

2022년도 온누리 세입·세출 결산

1. 세입·세출 결산 총괄

(단위 : 원)

세 입				세 출			
관	예산	결산	증 감	관	예산	결산	증 감
입소자부 담금수입	301,159,000	261,602,900	△ 39,556,100	사 무 비	1,943,286,000	1,860,036,559	△ 83,249,441
				재산 조성비	31,584,000	22,559,080	△ 9,024,920
보조금	62,004,000	60,143,570	△ 1,860,430	사업비	319,103,500	293,776,990	△ 25,326,510
				전출금			-
요양급여 수입	1,870,106,000	1,829,466,320	△ 40,639,680	잡지출	23,873,500	22,240,000	△ 1,633,500
				예비비 및 기타	2,000	660	△ 1,340
전입금	12,500,000	12,463,500	△ 36,500	적립금	12,000,000	12,000,000	-
				준비금	12,000,000	12,000,000	-
이월금	31,630,000	31,622,997	△ 7,003	차기 이월금		36,405,429	36,405,429
				잡수입	64,450,000	63,719,431	△ 730,569
세입계	2,341,849,000	2,259,018,718	△ 82,830,282	세출계	2,341,849,000	2,259,018,718	△ 82,830,282

※ 세 입

① 2022년도 목표대비 세입부분 수입이 82,830,282원 감소하였음.

※ 세 출

① 2022년도 목표대비 세출부분 지출이 82,830,282원 감소하였음.

② 2022년도 이월금 36,405,429원 이월됨.

2. 온누리 세입 결산서

세입부

(단위: 천원)

관	과목		구분	정부보조	시설부담	후원금	계
	항	목					
입소자 (이용자) 부담금 수입	입소 (이용) 비용수입	본인부담금 수입	예산	-	168,299,000	-	168,299,000
			결산	-	146,727,230	-	146,727,230
			증감	-	△ 21,571,770	-	△ 21,571,770
		식재료비수입	예산	-	132,860,000	-	132,860,000
			결산	-	114,875,670	-	114,875,670
			증감	-	△ 17,984,330	-	△ 17,984,330
		소 계	예산	-	301,159,000	-	301,159,000
			결산	-	261,602,900	-	261,602,900
			증감	-	39,556,100	-	39,556,100
	보조금 수입	시군구보조금	예산	62,004,000	-	-	62,004,000
			결산	60,143,570	-	-	60,143,570
			증감	△ 1,860,430	-	-	△ 1,860,430
예산			62,004,000	-	-	62,004,000	
결산			60,143,570	-	-	60,143,570	
증감			△ 1,860,430	-	-	△ 1,860,430	
소 계		예산	62,004,000	-	-	62,004,000	
		결산	60,143,570	-	-	60,143,570	
		증감	△ 1,860,430	-	-	△ 1,860,430	
요양 급여수입	요양 급여수입	장기요양 급여수입	예산	-	1,641,297,000	-	1,641,297,000
			결산	-	1,608,756,270	-	1,608,756,270
			증감	-	△ 32,540,730	-	△ 32,540,730
		가산금 수입	예산	-	228,809,000	-	228,809,000
			결산	-	220,710,050	-	220,710,050
			증감	-	△ 8,098,950	-	△ 8,098,950
		소 계	예산	-	1,870,106,000	-	1,870,106,000
			결산	-	1,829,466,320	-	1,829,466,320
			증감	-	△ 40,639,680	-	△ 40,639,680
	소 계	예산	-	1,870,106,000	-	1,870,106,000	
		결산	-	1,829,466,320	-	1,829,466,320	
		증감	-	△ 40,639,680	-	△ 40,639,680	

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	예산	-	-	12,500,000	12,500,000	
			결산	-	-	12,463,500	12,463,500	
			증감	-	-	△ 36,500	△ 36,500	
		소 계	예산	-	-	12,500,000	12,500,000	
			결산	-	-	12,463,500	12,463,500	
			증감	-	-	△ 36,500	△ 36,500	
			예산	-	-	12,500,000	12,500,000	
			결산	-	-	12,463,500	12,463,500	
			증감	-	-	△ 36,500	△ 36,500	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	-	31,600,000	-	31,600,000	
			결산	-	31,592,997	-	31,592,997	
			증감	-	△ 7,003	-	△ 7,003	
		전년도이월금 (식재료비)	예산	-	30,000	-	30,000	
			결산	-	30,000	-	30,000	
			증감	-	-	-	-	
	소 계	예산	-	31,630,000	-	31,630,000		
		결산	-	31,622,997	-	31,622,997		
		증감	-	△ 7,003	-	△ 7,003		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	-	200,000	-	200,000
				결산	-	-	-	-
				증감	-	△ 200,000	-	△ 200,000
기타예금 이자수입			예산	-	50,000	-	50,000	
			결산	-	15,367	-	15,367	
			증감	-	△ 34,633	-	△ 34,633	
직원식재료 수입		예산	-	18,000,000	-	18,000,000		
		결산	-	17,546,000	-	17,546,000		
		증감	-	△ 454,000	-	△ 454,000		
기타잡수입		예산	-	46,200,000	-	46,200,000		
		결산	-	46,158,064	-	46,158,064		
		증감	-	△ 41,936	-	△ 41,936		
소 계	예산	-	64,450,000	-	64,450,000			
	결산	-	63,719,431	-	63,719,431			
	증감	-	△ 730,569	-	△ 730,569			
총합계			예산	62,004,000	2,267,345,000	12,500,000	2,341,849,000	
			결산	60,143,570	2,186,411,648	12,463,500	2,259,018,718	
			증감	△ 1,860,430	△ 80,933,352	△ 36,500	△ 82,830,282	

3. 온누리 세출 결산서

세출부

(단위: 천원)

관	과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계	
	항	목						
사출부	인건비	급여	예산	-	1,202,900,000	-	1,202,900,000	
			결산	-	1,165,520,700	-	1,165,520,700	
			증감	-	△ 37,379,300	-	△ 37,379,300	
		각종수당	예산	-	327,045,000	-	327,045,000	
			결산	-	313,301,360	-	313,301,360	
			증감	-	△ 13,743,640	-	△ 13,743,640	
		일용잡급	예산	-	5,850,000	-	5,850,000	
			결산	-	3,080,000	-	3,080,000	
			증감	-	△ 2,770,000	-	△ 2,770,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	-	109,368,000	-	109,368,000	
			결산	-	104,432,970	-	104,432,970	
			증감	-	△ 4,935,030	-	△ 4,935,030	
		사회보험부담금	예산	-	112,670,000	-	112,670,000	
			결산	-	109,246,830	-	109,246,830	
			증감	-	△ 3,423,170	-	△ 3,423,170	
			예산	-	1,757,833,000	-	1,757,833,000	
			결산	-	1,695,581,860	-	1,695,581,860	
			증감	-	△ 62,251,140	-	△ 62,251,140	
		사무비	기관운영비	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
				결산	-	1,923,700	-	1,923,700
				증감	-	△ 76,300	-	△ 76,300
	직책보조비		예산	-	33,600,000	-	33,600,000	
			결산	-	33,600,000	-	33,600,000	
			증감	-	-	-	-	
	회의비		예산	-	600,000	-	600,000	
			결산	-	474,400	-	474,400	
			증감	-	△ 125,600	-	△ 125,600	
			예산	-	36,200,000	-	36,200,000	
			결산	-	35,998,100	-	35,998,100	
			증감	-	△ 201,900	-	△ 201,900	
	운영비	여비	예산	-	500,000	-	500,000	
			결산	-	167,800	-	167,800	
			증감	-	△ 332,200	-	△ 332,200	
수용비 및 수수료		예산	-	27,383,000	-	27,383,000		
		결산	-	25,093,570	-	25,093,570		
		증감	-	△ 2,289,430	-	△ 2,289,430		
공공요금 및 각종 세금공과금		예산	-	65,480,000	-	65,480,000		
		결산	-	61,619,079	-	61,619,079		
		증감	-	△ 3,860,921	-	△ 3,860,921		

관	과목		구분	보조금	시설부담	후원금	계	
	항	목						
		차량비	예산	-	5,800,000	-	5,800,000	
			결산	-	3,750,390	-	3,750,390	
			증감	-	△ 2,049,610	-	△ 2,049,610	
		기타운영비	예산	-	50,090,000	-	50,090,000	
			결산	-	37,825,760	-	37,825,760	
			증감	-	△ 12,264,240	-	△ 12,264,240	
		소 계	예산	-	1,943,286,000	-	1,943,286,000	
			결산	-	1,860,036,559	-	1,860,036,559	
			증감	-	△ 83,249,441	-	△ 83,249,441	
	재산 조성비	시설비	시설비	예산	-	2,420,000	-	2,420,000
				결산	-	2,420,000	-	2,420,000
				증감	-	-	-	-
자산취득비			예산	-	7,000,000	-	7,000,000	
			결산	-	4,856,360	-	4,856,360	
			증감	-	△ 2,143,640	-	△ 2,143,640	
시설장비유지비			예산	-	22,164,000	-	22,164,000	
			결산	-	15,282,720	-	15,282,720	
			증감	-	△ 6,881,280	-	△ 6,881,280	
소 계		예산	-	31,584,000	-	31,584,000		
		결산	-	22,559,080	-	22,559,080		
		증감	-	△ 9,024,920	-	△ 9,024,920		
사업비	운영비	생계비	예산	44,411,000	137,281,500	-	181,692,500	
			결산	43,279,570	122,069,830	-	165,349,400	
			증감	△ 1,131,430	△ 15,211,670	-	△ 16,343,100	
		수용기관경비	예산	16,093,000	39,411,000	12,500,000	68,004,000	
			결산	16,064,000	33,941,000	12,463,500	62,468,500	
			증감	△ 29,000	△ 5,470,000	△ 36,500	△ 5,535,500	
		의료비	예산	-	65,207,000	-	65,207,000	
			결산	-	64,578,940	-	64,578,940	
			증감	-	△ 628,060	-	△ 628,060	
	장의비	예산	1,500,000	-	-	1,500,000		
		결산	800,000	-	-	800,000		
		증감	△ 700,000	-	-	△ 700,000		
소 계	예산	62,004,000	241,899,500	12,500,000	316,403,500			
	결산	60,143,570	220,589,770	12,463,500	293,196,840			
	증감	△ 1,860,430	△ 21,309,730	△ 36,500	△ 23,206,660			

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
	사업비	프로그램 사업비	예산	-	2,700,000	-	2,700,000	
			결산	-	580,150	-	580,150	
			증감	-	△ 2,119,850	-	△ 2,119,850	
			소 계	예산	-	2,700,000	-	2,700,000
				결산	-	580,150	-	580,150
				증감	-	△ 2,119,850	-	△ 2,119,850
		소 계	예산	62,004,000	244,599,500	12,500,000	319,103,500	
			결산	60,143,570	221,169,920	12,463,500	293,776,990	
			증감	△ 1,860,430	△ 23,429,580	△ 36,500	△ 25,326,510	
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	23,873,500	-	23,873,500
				결산	-	22,240,000	-	22,240,000
				증감	-	△ 1,633,500	-	△ 1,633,500
			소 계	예산	-	23,873,500	-	23,873,500
				결산	-	22,240,000	-	22,240,000
				증감	-	△ 1,633,500	-	△ 1,633,500
		소 계	예산	-	23,873,500	-	23,873,500	
			결산	-	22,240,000	-	22,240,000	
			증감	-	△ 1,633,500	-	△ 1,633,500	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
			반환금	예산	-	2,000	-	2,000
				결산	-	660	-	660
				증감	-	△ 1,340	-	△ 1,340
			소 계	예산	-	2,000	-	2,000
				결산	-	660	-	660
				증감	-	△ 1,340	-	△ 1,340
	적립금 및 준비금	운영총당 적립금 및 환경 개선 부담금	운영총당 적립금	예산	-	12,000,000	-	12,000,000
				결산	-	12,000,000	-	12,000,000
				증감	-	-	-	-
			시설환경 개선 준비금	예산	-	12,000,000	-	12,000,000
				결산	-	12,000,000	-	12,000,000
				증감	-	-	-	-
			소 계	예산	-	24,000,000	-	24,000,000
				결산	-	24,000,000	-	24,000,000
				증감	-	-	-	-
		소 계	예산	-	24,000,000	-	24,000,000	
			결산	-	24,000,000	-	24,000,000	
			증감	-	-	-	-	
차기 이월금				-	36,405,429	-	36,405,429	
총합계			예산	62,004,000	2,267,345,000	12,500,000	2,341,849,000	
			결산	60,143,570	2,186,411,648	12,463,500	2,259,018,718	
			증감	△ 1,860,430	△ 80,933,352	△ 36,500	△ 82,830,282	

4. 온누리 현금 및 결산 예금잔액 명세서

20221년 12월 31일 기준

(단위 : 원)

구분	예금종류	예치은행	계좌번호	전년도이월액	현재잔액	비고
예금	보통예금	보조금-하나은행	62591000904504	-	1,296	
예금	보통예금	농협-본인부담금	45301751021498	-	3,306,890	
예금	보통예금	농협-건강보험공단	45301751021502	-	29,903,566	
예금	보통예금	농협-지출통장	45301751021517	-	3,193,677	
합 계				-	36,405,429	