

예산총괄표

공문제출번호:A54532021000079

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	22,832,536	22,832,536	0	사무비	인건비	급여	243,150,000	243,150,000	0
2	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	273,548,144	273,548,144	0	사무비	인건비	각종수당	11,100,000	11,100,000	0
3	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	5,000,000	5,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	15,750,500	15,750,500	0
4	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	16,790,110	16,790,110	0
5	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	900,000	900,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	25,000,000	26,588,525	1,588,525	사무비	업무추진비	직책보조비	12,000,000	12,000,000	0
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	사무비	업무추진비	회의비	360,000	360,000	0
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	7,200,000	7,200,000	0	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,938,070	2,926,595	▲4,011,475
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공	1,882,000	2,382,000	500,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,200,000	1,200,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	임차료	2,400,000	2,400,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,480,000	4,480,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	100,000	100,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	12,000,000	10,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	100,000	▲900,000
17				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,650,000	4,650,000	1,000,000
18				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	2,400,000	2,400,000	0
19				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0
20				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개	운영총당적립금	1,200,000	1,200,000	0
세입 합계				328,600,680	335,189,205	6,588,525	세출합계			328,600,680	335,189,205	6,588,525

(단위: 원)