

# 예산총괄표

공문제출번호: A78932022000021

| 순번 | 세입            |            |              |             |             |           | 세출    |       |                 |             |             |            |
|----|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|    | 관             | 항          | 목            | 당초          | 추경          | 증감액       | 관     | 항     | 목               | 당초          | 추경          | 증감액        |
| 1  | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입      | 40,099,830  | 40,099,830  | 0         | 사무비   | 인건비   | 급여              | 280,221,500 | 295,328,200 | 15,106,700 |
| 2  | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 식재료비수입       | 45,699,500  | 45,699,500  | 0         | 사무비   | 인건비   | 각종수당            | 82,130,100  | 80,346,100  | ▲1,784,000 |
| 3  | 보조금수입         | 보조금수입      | 국고보조금        | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금     | 30,195,970  | 31,306,190  | 1,110,220  |
| 4  | 보조금수입         | 보조금수입      | 시도보조금        | 47,000,000  | 47,000,000  | 0         | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금         | 37,222,100  | 37,643,620  | 421,520    |
| 5  | 보조금수입         | 보조금수입      | 시군구보조금       | 520,000     | 1,554,000   | 1,034,000 | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비           | 1,800,000   | 1,800,000   | 0          |
| 6  | 후원금수입         | 후원금수입      | 지정후원금        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         | 사무비   | 업무추진비 | 회의비             | 420,000     | 420,000     | 0          |
| 7  | 후원금수입         | 후원금수입      | 비지정후원금       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         | 사무비   | 운영비   | 여비              | 400,000     | 400,000     | 0          |
| 8  | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 장기요양급여수입     | 341,460,680 | 341,460,680 | 0         | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료       | 12,183,039  | 11,648,039  | ▲535,000   |
| 9  | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 가산금 수입       | 68,016,000  | 68,016,000  | 0         | 사무비   | 운영비   | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 17,035,000  | 17,035,000  | 0          |
| 10 | 전입금           | 전입금        | 법인전입금        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         | 사무비   | 운영비   | 차량비             | 7,710,000   | 7,710,000   | 0          |
| 11 | 이월금           | 이월금        | 전년도이월금       | 12,500,000  | 12,965,912  | 465,912   | 사무비   | 운영비   | 기타운영비           | 5,576,000   | 5,576,000   | 0          |
| 12 | 이월금           | 이월금        | 전년도이월금(후원금)  | 1,000,000   | 1,221,480   | 221,480   | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비           | 3,000,000   | 1,500,000   | ▲1,500,000 |
| 13 | 이월금           | 이월금        | 전년도이월금(식재료비) | 0           | 0           | 0         | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비유지비         | 6,671,632   | 5,731,536   | ▲940,096   |
| 14 | 잡수입           | 잡수입        | 기타예금이자수입     | 57,311      | 57,311      | 0         | 사업비   | 운영비   | 생계비             | 45,699,500  | 45,699,500  | 0          |

| 순번    | 세입  |     |       |             |             |           | 세출        |                   |            |             |             |             |
|-------|-----|-----|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|       | 관   | 항   | 목     | 당초          | 추경          | 증감액       | 관         | 항                 | 목          | 당초          | 추경          | 증감액         |
| 15    | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 6,700,000   | 6,700,000   | 0         | 사업비       | 운영비               | 수용기관경비     | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           |
| 16    |     |     |       | 0           | 0           | 0         | 사업비       | 운영비               | 의료비        | 1,600,000   | 1,600,000   | 0           |
| 17    |     |     |       | 0           | 0           | 0         | 사업비       | 사업비               | 프로그램 사업비   | 33,766,480  | 23,608,528  | ▲10,157,952 |
| 18    |     |     |       | 0           | 0           | 0         | 잡지출       | 잡지출               | 잡지출        | 800,000     | 800,000     | 0           |
| 19    |     |     |       | 0           | 0           | 0         | 예비비 및 기타  | 예비비 및 기타          | 반환금        | 22,000      | 22,000      | 0           |
| 20    |     |     |       | 0           | 0           | 0         | 적립금 및 준비금 | 운영총당적립금 및 환경개선부담금 | 운영총당적립금    | 200,000     | 200,000     | 0           |
| 21    |     |     |       | 0           | 0           | 0         | 적립금 및 준비금 | 운영총당적립금 및 환경개선부담금 | 시설환경 개선준비금 | 200,000     | 200,000     | 0           |
| 세입 합계 |     |     |       | 568,053,321 | 569,774,713 | 1,721,392 | 세출합계      |                   |            | 568,053,321 | 569,774,713 | 1,721,392   |

(단위: 원)