

1-1. 2022년 세입세출 총괄표

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	1,151,905,320	1,115,057,618	▼36,847,702	사무비	인건비	2,270,396,040	2,162,172,980	▼108,223,060
보조금수입	보조금수입	5,086,600	5,086,060	▼540		업무추진비	20,100,000	16,931,525	▼3,168,475
후원금수입	후원금수입	79,800,000	96,598,050	▲16,798,050		운영비	279,755,000	233,750,216	▼46,004,784
요양급여수입	요양급여수입	1,741,734,610	1,669,020,760	▼72,713,850	재산조정비	시설비	127,856,000	89,966,850	▼37,889,150
전입금	전입금	0	0	0	사업비	운영비	572,508,115	497,766,839	▼74,741,276
이월금	이월금	160,722,525	160,722,525	0		사업비	24,500,000	18,857,111	▼5,642,889
잡수입	잡수입	235,472,600	234,682,611	▼789,989	잡지출	잡지출	68,006,500	56,915,720	▼11,090,780
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,000,000	0	▼2,000,000
					적립금 및 준비금	준영중장기적립금 및 환경개선부담금	9,600,000	9,600,000	0
					차기이월금	차기이월금	0	195,206,383	▲195,206,383
합계		3,374,721,655	3,281,167,624	▼93,554,031	합계		3,374,721,655	3,281,167,624	▼93,554,031

1-2. 세입결산서

관	항	목	세목	구분	정부보조	시설부담	후원금	계
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	예산	0	319,174,320	0	319,174,320
				결산	0	302,816,890	0	302,816,890
				증감	0	16,357,430	0	16,357,430
				예산	0	319,174,320	0	319,174,320
				결산	0	302,816,890	0	302,816,890
				증감	0	16,357,430	0	16,357,430
		식재료비수입	식재료비수입	예산	0	408,071,000	0	408,071,000
				결산	0	375,879,367	0	375,879,367
				증감	0	32,191,633	0	32,191,633
				예산	0	408,071,000	0	408,071,000
				결산	0	375,879,367	0	375,879,367
				증감	0	32,191,633	0	32,191,633
		상급침실이용료	상급침실이용료	예산	0	339,860,000	0	339,860,000
				결산	0	357,812,600	0	357,812,600
				증감	0	-17,952,600	0	-17,952,600
				예산	0	339,860,000	0	339,860,000
				결산	0	357,812,600	0	357,812,600
				증감	0	-17,952,600	0	-17,952,600
		이미용비	이미용비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,800,000	0	1,800,000
				예산	0	1,800,000	0	1,800,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,800,000	0	1,800,000
		기타비급여수입	기타비급여수입	예산	0	45,000,000	0	45,000,000
				결산	0	49,940,037	0	49,940,037
				증감	0	-4,940,037	0	-4,940,037
			개인의료비부담금	예산	0	38,000,000	0	38,000,000
				결산	0	28,608,724	0	28,608,724
				증감	0	9,391,276	0	9,391,276
				예산	0	83,000,000	0	83,000,000
				결산	0	78,548,761	0	78,548,761
				증감	0	4,451,239	0	4,451,239
				예산	0	1,151,905,320	0	1,151,905,320
				결산	0	1,115,057,618	0	1,115,057,618
				증감	0	36,847,702	0	36,847,702
				예산	0	1,151,905,320	0	1,151,905,320
				결산	0	1,115,057,618	0	1,115,057,618
				증감	0	36,847,702	0	36,847,702
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	예산	5,086,600	0	0	5,086,600
				결산	0	0	0	0
				증감	5,086,600	0	0	5,086,600
			생계비	예산	0	0	0	0
				결산	4,856,060	0	0	4,856,060
				증감	-4,856,060	0	0	-4,856,060
			특별위로금	예산	0	0	0	0
				결산	150,000	0	0	150,000
				증감	-150,000	0	0	-150,000
			월동대책비	예산	0	0	0	0
				결산	80,000	0	0	80,000
				증감	-80,000	0	0	-80,000
				예산	5,086,600	0	0	5,086,600
				결산	5,086,060	0	0	5,086,060
				증감	540	0	0	540
				예산	5,086,600	0	0	5,086,600
				결산	5,086,060	0	0	5,086,060
				증감	540	0	0	540
				예산	5,086,600	0	0	5,086,600
				결산	5,086,060	0	0	5,086,060
				증감	540	0	0	540
		지정후원금	지정후원금	예산	0	0	49,800,000	49,800,000
				결산	0	0	56,343,100	56,343,100
				증감	0	0	-6,543,100	-6,543,100
				예산	0	0	49,800,000	49,800,000
				결산	0	0	56,343,100	56,343,100
				증감	0	0	-6,543,100	-6,543,100
		비지정후원금	비지정후원금	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
				결산	0	0	40,254,950	40,254,950
				증감	0	0	-10,254,950	-10,254,950
				예산	0	0	30,000,000	30,000,000

후원금수입	후원금수입	비지정후원금		결산	0	0	40,254,950	40,254,950
				증감	0	0	-10,254,950	-10,254,950
				예산	0	0	79,800,000	79,800,000
				결산	0	0	96,598,050	96,598,050
				증감	0	0	-16,798,050	-16,798,050
				예산	0	0	79,800,000	79,800,000
				결산	0	0	96,598,050	96,598,050
				증감	0	0	-16,798,050	-16,798,050
				예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
				예산	0	0	0	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비용 반영)	장기요양급여수입(인건비비용 반영)	예산	0	1,462,193,130	0	1,462,193,130
				결산	0	1,390,625,640	0	1,390,625,640
				증감	0	71,567,490	0	71,567,490
			장기근속장려금	예산	0	26,780,000	0	26,780,000
				결산	0	26,620,000	0	26,620,000
				증감	0	160,000	0	160,000
			장기요양급여수입	예산	0	1,488,973,130	0	1,488,973,130
				결산	0	1,417,245,640	0	1,417,245,640
				증감	0	71,727,490	0	71,727,490
		가산금수입	가산금수입(인건비비용 반영)	예산	0	252,761,480	0	252,761,480
				결산	0	251,775,120	0	251,775,120
				증감	0	986,360	0	986,360
				예산	0	252,761,480	0	252,761,480
				결산	0	251,775,120	0	251,775,120
				증감	0	986,360	0	986,360
		요양급여수입		예산	0	1,741,734,610	0	1,741,734,610
				결산	0	1,669,020,760	0	1,669,020,760
				증감	0	72,713,850	0	72,713,850
				예산	0	1,741,734,610	0	1,741,734,610
				결산	0	1,669,020,760	0	1,669,020,760
				증감	0	72,713,850	0	72,713,850
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	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
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	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
		전입금		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
전년도이월금	전년도이월금	전년도이월금	전년도이월금(장기요양급여수입)	예산	0	8,467,337	0	8,467,337
				결산	0	8,467,337	0	8,467,337
				증감	0	0	0	0
			전년도이월금(법인전입금)	예산	0	59,705	0	59,705
				결산	0	59,705	0	59,705
				증감	0	0	0	0
			전년도이월금(법인전입금_후원금)	예산	0	297,257	0	297,257
				결산	0	0	297,257	297,257
				증감	0	297,257	-297,257	0
			전년도이월금(임소자비용수입)	예산	0	98,090,936	0	98,090,936
				결산	0	98,090,936	0	98,090,936
				증감	0	0	0	0
			전년도이월금(기타잡수입)	예산	0	26,625,007	0	26,625,007
				결산	0	26,625,007	0	26,625,007
				증감	0	0	0	0
			전년도이월금(정부보조금)	예산	6,543	0	0	6,543
				결산	697	0	0	697
				증감	5,846	0	0	5,846
			전년도이월금(기능보강사업)	예산	0	0	0	0
				결산	5,846	0	0	5,846
				증감	-5,846	0	0	-5,846
				예산	6,543	133,540,242	0	133,546,785
				결산	6,543	133,242,985	297,257	133,546,785
				증감	0	297,257	-297,257	0
			전년도이월금(국민은행)	예산	0	0	27,175,740	27,175,740
				결산	0	0	27,175,740	27,175,740

이월금	이월금	전년도이월금(후원금)		증감	0	0	0	0	
					예산	0	0	27,175,740	27,175,740
					결산	0	0	27,175,740	27,175,740
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	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	6,543	133,540,242	27,175,740	160,722,525		
			결산	6,543	133,242,985	27,472,997	160,722,525		
			증감	0	297,257	-297,257	0		
			예산	6,543	133,540,242	27,175,740	160,722,525		
			결산	6,543	133,242,985	27,472,997	160,722,525		
			증감	0	297,257	-297,257	0		

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	예산	0	150,000	0	150,000
				결산	437	131,436	34,388	166,261
				증감	-437	18,564	-34,388	-16,261
				예산	0	150,000	0	150,000
				결산	437	131,436	34,388	166,261
				증감	-437	18,564	-34,388	-16,261
		직원식재료수입	직원식재료수입	예산	0	37,200,000	0	37,200,000
				결산	0	35,760,100	0	35,760,100
				증감	0	1,439,900	0	1,439,900
				예산	0	37,200,000	0	37,200,000
				결산	0	35,760,100	0	35,760,100
				증감	0	1,439,900	0	1,439,900
		기타잡수입	기타잡수입	예산	0	198,122,600	0	198,122,600
				결산	0	198,756,250	0	198,756,250
				증감	0	-633,650	0	-633,650
				예산	0	198,122,600	0	198,122,600
				결산	0	198,756,250	0	198,756,250
				증감	0	-633,650	0	-633,650
		잡수입		예산	0	235,472,600	0	235,472,600
				결산	437	234,647,786	34,388	234,682,611
	증감			-437	824,814	-34,388	789,989	
	예산			0	235,472,600	0	235,472,600	
			결산	437	234,647,786	34,388	234,682,611	
			증감	-437	824,814	-34,388	789,989	

총합계				예산	5,093,143	3,262,652,772	106,975,740	3,374,721,655
				결산	5,093,040	3,151,969,149	124,105,435	3,281,167,624
				증감	103	110,683,623	-17,129,695	93,554,031

1-3. 세출결산서

관	항	목	세목	구분	정부보조	시설부담	후원금	계
	인건비	급여	급여(직접비)	예산	0	1,065,103,440	0	1,065,103,440
				결산	0	1,043,553,730	0	1,043,553,730
				증감	0	21,549,710	0	21,549,710
			급여(간접비)	예산	0	195,435,180	0	195,435,180
				결산	0	195,435,180	0	195,435,180
				증감	0	0	0	0
				예산	0	1,260,538,620	0	1,260,538,620
				결산	0	1,238,988,910	0	1,238,988,910
				증감	0	21,549,710	0	21,549,710
		각종수당	각종수당 (직접비)	예산	0	549,321,850	0	549,321,850
				결산	0	524,422,750	0	524,422,750
				증감	0	24,899,100	0	24,899,100
			각종수당 (간접비)	예산	0	113,489,550	0	113,489,550
				결산	0	101,764,600	0	101,764,600
				증감	0	11,724,950	0	11,724,950
				예산	0	662,811,400	0	662,811,400
				결산	0	626,187,350	0	626,187,350
				증감	0	36,624,050	0	36,624,050
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	예산	0	132,431,040	0	132,431,040
				결산	0	129,721,380	0	129,721,380
				증감	0	2,709,660	0	2,709,660
			퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	예산	0	26,727,750	0	26,727,750
				결산	0	24,853,790	0	24,853,790
				증감	0	1,873,960	0	1,873,960
				예산	0	159,158,790	0	159,158,790
				결산	0	154,575,170	0	154,575,170
				증감	0	4,583,620	0	4,583,620
		사회보험부담금	사회보험부담금 (직접비)	예산	0	157,742,040	0	157,742,040
				결산	0	116,050,290	0	116,050,290
				증감	0	41,691,750	0	41,691,750
			사회보험부담금 (간접비)	예산	0	30,145,190	0	30,145,190
				결산	0	26,371,260	0	26,371,260
				증감	0	3,773,930	0	3,773,930
				예산	0	187,887,230	0	187,887,230
				결산	0	142,421,550	0	142,421,550
				증감	0	45,465,680	0	45,465,680
				예산	0	2,270,396,040	0	2,270,396,040
				결산	0	2,162,172,980	0	2,162,172,980
				증감	0	108,223,060	0	108,223,060
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	예산	0	5,600,000	9,000,000	14,600,000
				결산	0	4,755,130	8,198,720	12,953,850
				증감	0	844,870	801,280	1,646,150
				예산	0	5,600,000	9,000,000	14,600,000
				결산	0	4,755,130	8,198,720	12,953,850
				증감	0	844,870	801,280	1,646,150
		회의비	회의비	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
				결산	0	3,977,675	0	3,977,675
				증감	0	1,522,325	0	1,522,325
				예산	0	5,500,000	0	5,500,000
				결산	0	3,977,675	0	3,977,675
				증감	0	1,522,325	0	1,522,325
				예산	0	11,100,000	9,000,000	20,100,000
				결산	0	8,732,805	8,198,720	16,931,525
				증감	0	2,367,195	801,280	3,168,475
		여비	여비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	439,200	0	439,200
				증감	0	560,800	0	560,800
				예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	439,200	0	439,200
				증감	0	560,800	0	560,800
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	0	19,800,000	2,500,000	22,300,000
				결산	0	14,255,713	1,980,980	16,236,693
				증감	0	5,544,287	519,020	6,063,307
				예산	0	19,800,000	2,500,000	22,300,000
				결산	0	14,255,713	1,980,980	16,236,693
				증감	0	5,544,287	519,020	6,063,307
		공공요금	공공요금	예산	0	38,984,260	29,175,740	68,160,000
				결산	0	28,197,530	28,156,050	56,353,580
				증감	0	10,786,730	1,019,690	11,806,420
				예산	0	35,060,000	0	35,060,000

사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	제세공과금	결산	0	30,279,260	0	30,279,260
				증감	0	4,780,740	0	4,780,740
			연료비	예산	80,000	45,020,000	12,000,000	57,100,000
				결산	80,000	33,017,910	11,904,430	45,002,340
				증감	0	12,002,090	95,570	12,097,660
				예산	80,000	119,064,260	41,175,740	160,320,000
				결산	80,000	91,494,700	40,060,480	131,635,180
				증감	0	27,569,560	1,115,260	28,684,820
		차량비	차량비	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
				결산	0	1,369,311	0	1,369,311
				증감	0	4,130,689	0	4,130,689
				예산	0	5,500,000	0	5,500,000
				결산	0	1,369,311	0	1,369,311
				증감	0	4,130,689	0	4,130,689
		기타운영비	기타운영비	예산	0	54,800,000	0	54,800,000
				결산	0	54,524,590	0	54,524,590
				증감	0	275,410	0	275,410
			기타관리운영비	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
				결산	0	3,049,100	0	3,049,100
				증감	0	450,900	0	450,900
			후원사업비	예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
				결산	0	887,440	951,300	1,838,740
				증감	0	112,560	48,700	161,260
			교육비	예산	0	3,000,000	3,000,000	6,000,000
				결산	0	3,015,900	2,494,560	5,510,460
				증감	0	-15,900	505,440	489,540
			기타후생비	예산	0	4,835,000	19,500,000	24,335,000
				결산	0	3,101,922	15,125,020	18,226,942
				증감	0	1,733,078	4,374,980	6,108,058
				예산	0	67,135,000	23,500,000	90,635,000
				결산	0	64,578,952	18,570,880	83,149,832
				증감	0	2,556,048	4,929,120	7,485,168
				예산	80,000	212,499,260	67,175,740	279,755,000
				결산	80,000	172,137,876	60,612,340	232,830,216
				증감	0	40,361,384	6,563,400	46,924,784
	사무비			예산	80,000	2,493,995,300	76,175,740	2,570,251,040
				결산	80,000	2,343,043,661	68,811,060	2,411,934,721
				증감	0	150,951,639	7,364,680	158,316,319
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	예산	0	32,000,000	3,000,000	35,000,000
				결산	0	12,641,800	2,957,000	15,598,800
				증감	0	19,358,200	43,000	19,401,200
				예산	0	32,000,000	3,000,000	35,000,000
				결산	0	12,641,800	2,957,000	15,598,800
				증감	0	19,358,200	43,000	19,401,200
		시설장비유지비	시설장비유지비	예산	0	82,356,000	10,500,000	92,856,000
				결산	0	64,365,250	10,002,800	74,368,050
				증감	0	17,990,750	497,200	18,487,950
				예산	0	82,356,000	10,500,000	92,856,000
				결산	0	64,365,250	10,002,800	74,368,050
				증감	0	17,990,750	497,200	18,487,950
				예산	0	114,356,000	13,500,000	127,856,000
				결산	0	77,007,050	12,959,800	89,966,850
				증감	0	37,348,950	540,200	37,889,150
	재산조성비			예산	0	114,356,000	13,500,000	127,856,000
				결산	0	77,007,050	12,959,800	89,966,850
				증감	0	37,348,950	540,200	37,889,150
		생계비	생계비	예산	4,856,600	381,104,640	0	385,961,240
				결산	4,856,060	355,126,430	0	359,982,490
				증감	540	25,978,210	0	25,978,750
			특별급식비	예산	0	61,152,000	0	61,152,000
				결산	0	56,641,700	0	56,641,700
				증감	0	4,510,300	0	4,510,300
			특별위로금	예산	150,000	0	0	150,000
				결산	150,000	0	0	150,000
				증감	0	0	0	0
				예산	5,006,600	442,256,640	0	447,263,240
				결산	5,006,060	411,768,130	0	416,774,190
				증감	540	30,488,510	0	30,489,050
			수용기관경비	예산	0	62,024,875	0	62,024,875
				결산	0	35,071,070	0	35,071,070
				증감	0	26,953,805	0	26,953,805
			피복비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
				결산	0	6,496,890	0	6,496,890

사업비	운영비	수용기관경비		증감	0	3,503,110	0	3,503,110
				예산	0	72,024,875	0	72,024,875
				결산	0	41,567,960	0	41,567,960
				증감	0	30,456,915	0	30,456,915
		의료비	의료비	예산	0	51,720,000	0	51,720,000
				결산	0	39,922,689	0	39,922,689
				증감	0	11,797,311	0	11,797,311
				예산	0	51,720,000	0	51,720,000
				결산	0	39,922,689	0	39,922,689
				증감	0	11,797,311	0	11,797,311
		장의비	장의비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
				결산	0	422,000	0	422,000
				증감	0	1,078,000	0	1,078,000
				예산	0	1,500,000	0	1,500,000
				결산	0	422,000	0	422,000
				증감	0	1,078,000	0	1,078,000
				예산	5,006,600	567,501,515	0	572,508,115
				결산	5,006,060	493,680,779	0	498,686,839
				증감	540	73,820,736	0	73,821,276
	사업비	프로그램 사업비	사회심리재활사업비	예산	0	400,000	2,300,000	2,700,000
				결산	0	300,900	1,097,180	1,398,080
				증감	0	99,100	1,202,820	1,301,920
			교육재활사업비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
				결산	0	1,470,730	0	1,470,730
				증감	0	529,270	0	529,270
			사업비	예산	0	4,800,000	15,000,000	19,800,000
				결산	0	2,870,781	13,117,520	15,988,301
				증감	0	1,929,219	1,882,480	3,811,699
				예산	0	7,200,000	17,300,000	24,500,000
				결산	0	4,642,411	14,214,700	18,857,111
				증감	0	2,557,589	3,085,300	5,642,889
		사업비		예산	0	7,200,000	17,300,000	24,500,000
				결산	0	4,642,411	14,214,700	18,857,111
				증감	0	2,557,589	3,085,300	5,642,889
				예산	5,006,600	574,701,515	17,300,000	597,008,115
	사업비			결산	5,006,060	498,323,190	14,214,700	517,543,950
				증감	540	76,378,325	3,085,300	79,464,165
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	6,543	67,999,957	0	68,006,500
				결산	6,530	56,909,190	0	56,915,720
				증감	13	11,090,767	0	11,090,780
				예산	6,543	67,999,957	0	68,006,500
				결산	6,530	56,909,190	0	56,915,720
				증감	13	11,090,767	0	11,090,780
				예산	6,543	67,999,957	0	68,006,500
				결산	6,530	56,909,190	0	56,915,720
				증감	13	11,090,767	0	11,090,780
				예산	6,543	67,999,957	0	68,006,500
				결산	6,530	56,909,190	0	56,915,720
				증감	13	11,090,767	0	11,090,780
	예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000
				예산	0	2,000,000	0	2,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		예비비 및 기타		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000
				예산	0	2,000,000	0	2,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		운영충당적립금	운영충당적립금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	3,600,000	0	3,600,000
				증감	0	0	0	0
				예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	3,600,000	0	3,600,000
				증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비금	시설환경 개선준비금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	6,000,000	0	6,000,000
				증감	0	0	0	0
				예산	0	6,000,000	0	6,000,000
				결산	0	6,000,000	0	6,000,000
				증감	0	0	0	0

적립금 및 준비금	운영충당 금 및 환경개선부 담금			예산	0	9,600,000	0	9,600,000			
				결산	0	9,600,000	0	9,600,000			
				증감	0	0	0	0			
					예산	0	9,600,000	0	9,600,000		
					결산	0	9,600,000	0	9,600,000		
					증감	0	0	0	0		
차기이월금	차기이월금	차기이월금	차기이월금	예산	0	0	0	0			
				결산	0	195,206,383	0	195,206,383			
				증감	0	-195,206,383	0	-195,206,383			
총합계				예산	5,093,143	3,262,652,772	106,975,740	3,374,721,655			
				결산	5,092,590	3,180,089,474	95,985,560	3,281,167,624			
				증감	553	82,563,298	10,990,180	93,554,031			