

예산총괄표

공문제출번호:A78932021000045

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	39,625,290	39,108,830	▲516,460	사무비	인건비	급여	287,406,500	287,406,500	0
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	33,255,000	33,255,000	0	사무비	인건비	각종수당	76,174,600	78,492,600	2,318,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	30,298,430	30,491,590	193,160
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	47,000,000	47,396,000	396,000	사무비	인건비	사회보험부담금	36,209,640	36,341,420	131,780
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,805,000	3,105,000	300,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,800,000	600,000	▲1,200,000
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	100,000	▲300,000
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,358,000	8,775,100	▲3,582,900
9	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	334,393,530	301,020,050	▲33,373,480	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공	16,335,000	15,885,000	▲450,000
10	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	65,800,000	68,760,000	2,960,000	사무비	운영비	차량비	7,710,000	7,040,000	▲670,000
11	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	기타운영비	5,290,000	5,142,000	▲148,000
12	이월금	이월금	전년도이월금	26,104,097	26,104,097	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	2,000,000	▲3,000,000
13	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,560,480	2,560,480	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	8,818,350	6,171,632	▲2,646,718
14	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	2,499,000	2,499,000	0	사업비	운영비	생계비	35,754,000	35,754,000	0

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	200,000	▲1,000,000
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,300,000	7,500,000	1,200,000	사업비	운영비	의료비	1,600,000	400,000	▲1,200,000
17				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사 업비	37,403,188	20,023,926	▲17,379,262
18				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	800,000	700,000	▲100,000
19				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	22,000	22,000	0
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				565,399,708	536,365,768	▲29,033,940	세출합계			565,399,708	536,365,768	▲29,033,940

(단위: 원)