

2023년도 결산 총괄표

(단위: 원)

| 세 입 | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 입소자 부담금수입 | 입소비용수입 | 179,315,650 | 161,649,828 | 17,665,822 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 115,059,496 | 113,664,340 | 1,395,156 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 16,100,000 | 15,761,758 | 338,242 |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 1,159,693,400 | 1,141,864,700 | 17,828,700 |
| 이월금 | 이월금 | 107,000,000 | 84,582,304 | 22,417,696 |
| 잡수입 | 잡수입 | 14,390,000 | 18,161,684 | ▲3,771,684 |
| 세 입 합 계 | | 1,591,558,546 | 1,535,684,614 | 55,873,932 |
| 세 출 | | | | |
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 사무비 | 인건비 | 1,095,221,100 | 1,053,901,465 | 41,319,635 |
| 사무비 | 업무추진비 | 12,200,000 | 10,898,090 | 1,301,910 |
| 사무비 | 운영비 | 166,771,200 | 162,782,978 | 3,988,222 |
| 재산조성비 | 시설비 | 65,300,000 | 15,399,750 | 49,900,250 |
| 사업비 | 운영비 | 149,556,400 | 132,503,809 | 17,052,591 |
| 사업비 | 사업비 | 7,500,000 | 7,450,500 | 49,500 |
| 잡지출 | 잡지출 | 3,600,000 | 2,772,130 | 827,870 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 79,409,846 | 6,524,380 | 72,885,466 |
| 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금및 환경개선부담금 | 12,000,000 | 11,946,000 | 54,000 |
| 세 출 합 계 | | 1,591,558,546 | 1,404,179,102 | 187,379,444 |