

예산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	44,407,880	43,870,820	▲537,060	사무비	인건비	급여	276,066,500	276,066,500	0
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	39,869,000	39,869,000	0	사무비	인건비	각종수당	66,579,750	70,935,350	4,355,600
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	28,553,850	28,916,820	362,970
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	47,000,000	47,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	34,106,900	34,342,920	236,020
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	232,000	232,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	420,000	520,000	100,000
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	여비	400,000	400,000	0
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,718,000	11,083,000	1,365,000
9	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	350,007,120	346,872,620	▲3,134,500	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	16,165,000	15,765,000	▲400,000
10	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	36,360,000	36,360,000	0	사무비	운영비	차량비	12,610,000	7,710,000	▲4,900,000
11	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	기타운영비	4,430,000	5,030,000	600,000
12	이월금	이월금	전년도이월금	28,856,100	22,889,522	▲5,966,578	재산조성비	시설비	자산취득비	35,436,780	4,759,497	▲30,677,283
13	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,542,900	5,213,900	671,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,716,220	5,716,220	0
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	59,000	64,067	5,067	사업비	운영비	생계비	39,293,000	39,293,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	22,000,000	5,420,000	▲16,580,000	사업비	운영비	수용기관경비	720,000	1,440,000	720,000
16				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,000,000	2,400,000	1,400,000
17				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	43,560,000	45,406,355	1,846,355
18				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,355,800	800,000	▲555,800
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,200	7,267	5,067
20				0	0	0	적립금 및 준비금	환경충당적립금 및 환경개선비	운영충당적립금	200,000	200,000	0
21				0	0	0	적립금 및 준비금	분당당공적립금 및 환경개선비	시설환경 개선준비금	200,000	200,000	0
세입 합계				578,334,000	552,791,929	▲25,542,071	세출합계			578,334,000	552,791,929	▲25,542,071

(단위: 원)