

# 예산총괄표

공문제출번호:A78932021000038

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	42,472,050	39,625,290	▲2,846,760	사무비	인건비	급여	286,872,500	287,406,500	534,000
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	33,880,000	33,255,000	▲625,000	사무비	인건비	각종수당	74,601,350	76,174,600	1,573,250
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	30,122,820	30,298,430	175,610
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	47,000,000	47,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	36,089,840	36,209,640	119,800
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	232,000	2,805,000	2,573,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	420,000	420,000	0
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	12,358,000	12,358,000	0
9	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	337,402,770	334,393,530	▲3,009,240	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공	15,795,000	16,335,000	540,000
10	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	62,200,000	65,800,000	3,600,000	사무비	운영비	차량비	7,710,000	7,710,000	0
11	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	기타운영비	5,290,000	5,290,000	0
12	이월금	이월금	전년도이월금	22,500,000	26,104,097	3,604,097	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0
13	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,500,000	2,560,480	1,060,480	재산조성비	시설비	시설장비유지비	8,017,621	8,818,350	800,729
14	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	2,499,000	2,499,000	사업비	운영비	생계비	33,880,000	35,754,000	1,874,000

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
15	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	57,311	57,311	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0	
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,800,000	6,300,000	1,500,000	사업비	운영비	의료비	1,600,000	1,600,000	0	
17				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사 업비	34,686,000	37,403,188	2,717,188	
18				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	800,000	800,000	0	
19				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	1,000	22,000	21,000	
20				0	0	0	적립금 및 준 비금	운영총당적립 금 및 환경개 선	운영총당적립 금	200,000	200,000	0	
21				0	0	0	적립금 및 준 비금	운영총당적립 금 및 환경개 선	시설환경 개 선준비금	200,000	200,000	0	
세입 합계				557,044,131	565,399,708	8,355,577	세출합계				557,044,131	565,399,708	8,355,577

(단위: 원)