

결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	7,306,992	2,059,720	5,247,272	사무비	인건비	53,400,000	25,830,745	27,569,255
2	후원금수입	후원금수입	100,000	0	100,000	사무비	업무추진비	1,100,000	81,000	1,019,000
3	요양급여수입	요양급여수입	53,584,608	29,112,760	24,471,848	사무비	운영비	6,110,000	2,551,720	3,558,280
4	전입금	전입금	4,000,000	0	4,000,000	재산조성비	시설비	600,000	0	600,000
5	이월금	이월금	0	3,318,165	△3,318,165	사업비	사업비	3,300,000	214,000	3,086,000
6	잡수입	잡수입	78,400	7,895	70,505	예비비 및 기타	예비비 및 기타	560,000	0	560,000
7						이월금	차년이월금	0	5,821,075	△5,821,075
8										
9										
세입합계			65,070,000	34,498,540	30,571,460	세출합계		65,070,000	34,498,540	30,571,460

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	예산	0	7,306,992	0	7,306,992
			결산	0	2,059,720	0	2,059,720
			증감	0	5,247,272	0	5,247,272
		합계	예산	0	7,306,992	0	7,306,992
			결산	0	2,059,720	0	2,059,720
			증감	0	5,247,272	0	5,247,272
		합계	예산	0	7,306,992	0	7,306,992
			결산	0	2,059,720	0	2,059,720
			증감	0	5,247,272	0	5,247,272
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
		합계	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	53,584,608	0	53,584,608
			결산	0	29,112,760	0	29,112,760
			증감	0	24,471,848	0	24,471,848
		합계	예산	0	53,584,608	0	53,584,608
			결산	0	29,112,760	0	29,112,760
			증감	0	24,471,848	0	24,471,848
	합계	예산	0	53,584,608	0	53,584,608	
		결산	0	29,112,760	0	29,112,760	
		증감	0	24,471,848	0	24,471,848	
		잔액	0	0	0	0	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000
		합계	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,318,165	0	3,318,165
			증감	0	△3,318,165	0	△3,318,165
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,318,165	0	3,318,165
			증감	0	△3,318,165	0	△3,318,165
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	3,318,165	0	3,318,165
			증감	0	△3,318,165	0	△3,318,165
	기타잡수입	예산	0	76,400	0	76,400	2,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	76,400	0	76,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	0	78,400	0	78,400
			결산	0	7,895	0	7,895
			증감	0	70,505	0	70,505
	합계		예산	0	78,400	0	78,400
			결산	0	7,895	0	7,895
			증감	0	70,505	0	70,505
총계			예산	0	64,970,000	100,000	65,070,000
			결산	0	34,498,540	0	34,498,540
			증감	0	30,471,460	100,000	30,571,460

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	43,560,000	0	43,560,000
			결산	0	23,431,580	0	23,431,580
			증감	0	20,128,420	0	20,128,420
		각종수당	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	396,920	0	396,920
			증감	0	1,603,080	0	1,603,080
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	3,630,000	0	3,630,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,630,000	0	3,630,000
		사회보험부담금	예산	0	4,210,000	0	4,210,000
			결산	0	2,002,245	0	2,002,245
			증감	0	2,207,755	0	2,207,755
		합계	예산	0	53,400,000	0	53,400,000
			결산	0	25,830,745	0	25,830,745
			증감	0	27,569,255	0	27,569,255

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		회의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	81,000	0	81,000
			증감	0	419,000	0	419,000
		합계	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	81,000	0	81,000
			증감	0	1,019,000	0	1,019,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	980,000	0	980,000
			결산	0	181,000	0	181,000
			증감	0	799,000	0	799,000
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	920,000	0	920,000
			결산	0	330,720	0	330,720
			증감	0	589,280	0	589,280
		임차료	예산	0	1,980,000	0	1,980,000
			결산	0	1,980,000	0	1,980,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	기타운영비	예산	0	2,230,000	0	2,230,000
			결산	0	60,000	0	60,000
			증감	0	2,170,000	0	2,170,000
		합계	예산	0	6,110,000	0	6,110,000
			결산	0	2,551,720	0	2,551,720
			증감	0	3,558,280	0	3,558,280
		합계	예산	0	60,610,000	0	60,610,000
			결산	0	28,463,465	0	28,463,465
			증감	0	32,146,535	0	32,146,535
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		합계	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	3,300,000	0	3,300,000
			결산	0	214,000	0	214,000
			증감	0	3,086,000	0	3,086,000
		합계	예산	0	3,300,000	0	3,300,000
			결산	0	214,000	0	214,000
			증감	0	3,086,000	0	3,086,000
		합계	예산	0	3,300,000	0	3,300,000
			결산	0	214,000	0	214,000
			증감	0	3,086,000	0	3,086,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	460,000	100,000	560,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	460,000	100,000	560,000
		합계	예산	0	460,000	100,000	560,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	460,000	100,000	560,000
			증감	0	460,000	100,000	560,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	460,000	100,000	560,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	460,000	100,000	560,000
이월금	이월금	차년이월금	예산		0	0	0
			결산		5,821,075	0	5,821,075
			증감		△5,821,075	0	△5,821,075
		합계	예산		0	0	0
			결산		5,821,075	0	5,821,075
			증감		△5,821,075	0	△5,821,075
	합계		예산		0	0	0
			결산		5,821,075	0	5,821,075
			증감		△5,821,075	0	△5,821,075
총계			예산	0	64,970,000	100,000	65,070,000
			결산	0	34,498,540	0	34,498,540
			증감	0	30,471,460	100,000	30,571,460