

# 2023년도 세입·세출 결산총괄표

세입

세출

관	항	목	23년 예산액(A)	23년 결산액(B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	23년 예산액(A)	23년 결산액(B)	증감 (A)-(B)
총계			5,377,062,160	4,695,086,846	681,975,314	총계			5,377,062,160	4,597,411,593	779,650,567
입소자부담금수입			1,023,792,050	745,642,768	278,149,282	사무비			3,764,281,560	3,379,291,198	384,990,362
	입소비용수입		1,023,792,050	745,642,768	278,149,282		인건비		3,401,037,560	3,062,773,657	338,263,903
		본인부담금수입	481,555,800	350,718,640	130,837,160			급여	2,208,353,660	2,118,717,635	89,636,025
		식재료비수입	457,011,250	303,497,988	153,513,262			각종수당	616,743,500	518,337,515	98,405,985
		상급침실이용료	11,425,000	8,820,000	2,605,000			퇴직금및퇴직적립금	238,129,500	216,074,577	22,054,923
		기타비급여수입	73,800,000	82,606,140	- 8,806,140			사회보험부담금	337,810,900	209,643,930	128,166,970
보조금수입			216,765,000	203,704,640	13,060,360	업무추진비			2,600,000	2,104,610	495,390
	보조금수입		216,765,000	203,704,640	13,060,360			기관운영비	600,000	110,100	489,900
		국고보조금	216,765,000	203,704,640	13,060,360			회의비	2,000,000	1,994,510	5,490
후원금수입			26,600,000	9,802,400	16,797,600	운영비			360,644,000	314,412,931	46,231,069
	후원금수입		26,600,000	9,802,400	16,797,600			여비	600,000	586,250	13,750
		지정후원금	200,000	-	200,000			수용비및수수료	108,460,000	67,199,515	41,260,485
		비지정후원금	26,400,000	9,802,400	16,597,600			공공요금및각종세금과	186,784,000	182,235,993	4,548,007
요양급여수입			3,736,488,800	3,377,215,840	359,272,960			차량비	1,000,000	678,780	321,220
	요양급여수입		3,736,488,800	3,377,215,840	359,272,960			기타운영비	63,800,000	63,712,393	87,607
		장기요양급여수입	3,289,788,000	2,900,615,920	389,172,080	재산조성비			260,419,000	227,659,745	32,759,255
		가산금수입	446,700,800	476,599,920	- 29,899,120			시설비	260,419,000	227,659,745	32,759,255
법인전입금			168,639,000	168,639,000	-			시설비	204,039,000	172,119,000	31,920,000
	법인전입금		168,639,000	168,639,000	-			자산취득비	29,000,000	28,366,819	633,181
		법인전입금	168,639,000	168,639,000	-			시설장바유지비	27,380,000	27,173,926	206,074
이월금			55,637,080	55,636,247	833	사업비			746,418,350	594,474,046	151,944,304
	이월금		55,637,080	55,636,247	833			운영비	739,218,350	593,399,086	145,819,264
		전년도이월금	40,379,280	40,748,404	- 369,124			생계비	574,879,440	439,445,868	135,433,572
		전년도이월금(후원금)	519,800	519,798	2			수용기관경비	3,022,310	3,022,310	-
		전년도이월금(식재료)	14,738,000	14,368,045	369,955			의료비	152,516,600	144,530,908	7,985,692

관	항	목	23년 예산액(A)	23년 결산액(B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	23년 예산액(A)	23년 결산액(B)	증감 (A)-(B)
총계			5,377,062,160	4,695,086,846	681,975,314	총계			5,377,062,160	4,597,411,593	779,650,567
잡수입			86,460,000	71,960,189	14,499,811			장의비	8,800,000	6,400,000	2,400,000
	잡수입		86,460,000	71,960,189	14,499,811			사업비	7,200,000	1,074,960	6,125,040
		기타예금이자수입	300,000	121,307	178,693			프로그램사업비	7,200,000	1,074,960	6,125,040
		직원식재료수입	59,400,000	54,976,100	4,423,900			전출금	500,000,000	332,000,000	168,000,000
		기타잡수입	26,760,000	16,862,782	9,897,218			전출금	500,000,000	332,000,000	168,000,000
특별회계			62,680,230	62,485,762	194,468			법인회계전출금	500,000,000	332,000,000	168,000,000
	운영총당적립금및환경개선		62,680,230	62,485,762	194,468			잡지출	16,400,000	7,450,000	8,950,000
		운영총당적립이월금	15,000,000	15,000,000	-			잡지출	16,400,000	7,450,000	8,950,000
		운영총당적립(예금이자)이월금	201,640	201,634	6			잡지출	16,400,000	7,450,000	8,950,000
		운영총당적립금	12,000,000	12,000,000	-			예비비및기타	2,863,020	50,850	2,812,170
		운영총당예금이자	100,000	5,180	94,820			예비비및기타	2,863,020	50,850	2,812,170
		운영총당적립(보통)이월금	12,000,000	12,000,000	-			예비비	2,812,170	-	2,812,170
		환경개선준비이월금	3,000,000	3,000,000	-			반환금	50,850	50,850	-
		환경개선준비(예금이자)이월금	3,590	1,526	2,064			적립금	24,000,000	24,000,000	-
		환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	-			운영총당적립금및환경개선	24,000,000	24,000,000	-
		환경개선준비예금이자	100,000	2,422	97,578			운영총당적립금	12,000,000	12,000,000	-
		환경개선준비이월금(보통)	8,275,000	8,275,000	-			환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	-
이하여백								특별회계	62,680,230	32,485,754	30,194,476
								운영총당적립금및환경개선	62,680,230	32,485,754	30,194,476
								준비금지출			
								운영총당적립금지출	39,301,640	24,206,808	15,094,832
								환경개선준비금지출	23,378,590	8,278,946	15,099,644
								차기이월금	-		97,675,253