세출결산서(시설용)

■ 사업명: 장기요양사업,생계비,종사자수당,등외자운영비,기타보조금,시도보조금(등외자운영비)(미사용),도비부식

■ 검색기간: 2021년 01월 ~ 2021년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	123,501,400	1,224,481,920	0	1,347,983,320
			결산	121,225,160	1,203,775,410	0	1,325,000,570
			증감	2,276,240	20,706,510	0	22,982,750
		각종수당	예산	122,200,000	355,621,124	0	477,821,124
			결산	119,700,000	343,471,630	0	463,171,630
			증감	2,500,000	12,149,494	0	14,649,494
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	152,150,370	0	152,150,370
			결산	0	148,694,140	0	148,694,140
			증감	0	3,456,230	0	3,456,230
		사회보험부담금	예산	0	165,606,750	0	165,606,750
			결산	0	157,697,540	0	157,697,540
			증감	0	7,909,210	0	7,909,210
			예산	245,701,400	1,897,860,164	0	2,143,561,564
			결산	240,925,160	1,853,638,720	0	2,094,563,880
			증감	4,776,240	44,221,444	0	48,997,684
	업무추진비	회의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	417,900	0	417,900
			증감	0	382,100	0	382,100
			예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	417,900	0	417,900
			증감	0	382,100	0	382,100
	운영비	여비	예산	0	1,480,000	0	1,480,000
			결산	0	294,500	0	294,500
			증감	0	1,185,500	0	1,185,500
		수용비 및 수수료	예산	0	74,006,700	0	74,006,700
			결산	0	65,110,726	0	65,110,726
			증감	0	8,895,974	0	8,895,974
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	128,110,500	0	128,110,500
			결산	0	102,180,060	0	102,180,060
			증감	0	25,930,440	0	25,930,440
		차량비	예산	0	3,630,000	0	3,630,000
			결산	0	3,166,941	0	3,166,941
			증감	0	463,059	0	463,059
		기타운영비	예산	0	37,250,000	0	37,250,000
			결산	0	22,509,760	0	22,509,760
			증감	0	14,740,240	0	14,740,240
			예산	0	244,477,200	0	244,477,200
			결산	0	193,261,987	0	193,261,987
			증감	0	51,215,213	0	51,215,213

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
			예산	245,701,400	2,143,137,364	0	2,388,838,764
			결산	240,925,160	2,047,318,607	0	2,288,243,767
사무비			증감	4,776,240	95,818,757	0	100,594,997
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
		시설비	증감	0	0	0	0
			예산	0	27,079,000	0	27,079,000
			결산	0	22,353,694	0	22,353,694
		자산취득비	증감	0	4,725,306	0	4,725,306
			예산	0	27,050,000	0	27,050,000
			결산	0	15,273,300	10,000,000	25,273,300
		시설장비유지비	증감	0	11,776,700	-10,000,000	1,776,700
			예산	0	54,129,000	0	54,129,000
			결산	0	37,626,994	10,000,000	47,626,994
	시설비		증감	0	16,502,006	-10,000,000	6,502,006
			예산	0	54,129,000	0	54,129,000
			결산	0	37,626,994	10,000,000	47,626,994
재산조성비			증감	0	16,502,006	-10,000,000	6,502,006
			예산	78,950,352	250,283,454	0	329,233,806
			결산	74,352,130	243,867,360	0	318,219,490
		생계비	증감	4,598,222	6,416,094	0	11,014,316
			예산	0	51,200,000	0	51,200,000
			결산	0	42,831,500	0	42,831,500
		수용기관경비	증감	0	8,368,500	0	8,368,500
			예산	0	2,900,000	0	2,900,000
			결산	0	2,065,000	0	2,065,000
		의료비	증감	0	835,000	0	835,000
			예산	78,950,352	304,383,454	0	383,333,806
			결산	74,352,130	288,763,860	0	363,115,990
	운영비		증감	4,598,222	15,619,594	0	20,217,816
			예산	0	2,850,000	0	2,850,000
			결산	0	1,084,880	0	1,084,880
		프로그램 사업비	증감	0	1,765,120	0	1,765,120
			예산	0	2,850,000	0	2,850,000
			결산	0	1,084,880	0	1,084,880
	사업비		증감	0	1,765,120	0	1,765,120
			예산	78,950,352	307,233,454	0	386,183,806
			결산	74,352,130	289,848,740	0	364,200,870
사업비			증감	4,598,222	17,384,714	0	21,982,936
			예산	0	1,984,808	0	1,984,808
			결산	0	1,700,000	0	1,700,000
		잡지출	증감	0	284,808	0	284,808
			예산	0	1,984,808	0	1,984,808
			결산	0	1,700,000	0	1,700,000
	잡지출		증감	0	284,808	0	284,808
			예산	0	1,984,808	0	1,984,808
			결산	0	1,700,000	0	1,700,000
잡지출			증감	0	284,808	0	284,808

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	28,740,000	0	28,740,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	28,740,000	0	28,740,000
		반환금	예산	1,100,000	23,622	0	1,123,622
			결산	758,430	32,649	0	791,079
			증감	341,570	-9,027	0	332,543
			예산	1,100,000	28,763,622	0	29,863,622
			결산	758,430	32,649	0	791,079
			증감	341,570	28,730,973	0	29,072,543
			예산	1,100,000	28,763,622	0	29,863,622
			결산	758,430	32,649	0	791,079
			증감	341,570	28,730,973	0	29,072,543
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비금	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	325,751,752	2,543,248,248	0	2,869,000,000
			결산	316,035,720	2,384,526,990	10,000,000	2,710,562,710
			증감	9,716,032	158,721,258	-10,000,000	158,437,290