

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		본인부담금수입	예산	0	34,702,000	0	34,702,000
			결산	0	22,333,480	0	22,333,480
			증감	0	12,368,520	0	12,368,520
		식재료비수입	예산	0	26,688,000	0	26,688,000
			결산	0	23,805,900	0	23,805,900
			증감	0	2,882,100	0	2,882,100
	입소(이용)비용수입		예산	0	61,390,000	0	61,390,000
			결산	0	46,139,380	0	46,139,380
			증감	0	15,250,620	0	15,250,620
입소자(이용자)부 담금수입			예산	0	61,390,000	0	61,390,000
			결산	0	46,139,380	0	46,139,380
			증감	0	15,250,620	0	15,250,620
		시군구보조금	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
	보조금수입		예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입			예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		장기요양급여수입	예산	0	196,644,000	0	196,644,000
			결산	0	172,666,980	0	172,666,980
			증감	0	23,977,020	0	23,977,020
		가산금 수입	예산	0	43,303,000	0	43,303,000
			결산	0	40,937,530	0	40,937,530

			증감	0	2,365,470	0	2,365,470
	요양급여수입		예산	0	239,947,000	0	239,947,000
			결산	0	213,604,510	0	213,604,510
			증감	0	26,342,490	0	26,342,490
요양급여수입			예산	0	239,947,000	0	239,947,000
			결산	0	213,604,510	0	213,604,510
			증감	0	26,342,490	0	26,342,490
		기타차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	차입금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
차입금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인전입금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000
	전입금		예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000
전입금			예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000
		전년도이월금	예산	0	13,800,000	0	13,800,000
			결산	0	18,742,411	0	18,742,411
			증감	0	-4,942,411	0	-4,942,411

		전년도이월금(식재료비)	예산	0	0	0	0
			결산	0	821,695	0	821,695
			증감	0	-821,695	0	-821,695
	이월금		예산	0	13,800,000	0	13,800,000
			결산	0	19,564,106	0	19,564,106
			증감	0	-5,764,106	0	-5,764,106
이월금			예산	0	13,800,000	0	13,800,000
			결산	0	19,564,106	0	19,564,106
			증감	0	-5,764,106	0	-5,764,106
		기타예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		직원식재료수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,330,000	0	1,330,000
			증감	0	-1,330,000	0	-1,330,000
		기타잡수입	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	22,888,635	0	22,888,635
			증감	0	-12,088,635	0	-12,088,635
	잡수입		예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	24,218,635	0	24,218,635
			증감	0	-13,418,635	0	-13,418,635
잡수입			예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	24,218,635	0	24,218,635
			증감	0	-13,418,635	0	-13,418,635
		운영충당적립금	예산	0	120,000	0	120,000
			결산	0	120,000	0	120,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	120,000	0	120,000

		시설환경개선준비금	결산	0	120,000	0	120,000
			증감	0	0	0	0
		운영충당적립금및환경 개선준비금		예산	0	240,000	0
결산	0			240,000	0	240,000	
증감	0			0	0	0	
적립금및준비금 (특별회계)			예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	240,000	0	240,000
			증감	0	0	0	0
총합계			예산	1,000,000	330,177,000	0	331,177,000
			결산	1,000,000	308,766,631	0	309,766,631
			증감	0	21,410,369	0	21,410,369

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	0	210,250,000	0	210,250,000
			결산	47,690	203,278,310	0	203,326,000
			증감	-47,690	6,971,690	0	6,924,000
		각종수당	예산	0	9,150,000	0	9,150,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	9,150,000	0	9,150,000
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	0	21,360,000	0	21,360,000
			결산	0	19,128,046	0	19,128,046
			증감	0	2,231,954	0	2,231,954
		사회보험부담금	예산	0	16,787,000	0	16,787,000
			결산	0	17,181,413	0	17,181,413
			증감	0	-394,413	0	-394,413
	인건비		예산	0	257,547,000	0	257,547,000
			결산	47,690	239,587,769	0	239,635,459
			증감	-47,690	17,959,231	0	17,911,541
		기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	5,800	0	5,800
			증감	0	-5,800	0	-5,800
	업무추진 비		예산	0	0	0	0
			결산	0	5,800	0	5,800
			증감	0	-5,800	0	-5,800
		수용비 및 수수료	예산	0	9,642,000	0	9,642,000
			결산	0	11,771,525	0	11,771,525
			증감	0	-2,129,525	0	-2,129,525
		공공요금 및 각 종 세금공과금	예산	0	9,120,000	0	9,120,000
			결산	0	11,864,647	0	11,864,647
			증감	0	-2,744,647	0	-2,744,647
		차량비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	1,000,000	5,115,620	0	6,115,620
			증감	-1,000,000	284,380	0	-715,620
		기타운영비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	6,648,270	0	6,648,270
			증감	0	-1,248,270	0	-1,248,270
	운영비		예산	0	29,562,000	0	29,562,000
			결산	1,000,000	35,400,062	0	36,400,062
			증감	-1,000,000	-5,838,062	0	-6,838,062
사무 비			예산	0	287,109,000	0	287,109,000
			결산	1,047,690	274,993,631	0	276,041,321

			증감	-1,047,690	12,115,369	0	11,067,679
		시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	0	350,000	0	350,000
			결산	0	350,000	0	350,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	2,240,000	0	2,240,000
			결산	0	2,440,060	0	2,440,060
			증감	0	-200,060	0	-200,060
	시설비		예산	0	3,590,000	0	3,590,000
			결산	0	2,790,060	0	2,790,060
			증감	0	799,940	0	799,940
재산 조성 비			예산	0	3,590,000	0	3,590,000
			결산	0	2,790,060	0	2,790,060
			증감	0	799,940	0	799,940
		생계비	예산	0	26,688,000	0	26,688,000
			결산	0	22,430,295	0	22,430,295
			증감	0	4,257,705	0	4,257,705
		의료비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	216,530	0	216,530
			증감	0	83,470	0	83,470
		장의비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	90,000	0	90,000
			증감	0	110,000	0	110,000
	운영비		예산	0	27,188,000	0	27,188,000
			결산	0	22,736,825	0	22,736,825
			증감	0	4,451,175	0	4,451,175
		프로그램 사업비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	463,060	0	463,060
			증감	0	3,736,940	0	3,736,940
	사업비		예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	463,060	0	463,060
			증감	0	3,736,940	0	3,736,940
사업 비			예산	0	31,388,000	0	31,388,000
			결산	0	23,199,885	0	23,199,885
			증감	0	8,188,115	0	8,188,115
		원금상환금	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,000,000	0	7,000,000
		이자지불금	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	0	1,605,735	0	1,605,735
			증감	0	-165,735	0	-165,735

상환금	부채상환금		예산	0	8,440,000	0	8,440,000	
			결산	0	1,605,735	0	1,605,735	
			증감	0	6,834,265	0	6,834,265	
			예산	0	8,440,000	0	8,440,000	
			결산	0	1,605,735	0	1,605,735	
			증감	0	6,834,265	0	6,834,265	
		잡지출	예산	0	410,000	0	410,000	
			결산	0	5,015,650	0	5,015,650	
			증감	0	-4,605,650	0	-4,605,650	
		잡지출	예산	0	410,000	0	410,000	
			결산	0	5,015,650	0	5,015,650	
			증감	0	-4,605,650	0	-4,605,650	
잡지출			예산	0	410,000	0	410,000	
			결산	0	5,015,650	0	5,015,650	
			증감	0	-4,605,650	0	-4,605,650	
		예비비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		예비비 및 기타	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
적립금 및 준비금 지출(특		운영충당적립금 지출	예산	0	120,000	0	120,000	
			결산	0	120,000	0	120,000	
			증감	0	0	0	0	
		시설환경개선 준비금 지출	예산	0	120,000	0	120,000	
			결산	0	120,000	0	120,000	
			증감	0	0	0	0	
				예산	0	240,000	0	240,000
				결산	0	240,000	0	240,000
				증감	0	0	0	0
			예산	0	240,000	0	240,000	
			결산	0	240,000	0	240,000	
			증감	0	0	0	0	
총합계			예산	0	331,177,000	0	331,177,000	
			결산	1,047,690	307,844,961	0	308,892,651	
			증감	-1,047,690	23,332,039	0	22,284,349	