

# 예산총괄표

공문제출번호:A61532021000093

| 순번 | 세입           |            |             |               |               |              | 세출    |       |               |               |               |              |
|----|--------------|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 관            | 항          | 목           | 당초            | 추경            | 증감액          | 관     | 항     | 목             | 당초            | 추경            | 증감액          |
| 1  | 입소자(이용자)부담금수 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입     | 496,601,666   | 482,835,213   | ▲13,766,453  | 사무비   | 인건비   | 급여            | 2,037,206,760 | 1,908,607,000 | ▲128,599,760 |
| 2  | 입소자(이용자)부담금수 | 입소(이용)비용수입 | 식재료비수입      | 406,220,000   | 406,220,000   | 0            | 사무비   | 인건비   | 각종수당          | 778,716,915   | 766,724,575   | ▲11,992,340  |
| 3  | 입소자(이용자)부담금수 | 입소(이용)비용수입 | 상급침실이용료     | 33,120,000    | 33,120,000    | 0            | 사무비   | 인건비   | 일용잡급          | 200,000       | 200,000       | 0            |
| 4  | 보조금수입        | 보조금수입      | 국고보조금       | 20,727,690    | 22,826,556    | 2,098,866    | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금   | 231,660,310   | 222,944,300   | ▲8,716,010   |
| 5  | 보조금수입        | 보조금수입      | 시도보조금       | 48,772,690    | 58,871,556    | 10,098,866   | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금       | 249,644,400   | 262,694,440   | 13,050,040   |
| 6  | 보조금수입        | 보조금수입      | 시군구보조금      | 988,000       | 988,000       | 0            | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비         | 5,400,000     | 2,700,000     | ▲2,700,000   |
| 7  | 보조금수입        | 보조금수입      | 기타보조금       | 46,800,000    | 46,800,000    | 0            | 사무비   | 업무추진비 | 직책보조비         | 0             | 600,000       | 600,000      |
| 8  | 후원금수입        | 후원금수입      | 지정후원금       | 42,500,000    | 42,500,000    | 0            | 사무비   | 업무추진비 | 회의비           | 1,680,000     | 1,680,000     | 0            |
| 9  | 후원금수입        | 후원금수입      | 비지정후원금      | 50,000,000    | 54,000,000    | 4,000,000    | 사무비   | 운영비   | 여비            | 200,000       | 200,000       | 0            |
| 10 | 요양급여수입       | 요양급여수입     | 장기요양급여수입    | 2,871,951,200 | 2,704,337,976 | ▲167,613,224 | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료     | 64,123,200    | 95,356,400    | 31,233,200   |
| 11 | 요양급여수입       | 요양급여수입     | 가산금 수입      | 206,031,000   | 205,951,382   | ▲79,618      | 사무비   | 운영비   | 공공요금 및 각종 세금공 | 169,340,000   | 174,092,100   | 4,752,100    |
| 12 | 전입금          | 전입금        | 법인전입금       | 23,000,000    | 7,000,000     | ▲16,000,000  | 사무비   | 운영비   | 차량비           | 1,240,000     | 1,240,000     | 0            |
| 13 | 이월금          | 이월금        | 전년도이월금      | 156,546,800   | 179,964,598   | 23,417,798   | 사무비   | 운영비   | 기타운영비         | 31,134,000    | 27,364,000    | ▲3,770,000   |
| 14 | 이월금          | 이월금        | 전년도이월금(후원금) | 28,813,760    | 38,958,455    | 10,144,695   | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비         | 21,000,000    | 17,000,000    | ▲4,000,000   |

| 순번    | 세입  |     |                  |               |               |              | 세출        |                   |            |               |               |              |
|-------|-----|-----|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
|       | 관   | 항   | 목                | 당초            | 추경            | 증감액          | 관         | 항                 | 목          | 당초            | 추경            | 증감액          |
| 15    | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금<br>(식재료비) | 11,053,638    | 819,483       | ▲10,234,155  | 재산조성비     | 시설비               | 시설장비유지비    | 194,446,000   | 200,235,200   | 5,789,200    |
| 16    | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입         | 250,000       | 250,000       | 0            | 사업비       | 운영비               | 생계비        | 503,826,664   | 490,200,760   | ▲13,625,904  |
| 17    | 잡수입 | 잡수입 | 직원식재료수입          | 64,400,000    | 64,400,000    | 0            | 사업비       | 운영비               | 수용기관경비     | 32,080,000    | 71,840,000    | 39,760,000   |
| 18    | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입            | 19,654,400    | 18,246,605    | ▲1,407,795   | 사업비       | 운영비               | 의료비        | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 19    |     |     |                  | 0             | 0             | 0            | 사업비       | 운영비               | 장의비        | 1,200,000     | 800,000       | ▲400,000     |
| 20    |     |     |                  | 0             | 0             | 0            | 사업비       | 사업비               | 프로그램 사업비   | 137,432,000   | 84,637,213    | ▲52,794,787  |
| 21    |     |     |                  | 0             | 0             | 0            | 잡지출       | 잡지출               | 잡지출        | 13,921,000    | 5,500,000     | ▲8,421,000   |
| 22    |     |     |                  | 0             | 0             | 0            | 예비비 및 기타  | 예비비 및 기타          | 예비비        | 39,921,595    | 0             | ▲39,921,595  |
| 23    |     |     |                  | 0             | 0             | 0            | 예비비 및 기타  | 예비비 및 기타          | 반환금        | 58,000        | 26,473,836    | 26,415,836   |
| 24    |     |     |                  | 0             | 0             | 0            | 적립금 및 준비금 | 운영총당적립금 및 환경개선준비금 | 운영총당적립금    | 6,000,000     | 3,000,000     | ▲3,000,000   |
| 25    |     |     |                  | 0             | 0             | 0            | 적립금 및 준비금 | 운영총당적립금 및 환경개선준비금 | 시설환경 개선준비금 | 6,000,000     | 3,000,000     | ▲3,000,000   |
| 세입 합계 |     |     |                  | 4,527,430,844 | 4,368,089,824 | ▲159,341,020 | 세출합계      |                   |            | 4,527,430,844 | 4,368,089,824 | ▲159,341,020 |

(단위: 원)