

결산총괄표

공문제출번호: A92552019000036

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	986,000,000	982,378,854	3,621,146	사무비	인건비	1,887,168,133	1,875,524,064	11,644,069
2	보조금수입	보조금수입	13,000,000	12,767,320	232,680	사무비	업무추진비	3,200,000	2,863,096	336,904
3	요양급여수입	요양급여수입	1,335,000,000	1,329,959,550	5,040,450	사무비	운영비	210,200,000	205,583,168	4,616,832
4	이월금	이월금	512,053,577	512,053,577	0	재산조성비	시설비	241,300,000	239,692,946	1,607,054
5	잡수입	잡수입	11,800,000	11,232,670	567,330	사업비	운영비	334,000,000	325,215,380	8,784,620
6			0	0	0	사업비	사업비	25,000,000	21,825,530	3,174,470
	세입 합계		2,857,853,577	2,848,391,971	9,461,606	세출합계		2,700,868,133	2,670,704,184	30,163,949

세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	986,000,000	0	986,000,000
			결산	0	982,378,854	0	982,378,854
			증감	0	3,621,146	0	3,621,146
		예산	0	986,000,000	0	986,000,000	
		결산	0	982,378,854	0	982,378,854	
		증감	0	3,621,146	0	3,621,146	
	예산	0	986,000,000	0	986,000,000		
	결산	0	982,378,854	0	982,378,854		
	증감	0	3,621,146	0	3,621,146		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
			결산	12,767,320	0	0	12,767,320
			증감	232,680	0	0	232,680
		예산	13,000,000	0	0	13,000,000	
		결산	12,767,320	0	0	12,767,320	
		증감	232,680	0	0	232,680	
	예산	13,000,000	0	0	13,000,000		
	결산	12,767,320	0	0	12,767,320		
	증감	232,680	0	0	232,680		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,335,000,000	0	1,335,000,000
			결산	0	1,329,959,550	0	1,329,959,550
			증감	0	5,040,450	0	5,040,450
		예산	0	1,335,000,000	0	1,335,000,000	
		결산	0	1,329,959,550	0	1,329,959,550	
		증감	0	5,040,450	0	5,040,450	
	예산	0	1,335,000,000	0	1,335,000,000		
	결산	0	1,329,959,550	0	1,329,959,550		
	증감	0	5,040,450	0	5,040,450		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	512,053,577	0	512,053,577
			결산	0	512,053,577	0	512,053,577
			증감	0	0	0	0
		예산	0	512,053,577	0	512,053,577	
		결산	0	512,053,577	0	512,053,577	
		증감	0	0	0	0	
	예산	0	512,053,577	0	512,053,577		
	결산	0	512,053,577	0	512,053,577		
	증감	0	0	0	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	62	503,608	0	503,670
			증감	-62	-203,608	0	-203,670
		예산	0	11,500,000	0	11,500,000	
		결산	0	10,729,000	0	10,729,000	
		증감	0	771,000	0	771,000	
	예산	0	11,800,000	0	11,800,000		
	결산	62	11,232,608	0	11,232,670		
	증감	-62	567,392	0	567,330		
	예산	0	11,800,000	0	11,800,000		
	결산	62	11,232,608	0	11,232,670		
	증감	-62	567,392	0	567,330		
총합계			예산	13,000,000	2,844,853,577	0	2,857,853,577
			결산	12,767,382	2,835,624,589	0	2,848,391,971
			증감	232,618	9,228,988	0	9,461,606

세입결산서(법인용)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	986,000,000	0	986,000,000
			결산	0	982,378,854	0	982,378,854
			증감	0	3,621,146	0	3,621,146
		예산	0	986,000,000	0	986,000,000	
		결산	0	982,378,854	0	982,378,854	
		증감	0	3,621,146	0	3,621,146	
	예산	0	986,000,000	0	986,000,000		
	결산	0	982,378,854	0	982,378,854		
	증감	0	3,621,146	0	3,621,146		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
			결산	12,767,320	0	0	12,767,320
			증감	232,680	0	0	232,680
		예산	13,000,000	0	0	13,000,000	
		결산	12,767,320	0	0	12,767,320	
		증감	232,680	0	0	232,680	
	예산	13,000,000	0	0	13,000,000		
	결산	12,767,320	0	0	12,767,320		
	증감	232,680	0	0	232,680		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,335,000,000	0	1,335,000,000
			결산	0	1,329,959,550	0	1,329,959,550
			증감	0	5,040,450	0	5,040,450
		예산	0	1,335,000,000	0	1,335,000,000	
		결산	0	1,329,959,550	0	1,329,959,550	
		증감	0	5,040,450	0	5,040,450	
	예산	0	1,335,000,000	0	1,335,000,000		
	결산	0	1,329,959,550	0	1,329,959,550		
	증감	0	5,040,450	0	5,040,450		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	512,053,577	0	512,053,577
			결산	0	512,053,577	0	512,053,577
			증감	0	0	0	0
		예산	0	512,053,577	0	512,053,577	
		결산	0	512,053,577	0	512,053,577	
		증감	0	0	0	0	
	예산	0	512,053,577	0	512,053,577		
	결산	0	512,053,577	0	512,053,577		
	증감	0	0	0	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	62	503,608	0	503,670
			증감	-62	-203,608	0	-203,670
		예산	0	11,500,000	0	11,500,000	
		결산	0	10,729,000	0	10,729,000	
		증감	0	771,000	0	771,000	
		예산	0	11,800,000	0	11,800,000	
		결산	62	11,232,608	0	11,232,670	
		증감	-62	567,392	0	567,330	
	예산	0	11,800,000	0	11,800,000		
	결산	62	11,232,608	0	11,232,670		
	증감	-62	567,392	0	567,330		
총합계			예산	13,000,000	2,844,853,577	0	2,857,853,577
			결산	12,767,382	2,835,624,589	0	2,848,391,971
			증감	232,618	9,228,988	0	9,461,606

세출결산서(법인용)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
		급여	예산	0	773,253,600	0	773,253,600	
			결산	0	761,362,246	0	761,362,246	
			증감	0	11,891,354	0	11,891,354	
		제수당	예산	0	429,133,000	0	429,133,000	
			결산	0	431,864,541	0	431,864,541	
			증감	0	-2,731,541	0	-2,731,541	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	564,021,533	0	564,021,533	
			결산	0	564,021,533	0	564,021,533	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	0	95,760,000	0	95,760,000	
			결산	0	94,330,394	0	94,330,394	
			증감	0	1,429,606	0	1,429,606	
		기타후생경비	예산	0	25,000,000	0	25,000,000	
			결산	0	23,945,350	0	23,945,350	
			증감	0	1,054,650	0	1,054,650	
		인건비	예산	0	1,887,168,133	0	1,887,168,133	
			결산	0	1,875,524,064	0	1,875,524,064	
			증감	0	11,644,069	0	11,644,069	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
				결산	0	2,212,876	0	2,212,876
				증감	0	287,124	0	287,124
			회의비	예산	0	700,000	0	700,000
				결산	0	650,220	0	650,220
				증감	0	49,780	0	49,780
			예산	0	3,200,000	0	3,200,000	
			결산	0	2,863,096	0	2,863,096	
			증감	0	336,904	0	336,904	
	운영비		여비	예산	0	200,000	0	200,000
				결산	0	107,700	0	107,700
				증감	0	92,300	0	92,300
		수용비 및 수수료	예산	0	65,000,000	0	65,000,000	
			결산	0	67,164,119	0	67,164,119	
			증감	0	-2,164,119	0	-2,164,119	
		공공요금	예산	0	80,000,000	0	80,000,000	
			결산	0	79,125,753	0	79,125,753	
			증감	0	874,247	0	874,247	
		제세공과금	예산	0	43,000,000	0	43,000,000	
			결산	0	41,218,911	0	41,218,911	
			증감	0	1,781,089	0	1,781,089	
		차량비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000	
			결산	0	14,638,785	0	14,638,785	
			증감	0	3,361,215	0	3,361,215	
		기타운영비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000	
			결산	0	3,327,900	0	3,327,900	
			증감	0	672,100	0	672,100	
예산			0	210,200,000	0	210,200,000		
결산			0	205,583,168	0	205,583,168		
증감			0	4,616,832	0	4,616,832		
사무비		예산	0	2,100,568,133	0	2,100,568,133		
		결산	0	2,083,970,328	0	2,083,970,328		
		증감	0	16,597,805	0	16,597,805		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	9,500,000	0	9,500,000		
			결산	0	9,309,950	0	9,309,950		
			증감	0	190,050	0	190,050		
		자산취득비	예산	0	230,000,000	0	230,000,000		
			결산	0	228,787,996	0	228,787,996		
			증감	0	1,212,004	0	1,212,004		
		시설장비유지비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000		
			결산	0	1,595,000	0	1,595,000		
			증감	0	205,000	0	205,000		
			예산	0	241,300,000	0	241,300,000		
			결산	0	239,692,946	0	239,692,946		
			증감	0	1,607,054	0	1,607,054		
			예산	0	241,300,000	0	241,300,000		
			결산	0	239,692,946	0	239,692,946		
			증감	0	1,607,054	0	1,607,054		
사업비	운영비	생계비	예산	13,000,000	197,000,000	0	210,000,000		
			결산	12,767,382	196,302,240	0	209,069,622		
			증감	232,618	697,760	0	930,378		
		수용기관경비	예산	0	50,000,000	0	50,000,000		
			결산	0	43,414,988	0	43,414,988		
			증감	0	6,585,012	0	6,585,012		
		의료비	예산	0	74,000,000	0	74,000,000		
			결산	0	72,730,770	0	72,730,770		
			증감	0	1,269,230	0	1,269,230		
			예산	13,000,000	321,000,000	0	334,000,000		
			결산	12,767,382	312,447,998	0	325,215,380		
			증감	232,618	8,552,002	0	8,784,620		
		사업비	사업비	의료재활 사업비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
					결산	0	3,820,100	0	3,820,100
					증감	0	179,900	0	179,900
				사회심리 재활 사업비	예산	0	21,000,000	0	21,000,000
					결산	0	18,005,430	0	18,005,430
					증감	0	2,994,570	0	2,994,570
	예산			0	25,000,000	0	25,000,000		
	결산			0	21,825,530	0	21,825,530		
	증감			0	3,174,470	0	3,174,470		
사업비	예산	13,000,000	346,000,000	0	359,000,000				
	결산	12,767,382	334,273,528	0	347,040,910				
	증감	232,618	11,726,472	0	11,959,090				
총합계			예산	13,000,000	2,687,868,133	0	2,700,868,133		
			결산	12,767,382	2,657,936,802	0	2,670,704,184		
			증감	232,618	29,931,331	0	30,163,949		