

결산총괄표

공문제출번호: J90192017000029

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	634,197,840	550,531,802	83,666,038	사무비	인건비	1,776,954,051	1,640,401,857	136,552,194
2	보조금수입	보조금수입	33,000,000	32,936,770	63,230	사무비	업무추진비	27,300,000	12,750,890	14,549,110
3	후원금수입	후원금수입	1,300,000	1,235,220	64,780	사무비	운영비	278,404,128	218,469,078	59,935,050
4	요양급여수입	요양급여수입	1,648,610,288	1,559,523,550	89,086,738	재산조성비	시설비	99,276,000	58,921,540	40,354,460
5	전입금	전입금	352,871,106	220,000,000	132,871,106	사업비	운영비	509,997,872	427,234,839	82,763,033
6	이월금	이월금	56,686,766	56,686,766	0	사업비	사업비	30,517,949	24,849,446	5,668,503
7	잡수입	잡수입	37,900,000	37,529,890	370,110	잡지출	잡지출	1,100,000	647,810	452,190
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	41,016,000	225,870	40,790,130
세입 합계			2,764,566,000	2,458,443,998	306,122,002	세출합계		2,764,566,000	2,383,501,330	381,064,670

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: J90192017000029

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금 비용수입	예산	0	328,797,840	0	328,797,840
			결산	0	270,851,170	0	270,851,170
			증감	0	57,946,670	0	57,946,670
		식재료 비용수입	예산	0	275,400,000	0	275,400,000
			결산	0	252,117,548	0	252,117,548
			증감	0	23,282,452	0	23,282,452
		진료약제 비용수입	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	27,563,084	0	27,563,084
			증감	0	2,436,916	0	2,436,916
	합계	예산	0	634,197,840	0	634,197,840	
		결산	0	550,531,802	0	550,531,802	
		증감	0	83,666,038	0	83,666,038	
	합계	예산	0	634,197,840	0	634,197,840	
		결산	0	550,531,802	0	550,531,802	
		증감	0	83,666,038	0	83,666,038	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	33,000,000	0	0	33,000,000
			결산	32,936,770	0	0	32,936,770
			증감	63,230	0	0	63,230
		합계	예산	33,000,000	0	0	33,000,000
			결산	32,936,770	0	0	32,936,770
			증감	63,230	0	0	63,230
	합계	예산	33,000,000	0	0	33,000,000	
		결산	32,936,770	0	0	32,936,770	
		증감	63,230	0	0	63,230	
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,300,000
결산				0	0	1,235,220	1,235,220
증감				0	0	64,780	64,780
합계			예산	0	0	1,300,000	1,300,000
			결산	0	0	1,235,220	1,235,220
			증감	0	0	64,780	64,780
합계		예산	0	0	1,300,000	1,300,000	
		결산	0	0	1,235,220	1,235,220	
		증감	0	0	64,780	64,780	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,648,610,288	0	1,648,610,288	
			결산	0	1,559,523,550	0	1,559,523,550	
			증감	0	89,086,738	0	89,086,738	
		합계	예산	0	1,648,610,288	0	1,648,610,288	
			결산	0	1,559,523,550	0	1,559,523,550	
			증감	0	89,086,738	0	89,086,738	
	합계	예산	0	1,648,610,288	0	1,648,610,288		
		결산	0	1,559,523,550	0	1,559,523,550		
		증감	0	89,086,738	0	89,086,738		
	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	352,871,106	0	352,871,106
				결산	0	220,000,000	0	220,000,000
				증감	0	132,871,106	0	132,871,106
합계			예산	0	352,871,106	0	352,871,106	
			결산	0	220,000,000	0	220,000,000	
			증감	0	132,871,106	0	132,871,106	
합계		예산	0	352,871,106	0	352,871,106		
		결산	0	220,000,000	0	220,000,000		
		증감	0	132,871,106	0	132,871,106		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	55,458,817	0	55,458,817
			결산	0	55,458,817	0	55,458,817
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,227,949	1,227,949
			결산	0	0	1,227,949	1,227,949
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	55,458,817	1,227,949	56,686,766
			결산	0	55,458,817	1,227,949	56,686,766
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	55,458,817	1,227,949	56,686,766	
		결산	0	55,458,817	1,227,949	56,686,766	
		증감	0	0	0	0	
	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	103,308	0	103,308
			증감	0	96,692	0	96,692
기타잡수입		예산	0	37,700,000	0	37,700,000	
		결산	0	37,426,582	0	37,426,582	
		증감	0	273,418	0	273,418	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입		합계	예산	0	37,900,000	0	37,900,000
			결산	0	37,529,890	0	37,529,890
			증감	0	370,110	0	370,110
	합계	예산	0	37,900,000	0	37,900,000	
		결산	0	37,529,890	0	37,529,890	
		증감	0	370,110	0	370,110	
총계			예산	33,000,000	2,729,038,051	2,527,949	2,764,566,000
			결산	32,936,770	2,423,044,059	2,463,169	2,458,443,998
			증감	63,230	305,993,992	64,780	306,122,002

세출결산서

공문제출번호: J90192017000029

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	0	1,133,788,051	0	1,133,788,051
			결산	0	1,117,979,758	0	1,117,979,758
			증감	0	15,808,293	0	15,808,293
		제수당	예산	0	203,420,000	0	203,420,000
			결산	0	131,817,448	0	131,817,448
			증감	0	71,602,552	0	71,602,552
		일용잡급	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	8,785,000	0	8,785,000
			증감	0	1,215,000	0	1,215,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	126,746,000	0	126,746,000
			결산	0	93,943,676	0	93,943,676
			증감	0	32,802,324	0	32,802,324
		사회보험부담금	예산	0	213,000,000	0	213,000,000
			결산	0	212,131,695	0	212,131,695
			증감	0	868,305	0	868,305

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	90,000,000	0	90,000,000	
			결산	0	75,744,280	0	75,744,280	
			증감	0	14,255,720	0	14,255,720	
		합계	예산	0	1,776,954,051	0	1,776,954,051	
			결산	0	1,640,401,857	0	1,640,401,857	
			증감	0	136,552,194	0	136,552,194	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	24,500,000	0	24,500,000
				결산	0	12,570,890	0	12,570,890
				증감	0	11,929,110	0	11,929,110
회의비			예산	0	2,800,000	0	2,800,000	
			결산	0	180,000	0	180,000	
			증감	0	2,620,000	0	2,620,000	
합계		예산	0	27,300,000	0	27,300,000		
		결산	0	12,750,890	0	12,750,890		
		증감	0	14,549,110	0	14,549,110		
운영비	여비	예산	0	2,100,000	0	2,100,000		
		결산	0	636,393	0	636,393		
		증감	0	1,463,607	0	1,463,607		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	112,348,128	10,000	112,358,128
			결산	0	73,759,100	6,230	73,765,330
			증감	0	38,589,028	3,770	38,592,798
		공공요금	예산	0	108,156,000	0	108,156,000
			결산	0	107,725,090	0	107,725,090
			증감	0	430,910	0	430,910
		제세공과금	예산	0	19,950,000	0	19,950,000
			결산	0	19,802,070	0	19,802,070
			증감	0	147,930	0	147,930
		차량비	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	6,644,135	0	6,644,135
			증감	0	8,355,865	0	8,355,865
		기타운영비	예산	0	20,840,000	0	20,840,000
			결산	0	9,896,060	0	9,896,060
			증감	0	10,943,940	0	10,943,940
		합계	예산	0	278,394,128	10,000	278,404,128
			결산	0	218,462,848	6,230	218,469,078
			증감	0	59,931,280	3,770	59,935,050

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	0	2,082,648,179	10,000	2,082,658,179	
			결산	0	1,871,615,595	6,230	1,871,621,825	
			증감	0	211,032,584	3,770	211,036,354	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
			결산	0	22,827,650	0	22,827,650	
			증감	0	172,350	0	172,350	
			자산취득비	예산	0	20,995,000	0	20,995,000
		결산		0	5,661,230	0	5,661,230	
		증감		0	15,333,770	0	15,333,770	
			시설장비유지비	예산	0	55,281,000	0	55,281,000
		결산		0	30,432,660	0	30,432,660	
		증감		0	24,848,340	0	24,848,340	
			합계	예산	0	99,276,000	0	99,276,000
		결산		0	58,921,540	0	58,921,540	
		증감		0	40,354,460	0	40,354,460	
			합계	예산	0	99,276,000	0	99,276,000
		결산		0	58,921,540	0	58,921,540	
		증감		0	40,354,460	0	40,354,460	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	32,950,000	332,779,872	0	365,729,872
			결산	32,904,100	305,273,679	0	338,177,779
			증감	45,900	27,506,193	0	27,552,093
		수용기관경비	예산	0	85,200,000	1,000,000	86,200,000
			결산	0	33,934,929	572,861	34,507,790
			증감	0	51,265,071	427,139	51,692,210
		피복비	예산	0	3,068,000	0	3,068,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,068,000	0	3,068,000
		의료비	예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	54,549,270	0	54,549,270
			증감	0	450,730	0	450,730
		합계	예산	32,950,000	476,047,872	1,000,000	509,997,872
			결산	32,904,100	393,757,878	572,861	427,234,839
			증감	45,900	82,289,994	427,139	82,763,033
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	29,000,000	1,517,949	30,517,949
			결산	0	24,226,674	622,772	24,849,446
			증감	0	4,773,326	895,177	5,668,503

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	0	29,000,000	1,517,949	30,517,949
			결산	0	24,226,674	622,772	24,849,446
			증감	0	4,773,326	895,177	5,668,503
	합계	예산	32,950,000	505,047,872	2,517,949	540,515,821	
		결산	32,904,100	417,984,552	1,195,633	452,084,285	
		증감	45,900	87,063,320	1,322,316	88,431,536	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	647,810	0	647,810
			증감	0	452,190	0	452,190
	합계	예산	0	1,100,000	0	1,100,000	
		결산	0	647,810	0	647,810	
		증감	0	452,190	0	452,190	
	합계	예산	0	1,100,000	0	1,100,000	
		결산	0	647,810	0	647,810	
		증감	0	452,190	0	452,190	
예비비 및 기타	예비비	예산	0	40,716,000	0	40,716,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	40,716,000	0	40,716,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	50,000	250,000	0	300,000
			결산	32,670	193,200	0	225,870
			증감	17,330	56,800	0	74,130
		합계	예산	50,000	40,966,000	0	41,016,000
			결산	32,670	193,200	0	225,870
			증감	17,330	40,772,800	0	40,790,130
		합계	예산	50,000	40,966,000	0	41,016,000
			결산	32,670	193,200	0	225,870
			증감	17,330	40,772,800	0	40,790,130
총계		예산	33,000,000	2,729,038,051	2,527,949	2,764,566,000	
		결산	32,936,770	2,349,362,697	1,201,863	2,383,501,330	
		증감	63,230	379,675,354	1,326,086	381,064,670	