

예산총괄표

공문제출번호:A78932020000058

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	43,870,820	40,814,910	▲3,055,910	사무비	인건비	급여	276,066,500	276,066,500	0
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	39,869,000	31,380,000	▲8,489,000	사무비	인건비	각종수당	70,935,350	75,905,350	4,970,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	28,916,820	29,330,990	414,170
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	47,000,000	49,820,000	2,820,000	사무비	인건비	사회보험부담금	34,342,920	34,612,240	269,320
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	520,000	420,000	▲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	11,083,000	12,358,000	1,275,000
9	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	346,872,620	318,557,510	▲28,315,110	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공	15,765,000	15,795,000	30,000
10	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	36,360,000	63,385,210	27,025,210	사무비	운영비	차량비	7,710,000	7,710,000	0
11	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	기타운영비	5,030,000	6,190,000	1,160,000
12	이월금	이월금	전년도이월금	22,889,522	22,889,522	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,759,497	7,400,000	2,640,503
13	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,213,900	5,213,900	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,716,220	8,336,220	2,620,000
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	64,067	64,067	0	사업비	운영비	생계비	39,293,000	31,380,000	▲7,913,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,420,000	9,800,000	4,380,000	사업비	운영비	수용기관경비	1,440,000	1,440,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,400,000	2,400,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	45,406,355	34,405,552	▲11,000,803
18				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	800,000	800,000	0
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	7,267	7,267	0
20				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당적립금	200,000	200,000	0
21				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금	시설환경 개선준비금	200,000	200,000	0
세입 합계				552,791,929	547,157,119	▲5,634,810	세출합계			552,791,929	547,157,119	▲5,634,810

(단위: 원)