

예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	40,099,830	41,794,030	1,694,200	사무비	인건비	급여	288,707,200	278,473,200	▲ 10,234,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	45,699,500	43,723,500	▲ 1,976,000	사무비	인건비	각종수당	80,894,350	80,379,350	▲ 515,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	30,800,130	29,904,380	▲ 895,750
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	51,200,000	51,520,000	320,000	사무비	인건비	사회보험부담금	37,286,310	36,653,860	▲ 632,450
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,554,000	1,524,000	▲ 30,000	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	339,141,670	344,374,900	5,233,230	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,648,039	11,817,759	169,720
9	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	68,016,000	57,216,000	▲ 10,800,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	17,035,000	18,535,000	1,500,000
10	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	차량비	7,710,000	8,710,000	1,000,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	12,965,912	12,965,912	0	사무비	운영비	기타운영비	9,776,000	9,776,000	0
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,221,480	1,221,480	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	1,500,000	0
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	57,311	57,311	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,731,536	5,731,536	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,700,000	8,290,000	1,590,000	사업비	운영비	생계비	45,699,500	43,723,500	▲ 1,976,000
15				0	0	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 사업	28,225,638	32,240,548	4,014,910

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
18				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	800,000	4,400,000	3,600,000
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	22,000	22,000	0
20				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	200,000	200,000	0
21				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	200,000	200,000	0
세입 합계				571,655,703	567,687,133	▲ 3,968,570	세출 합계			571,655,703	567,687,133	▲ 3,968,570

(단위 : 원)