	53,185,850	0	53,185,850
			결산	0	53,185,850	0	53,185,850
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	4,320	0	4,320
			결산	0	3,131	0	3,131
			증감	0	1,189	0	1,189
잡수입	잡수입	직원식재료수입	예산	0	27,720,000	0	27,720,000
			결산	0	11,517,100	0	11,517,100
			증감	0	16,202,900	0	16,202,900
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	914,196	0	914,196
			결산	0	3,072,881	0	3,072,881
			증감	0	-2,158,685	0	-2,158,685
잡수입	[항(잡수입) 합계]		예산	0	28,638,516	0	28,638,516
			결산	0	14,593,112	0	14,593,112
			증감	0	14,045,404	0	14,045,404
[관(잡수입) 합계]			예산	0	28,638,516	0	28,638,516
			결산	0	14,593,112	0	14,593,112
			증감	0	14,045,404	0	14,045,404
총 합계			예산	0	1,062,610,046	0	1,062,610,046
			결산	0	986,616,932	0	986,616,932

	증감	0	75,993,114	0	75,993,114
--	----	---	------------	---	------------

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	426,585,360	0	426,585,360
			결산	0	421,292,220	0	421,292,220
			증감	0	5,293,140	0	5,293,140
사무비	인건비	각종수당	예산	0	56,257,920	0	56,257,920
			결산	0	51,747,079	0	51,747,079
			증감	0	4,510,841	0	4,510,841
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	38,464,120	0	38,464,120
			결산	0	25,909,649	0	25,909,649
			증감	0	12,554,471	0	12,554,471
사무비	인건비	사회보험부담금	예산	0	50,213,840	0	50,213,840
			결산	0	43,425,840	0	43,425,840
			증감	0	6,788,000	0	6,788,000
사무비	[항(인건비) 합계]		예산	0	571,521,240	0	571,521,240
			결산	0	542,374,788	0	542,374,788
			증감	0	29,146,452	0	29,146,452
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,237,120	0	5,237,120
			결산	0	4,654,800	0	4,654,800
			증감	0	582,320	0	582,320
사무비	[항(업무추진비) 합계]		예산	0	5,237,120	0	5,237,120
			결산	0	4,654,800	0	4,654,800
			증감	0	582,320	0	582,320
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	14,136,900	0	14,136,900
			결산	0	9,567,420	0	9,567,420
			증감	0	4,569,480	0	4,569,480
			예산	0	20,844,797	0	20,844,797

사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금	결산	0	16,600,848	0	16,600,848
			증감	0	4,243,949	0	4,243,949
사무비	운영비	차량비	예산	0	27,547,126	0	27,547,126
			결산	0	23,328,008	0	23,328,008
			증감	0	4,219,118	0	4,219,118
			예산	0	24,000,000	0	24,000,000
사무비	운영비	임차료	결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	12,000,000	0	12,000,000
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	56,415,300	0	56,415,300
			결산	0	53,657,220	0	53,657,220
			증감	0	2,758,080	0	2,758,080
사무비	[항(운영비) 합계]		예산	0	142,944,123	0	142,944,123
			결산	0	115,153,496	0	115,153,496
			증감	0	27,790,627	0	27,790,627
	[관(사무비) 합계]		예산	0	719,702,483	0	719,702,483
			결산	0	662,183,084	0	662,183,084
			증감	0	57,519,399	0	57,519,399
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	6,947,690	0	6,947,690
			결산	0	1,384,680	0	1,384,680
			증감	0	5,563,010	0	5,563,010
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	13,895,390	0	13,895,390
			결산	0	5,225,000	0	5,225,000
			증감	0	8,670,390	0	8,670,390
재산조성비	[항(시설비) 합계]		예산	0	20,843,080	0	20,843,080
			결산	0	6,609,680	0	6,609,680
			증감	0	14,233,400	0	14,233,400
	[관(재산조성비) 합계]		예산	0	20,843,080	0	20,843,080
			결산	0	6,609,680	0	6,609,680
			증감	0	14,233,400	0	14,233,400

사업비	운영비	생계비	예산	0	128,635,147	0	128,635,147
			결산	0	89,923,880	0	89,923,880
			증감	0	38,711,267	0	38,711,267
사업비	운영비	수용기관경비	예산	0	247,020	0	247,020
			결산	0	397,130	0	397,130
			증감	0	-150,110	0	-150,110
사업비	[항(운영비) 합계]	의료비	예산	0	1,202,900	0	1,202,900
			결산	0	414,120	0	414,120
			증감	0	788,780	0	788,780
사업비		[항(운영비) 합계]	예산	0	130,085,067	0	130,085,067
			결산	0	90,735,130	0	90,735,130
			증감	0	39,349,937	0	39,349,937
사업비	[항(사업비) 합계]	프로그램 사업비	예산	0	17,871,140	0	17,871,140
			결산	0	12,182,910	0	12,182,910
			증감	0	5,688,230	0	5,688,230
사업비		[항(사업비) 합계]	예산	0	17,871,140	0	17,871,140
			결산	0	12,182,910	0	12,182,910
			증감	0	5,688,230	0	5,688,230
[관(사업비) 합계]	[항(사업비) 합계]	예산	0	147,956,207	0	147,956,207	
		결산	0	102,918,040	0	102,918,040	
		증감	0	45,038,167	0	45,038,167	
전출금	[항(전출금) 합계]	기타전출금	예산	0	170,000,000	0	170,000,000
			결산	0	162,000,500	0	162,000,500
			증감	0	7,999,500	0	7,999,500
전출금		[항(전출금) 합계]	예산	0	170,000,000	0	170,000,000
			결산	0	162,000,500	0	162,000,500
			증감	0	7,999,500	0	7,999,500
[관(전출금) 합계]	[항(전출금) 합계]	예산	0	170,000,000	0	170,000,000	
		결산	0	162,000,500	0	162,000,500	

			증감	0	7,999,500	0	7,999,500	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,108,276	0	4,108,276	
			결산	0	138,660	0	138,660	
			증감	0	3,969,616	0	3,969,616	
잡지출	[항(잡지출) 합계]		예산	0	4,108,276	0	4,108,276	
			결산	0	138,660	0	138,660	
			증감	0	3,969,616	0	3,969,616	
[관(잡지출) 합계]			예산	0	4,108,276	0	4,108,276	
			결산	0	138,660	0	138,660	
			증감	0	3,969,616	0	3,969,616	
총 합계				예산	0	1,062,610,046	0	1,062,610,046
				결산	0	933,849,964	0	933,849,964
				증감	0	128,760,082	0	128,760,082