

예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	59,683,910	59,683,910	0	사무비	인건비	급여	347,416,560	371,946,560	24,530,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	36,540,000	36,540,000	0	사무비	인건비	각종수당	24,545,000	24,545,000	0
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	11,552,800	11,552,800	0	사무비	인건비	일용잡급	3,500,000	3,500,000	0
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,669,140	1,669,140	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	27,141,800	27,495,540	353,740
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	46,175,580	45,677,190	▲ 498,390
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	455,846,580	503,474,520	47,627,940	사무비	업무추진비	직책보조비	0	0	0
8	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	2,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	29,637,746	18,237,746	▲ 11,400,000	사무비	운영비	여비	1,800,000	1,800,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	570,253	570,253	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,000,000	15,000,000	3,000,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	1,000,000	0	▲ 1,000,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	24,500,000	24,500,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	315,661	315,661	0	사무비	운영비	차량비	2,099,760	4,000,000	1,900,240
13	잡수입	잡수입	직원식재료수입	6,240,000	6,240,000	0	사무비	운영비	기타운영비	4,500,000	5,000,000	500,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,716,880	27,410,460	23,693,580	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	3,000,000	0
15	적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	1,200,000	1,200,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	6,000,000	4,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지	5,580,000	6,000,000	420,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	52,441,960	52,441,960	0
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	10,000,000	10,000,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	4,300,000	7,500,000	3,200,000
20				0	0	0	사업비	운영비	장의비	400,000	700,000	300,000
21				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	12,800,000	12,800,000	0
22				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	8,600,000	20,000,000	11,400,000
23				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,730,230	1,730,239	9
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,442,080	20,258,001	9,815,921
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0
26				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	0	1,200,000	1,200,000
27				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	1,200,000	0	▲ 1,200,000
세입 합계				609,972,970	668,894,490	58,921,520	세출 합계			609,972,970	668,894,490	58,921,520

(단위 : 원)