

# 예산총괄표

| 순번 | 세입            |            |             |               |               |           | 세출    |       |                 |               |               |             |
|----|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|    | 관             | 항          | 목           | 당초            | 추경            | 증감액       | 관     | 항     | 목               | 당초            | 추경            | 증감액         |
| 1  | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입     | 471,857,000   | 471,857,000   | 0         | 사무비   | 인건비   | 급여              | 1,944,002,000 | 1,944,002,000 | 0           |
| 2  | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 식재료비수입      | 392,397,000   | 392,397,000   | 0         | 사무비   | 인건비   | 각종수당            | 787,175,750   | 787,175,750   | 0           |
| 3  | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 상급침실이용료     | 33,120,000    | 33,120,000    | 0         | 사무비   | 인건비   | 일용잡급            | 200,000       | 200,000       | 0           |
| 4  | 보조금수입         | 보조금수입      | 국고보조금       | 30,608,795    | 30,608,795    | 0         | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금     | 224,048,150   | 224,048,150   | 0           |
| 5  | 보조금수입         | 보조금수입      | 시도보조금       | 68,843,793    | 68,843,793    | 0         | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금         | 237,328,940   | 237,328,940   | 0           |
| 6  | 보조금수입         | 보조금수입      | 시군구보조금      | 1,018,000     | 1,018,000     | 0         | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비           | 4,700,000     | 5,400,000     | 700,000     |
| 7  | 보조금수입         | 보조금수입      | 기타보조금       | 3,686,120     | 3,686,120     | 0         | 사무비   | 업무추진비 | 직책보조비           | 1,500,000     | 900,000       | ▲600,000    |
| 8  | 후원금수입         | 후원금수입      | 지정후원금       | 2,500,000     | 2,500,000     | 0         | 사무비   | 업무추진비 | 회의비             | 1,680,000     | 1,200,000     | ▲480,000    |
| 9  | 후원금수입         | 후원금수입      | 비지정후원금      | 35,000,000    | 39,300,000    | 4,300,000 | 사무비   | 운영비   | 여비              | 200,000       | 200,000       | 0           |
| 10 | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 장기요양급여수입    | 2,698,152,000 | 2,698,152,000 | 0         | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료       | 69,550,600    | 69,710,600    | 160,000     |
| 11 | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 가산금 수입      | 206,031,244   | 206,031,244   | 0         | 사무비   | 운영비   | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 160,040,000   | 175,060,000   | 15,020,000  |
| 12 | 전입금           | 전입금        | 법인전입금       | 23,000,000    | 23,000,000    | 0         | 사무비   | 운영비   | 차량비             | 1,240,000     | 1,840,000     | 600,000     |
| 13 | 이월금           | 이월금        | 전년도이월금      | 237,671,864   | 237,671,864   | 0         | 사무비   | 운영비   | 기타운영비           | 37,604,000    | 23,444,000    | ▲14,160,000 |
| 14 | 이월금           | 이월금        | 전년도이월금(후원금) | 59,094,361    | 59,094,361    | 0         | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비           | 23,500,000    | 47,800,000    | 24,300,000  |

| 순번    | 세입  |     |                  |               |               |           | 세출            |                        |                |               |               |             |
|-------|-----|-----|------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|       | 관   | 항   | 목                | 당초            | 추경            | 증감액       | 관             | 항                      | 목              | 당초            | 추경            | 증감액         |
| 15    | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금<br>(식재료비) | 7,123,715     | 7,123,715     | 0         | 재산조성비         | 시설비                    | 시설장비유지<br>비    | 168,507,810   | 169,276,410   | 768,600     |
| 16    | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자<br>수입     | 250,000       | 250,000       | 0         | 사업비           | 운영비                    | 생계비            | 494,837,564   | 475,293,974   | ▲19,543,590 |
| 17    | 잡수입 | 잡수입 | 직원식재료수<br>입      | 64,400,000    | 64,400,000    | 0         | 사업비           | 운영비                    | 수용기관경비         | 42,580,000    | 36,051,490    | ▲6,528,510  |
| 18    | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입            | 17,029,600    | 17,029,600    | 0         | 사업비           | 운영비                    | 의료비            | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
| 19    |     |     |                  | 0             | 0             | 0         | 사업비           | 운영비                    | 장의비            | 800,000       | 1,800,000     | 1,000,000   |
| 20    |     |     |                  | 0             | 0             | 0         | 사업비           | 사업비                    | 프로그램 사업<br>비   | 121,047,000   | 110,110,500   | ▲10,936,500 |
| 21    |     |     |                  | 0             | 0             | 0         | 잡지출           | 잡지출                    | 잡지출            | 7,921,000     | 13,921,000    | 6,000,000   |
| 22    |     |     |                  | 0             | 0             | 0         | 예비비 및 기타      | 예비비 및 기<br>타           | 예비비            | 10,262,678    | 18,262,678    | 8,000,000   |
| 23    |     |     |                  | 0             | 0             | 0         | 예비비 및 기타      | 예비비 및 기<br>타           | 반환금            | 58,000        | 58,000        | 0           |
| 24    |     |     |                  | 0             | 0             | 0         | 적립금 및 준비<br>금 | 운영총괄적립<br>금 및 환경개<br>선 | 운영총괄적립<br>금    | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           |
| 25    |     |     |                  | 0             | 0             | 0         | 적립금 및 준비<br>금 | 운영총괄적립<br>금 및 환경개<br>선 | 시설환경 개선<br>준비금 | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           |
| 세입 합계 |     |     |                  | 4,351,783,492 | 4,356,083,492 | 4,300,000 | 세출합계          |                        |                | 4,351,783,492 | 4,356,083,492 | 4,300,000   |

(단위: 원)