

결산총괄표 (2020년)

공문제출번호 : G33832021000043

순번	세입				세출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	257,708,280	223,834,641	33,873,639	사무비	인건비	628,103,109	603,984,257	24,118,852
2	보조금수입	보조금수입	3,141,730	2,350,610	791,120	사무비	업무추진비	6,600,000	1,715,880	4,884,120
3	요양급여수입	요양급여수입	624,970,100	624,970,100	0	사무비	운영비	103,300,178	84,955,586	18,344,592
4	차입금	차입금	1,515,370	0	1,515,370	재산조정비	시설비	13,356,069	1,746,440	11,609,629
5	이월금	이월금	139,039,163	139,039,163	0	사업비	운영비	168,866,060	82,270,259	86,595,801
6	잔수입	잔수입	30,107,910	29,239,646	868,264	사업비	사업비	16,000,000	1,056,440	14,943,560
7	적립금및준비금 (특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비	36,000,000	36,000,000	0	상환금	부채상환금	90,600,000	76,859,819	13,740,181
8			0	0	0	잠지출	잠지출	1,124,329	600,000	524,329
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	97,730	97,730	0
10			0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부	36,000,000	36,000,000	0
11			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회	운영총당적립금 및 환경개선부	36,000,000	0	36,000,000
세입 합계			1,092,482,553	1,055,434,160	37,048,393	세출 합계		1,100,047,475	889,286,411	210,761,064

(단위 : 원)

세입결산서

공문제출번호: G33832021000043

과목		구분	정부보조금	지부담금	후원금	계
관	항					
임수자(이용자)부담 금수입	임수(이용)비용수입	본인부담금수입				
		예산	0	134,200,280	0	134,200,280
		결산	0	103,227,673	0	103,227,673
	식재료비수입	증감	0	30,972,607	0	30,972,607
		예산	0	116,508,000	0	116,508,000
		결산	0	115,360,550	0	115,360,550
	기타비급여수입	증감	0	1,147,450	0	1,147,450
		예산	0	7,000,000	0	7,000,000
		결산	0	5,246,418	0	5,246,418
	합계	증감	0	1,753,582	0	1,753,582
		예산	0	257,708,280	0	257,708,280
		결산	0	223,834,641	0	223,834,641
	합계	증감	0	33,873,639	0	33,873,639
		예산	0	257,708,280	0	257,708,280
		결산	0	223,834,641	0	223,834,641
합계		증감	0	33,873,639	0	33,873,639

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항						
보조금수입	보조금수입	시간구보조금	예산	3,141,730	0	0	3,141,730
			결산	2,350,610	0	0	2,350,610
			증감	791,120	0	0	791,120
		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0	0
		예산	0	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	624,970,100	0	624,970,100
			결산	0	624,970,100	0	624,970,100
			증감	0	0	0	0
		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0	0
		예산	0	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0	0
합계	예산	0	0	0	0	0	
	결산	0	0	0	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
	예산	0	0	0	0	0	
	결산	0	0	0	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항							
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	1,515,370	0	1,515,370	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,515,370	0	1,515,370	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
		이월금	전년도이월금	예산	0	139,039,163	0	139,039,163
				결산	0	139,039,163	0	139,039,163
				증감	0	0	0	0
합계	예산		0	0	0	0		
	결산		0	0	0	0		
	증감		0	0	0	0		
이월금	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항							
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	107,910	0	107,910		
			결산	0	105,680	0	105,680	
			증감	0	2,230	0	2,230	
		기타접수입	예산	0	30,000,000	0	30,000,000	
			결산	0	29,133,966	0	29,133,966	
			증감	0	866,034	0	866,034	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	합계	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	0	18,000,000	0	18,000,000
				결산	0	18,000,000	0	18,000,000
				증감	0	0	0	0
운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	예산	0	18,000,000	0	18,000,000		
		결산	0	18,000,000	0	18,000,000		
		증감	0	0	0	0		
		예산	0	18,000,000	0	18,000,000		
		결산	0	18,000,000	0	18,000,000		
		증감	0	0	0	0		
시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	예산	0	18,000,000	0	18,000,000		
		결산	0	18,000,000	0	18,000,000		
		증감	0	0	0	0		

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
적립금및준비금(특 별회계)	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	3,141,730	1,089,340,823	0	1,092,482,553
			결산	2,350,610	1,053,083,550	0	1,055,434,160
			증감	0	0	0	0
			총계				

세출결산서

공문제출번호: G33832021000043

관	항	목	구분		정부보조금	자부담금	후원금	계
			예산	결산				
인건비	급여		예산	0	533,553,079	0	533,553,079	
			결산	0	528,718,013	0	528,718,013	
		증감	0	4,835,066	0	4,835,066		
		예산	0	5,000,000	0	5,000,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	5,000,000	0	5,000,000		
	임용전급			예산	0	43,210,000	0	43,210,000
				결산	0	43,210,000	0	43,210,000
		증감	0	0	0	0		
		예산	0	5,000,000	0	5,000,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	5,000,000	0	5,000,000		
퇴직금 및 퇴직적립금			예산	0	37,105,229	0	37,105,229	
			결산	0	37,105,229	0	37,105,229	
	증감	0	6,104,771	0	6,104,771			
	예산	0	46,340,030	0	46,340,030			
	결산	0	38,161,015	0	38,161,015			
	증감	0	8,179,015	0	8,179,015			
사회보험부담금			예산	0	628,103,109	0	628,103,109	
			결산	0	628,103,109	0	628,103,109	
	증감	0	0	0	0			
	예산	0	603,984,257	0	603,984,257			
	결산	0	603,984,257	0	603,984,257			
	증감	0	24,118,852	0	24,118,852			
합계			예산	0	1,195,171,417	0	1,195,171,417	
			결산	0	1,195,171,417	0	1,195,171,417	
	증감	0	0	0	0			
	예산	0	1,195,171,417	0	1,195,171,417			
	결산	0	1,195,171,417	0	1,195,171,417			
	증감	0	0	0	0			

사무비

관	과목	항	목	구분	정부보조금	지방담금	후원금	계	
				예산					결산
사무비	운영비	업무추진비	기관운영비	예산	0	6,360,000	0	6,360,000	
				결산	0	1,715,880	0	1,715,880	
				증감	0	4,644,120	0	4,644,120	
				예산	0	240,000	0	240,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	240,000	0	240,000	
			회의비	예산	0	0	0	0	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	0	0	
			합계	예산	0	240,000	0	240,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	240,000	0	240,000	
			여비	수용비 및 수수료	예산	0	21,580,052	0	21,580,052
					결산	0	19,502,253	0	19,502,253
					증감	0	2,077,799	0	2,077,799
예산	0	62,500,000			0	62,500,000			
결산	0	52,306,553			0	52,306,553			
증감	0	10,193,447			0	10,193,447			
공공요금 및 각종 세금공과금		예산	0	10,193,447	0	10,193,447			
		결산	0	10,193,447	0	10,193,447			
		증감	0	0	0	0			
		예산	0	0	0	0			
		결산	0	0	0	0			
		증감	0	0	0	0			

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
	항	목							
사무비	운영비	차량비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000		
		기타운영비	예산	0	15,380,126	0	15,380,126		
			결산	0	13,146,780	0	13,146,780		
			증감	0	2,233,346	0	2,233,346		
		합계	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		시설비	시설비	예산	예산	0	5,600,000	0	5,600,000
					결산	0	116,000	0	116,000
					증감	0	5,484,000	0	5,484,000
예산	예산			0	6,556,069	0	6,556,069		
	결산			0	1,630,440	0	1,630,440		
	증감			0	4,925,629	0	4,925,629		
자산취득비	자산취득비	예산	0	0	0	0			
		결산	0	0	0	0			
		증감	0	0	0	0			

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항							
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	1,200,000	0	1,200,000		
			결산	0	0	0		
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
		운영비	생계비	예산	3,216,330	119,649,730	0	122,866,060
				결산	2,252,954	62,985,556	0	65,238,510
				증감	963,376	56,664,174	0	57,627,550
수용기관경비	예산		0	28,000,000	0	28,000,000		
	결산		0	14,333,860	0	14,333,860		
	증감		0	13,666,140	0	13,666,140		
의료비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000			
	결산	0	2,697,889	0	2,697,889			
	증감	0	15,302,111	0	15,302,111			

관	과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
	항	목					
사업비	사업비	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		프로그램 사업비	예산	0	16,000,000	0	16,000,000
			결산	0	1,056,440	0	1,056,440
			증감	0	14,943,560	0	14,943,560
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
부채상환금	원금상환금	예산	0	60,000,000	0	60,000,000	
		결산	0	58,236,541	0	58,236,541	
		증감	0	1,763,459	0	1,763,459	
	이자지불금	예산	0	30,600,000	0	30,600,000	
		결산	0	18,623,278	0	18,623,278	
		증감	0	11,976,722	0	11,976,722	

관	과목		구분	정부보조금	지부담금	후원금	계
	항	목					
상환금	합계	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	합계	예산	0	1,124,329	0	1,124,329
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	524,329	0	524,329
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
합계	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
		예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
합계	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
합계	합계	예산	97,730	0	0	97,730	
		결산	97,656	74	0	97,730	
합계	합계	증감	74	▲74	0	0	
		증감	74	▲74	0	0	

과목	구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
						항
예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	
		결산	0	0	0	
		증감	0	0	0	
		예산	0	0	0	
		결산	0	0	0	
		증감	0	0	0	
	합계	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
		결산	0	18,000,000	0	18,000,000
		증감	0	0	0	0
		예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
관	합계	예산	0	0	0	
		결산	0	0	0	
		증감	0	0	0	
		예산	0	0	0	
		결산	0	0	0	
		증감	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
		예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0

직원금 및 준비금

관	과목		구분	정부보조금	지부담금	후원금	계	
	항	목						
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	예산	0	0	18,000,000	18,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	18,000,000	18,000,000	
		시설환경개선 준비금 지출	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	18,000,000	18,000,000	
	합계		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	3,314,060	1,078,733,415	18,000,000	1,100,047,475	
			결산	2,350,610	886,935,801	0	889,286,411	
			증감	0	0	0	0	
총계		예산	3,314,060	1,078,733,415	18,000,000	1,100,047,475		
		결산	2,350,610	886,935,801	0	889,286,411		
		증감	0	0	0	0		