

## 예산총괄표

| No. | 세입            |            |             |             |             |            | 세출    |       |                 |             |             |             |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 관             | 항          | 목           | 당해년도        | 추경          | 증감액        | 관     | 항     | 목               | 당해년도        | 추경          | 증감액         |
| 1   | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입     | 43,801,600  | 43,801,600  | 0          | 사무비   | 인건비   | 급여              | 283,325,000 | 281,644,000 | ▲ 1,681,000 |
| 2   | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 식재료비수입      | 43,884,500  | 43,884,500  | 0          | 사무비   | 인건비   | 각종수당            | 80,765,850  | 80,594,850  | ▲ 171,000   |
| 3   | 보조금수입         | 보조금수입      | 국고보조금       | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금     | 30,340,900  | 30,186,570  | ▲ 154,330   |
| 4   | 보조금수입         | 보조금수입      | 시도보조금       | 51,520,000  | 68,520,000  | 17,000,000 | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금         | 37,256,690  | 37,146,220  | ▲ 110,470   |
| 5   | 보조금수입         | 보조금수입      | 시군구보조금      | 1,524,000   | 16,524,000  | 15,000,000 | 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    | 362,085,670 | 362,085,670 | 0          | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료       | 11,938,039  | 12,178,039  | 240,000     |
| 9   | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 가산금 수입      | 60,432,000  | 60,432,000  | 0          | 사무비   | 운영비   | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 18,535,000  | 19,995,000  | 1,460,000   |
| 10  | 전입금           | 전입금        | 법인전입금       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | 사무비   | 운영비   | 차량비             | 8,710,000   | 10,826,800  | 2,116,800   |
| 11  | 이월금           | 이월금        | 전년도이월금      | 10,591,241  | 15,670,812  | 5,079,571  | 사무비   | 운영비   | 기타운영비           | 9,776,000   | 9,776,000   | 0           |
| 12  | 이월금           | 이월금        | 전년도이월금(후원금) | 1,000,000   | 1,248,870   | 248,870    | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비           | 2,000,000   | 34,840,000  | 32,840,000  |
| 13  | 잡수입           | 잡수입        | 기타예금이자수입    | 57,311      | 57,311      | 0          | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비유지비         | 5,731,536   | 6,731,536   | 1,000,000   |
| 14  | 잡수입           | 잡수입        | 기타잡수입       | 3,700,000   | 3,700,000   | 0          | 사업비   | 운영비   | 생계비             | 43,884,500  | 43,884,500  | 0           |
| 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         | 44,690,807  | 46,404,523  | 1,713,716   |

| 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     | 800,000     | 0          |
| 19    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 예비비 및 기타           | 예비비 및 기타             | 반환금          | 22,000      | 96,725      | 74,725     |
| 20    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출 | 운영충당적립금 지출   | 200,000     | 200,000     | 0          |
| 21    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 적립금 및 준비금 지출(특별회계) | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출 | 시설환경개선준비금 지출 | 200,000     | 200,000     | 0          |
| 세입 합계 |    |   |   | 583,596,322 | 620,924,763 | 37,328,441 | 세출 합계              |                      |              | 583,596,322 | 620,924,763 | 37,328,441 |

(단위 : 원)