

예산총괄표

공문제출번호 : C06083040022025000048

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	26,535,340	27,466,230	930,890	사무비	인건비	급여	256,710,260	276,237,860	19,527,600
2	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	301,907,590	329,636,660	27,729,070	사무비	인건비	각종수당	12,388,350	15,988,350	3,600,000
3	이월금	이월금	전년도이월금	30,495,335	30,495,335	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	15,686,400	17,748,990	2,062,590
4	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	16,113,910	17,513,600	1,399,690
5	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	12,000,000	11,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	900,000	900,000	0
6	적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	1,200,000	1,200,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	12,000,000	12,000,000	0
7				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	360,000	360,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	여비	200,000	200,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,587,040	3,587,040	0
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,406,000	1,537,200	131,200
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,200,000	1,800,000	600,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	7,100,000	7,100,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	100,000	100,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	100,000	1,000,000	900,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	100,000	100,000	0
16				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,000,000	3,000,000	1,000,000
17				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	20,000,000	20,000,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	300,000	300,000	0
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,716,305	20,155,185	10,438,880
20				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선 부담금	운영충당적립금	1,200,000	1,200,000	0
세입 합계				361,168,265	400,828,225	39,659,960	세출 합계			361,168,265	400,828,225	39,659,960

(단위 : 원)