

예산총괄표

출력일자 : 2023년 09월 20일

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	50,801,030	6,999,430	사무비	인건비	급여	281,644,000	302,672,000	21,028,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	43,884,500	47,246,000	3,361,500	사무비	인건비	각종수당	80,594,850	84,735,350	4,140,500
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	30,186,570	32,283,950	2,097,380
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	68,520,000	53,520,000	▲ 15,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	37,146,220	38,647,450	1,501,230
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	16,524,000	1,704,000	▲ 14,820,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	2,000,000	1,000,000	사무비	업무추진비	회의비	420,000	480,000	60,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	사무비	운영비	여비	400,000	400,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	362,085,670	378,781,030	16,695,360	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,178,039	13,020,039	842,000
9	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	60,432,000	76,200,000	15,768,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	19,995,000	18,795,000	▲ 1,200,000
10	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	차량비	10,826,800	10,050,000	▲ 776,800
11	전입금	전입금	기타전입금	0	11,800,000	11,800,000	사무비	운영비	기타운영비	9,776,000	9,166,000	▲ 610,000
12	이월금	이월금	전년도이월금	15,670,812	15,670,812	0	재산조성비	시설비	자산취득비	34,840,000	26,628,520	▲ 8,211,480
13	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,248,870	1,248,870	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,731,536	5,487,016	▲ 1,244,520
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	57,311	57,311	0	사업비	운영비	생계비	43,884,500	47,246,000	3,361,500
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,700,000	3,700,000	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 사업	46,404,523	38,421,003	▲ 7,983,520

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
18				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	0	11,800,000	11,800,000
19				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	800,000	800,000	0
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	96,725	96,725	0
21				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	200,000	200,000	0
22				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선준비금 지출	200,000	200,000	0
세입 합계				620,924,763	645,729,053	24,804,290	세출 합계			620,924,763	645,729,053	24,804,290

(단위 : 원)