예산총괄표

공문제출번호:A96572020000108

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	195,454,710	195,454,710	0	사무비	인건비	급여	1,379,726,040	1,379,726,040	0
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	191,625,000	191,625,000	0	사무비	인건비	각종수당	384,805,800	384,805,800	0
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	326,471,410	230,671,410	▲95,800,000	사무비	인건비	일용잡급	900,000	900,000	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,000,000	13,000,000	9,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	146,191,320	146,191,320	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	24,000,000	24,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	173,953,920	173,953,920	0
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,110,356,390	2,110,356,390	0	사무비	업무추진비	기관운영비	6,800,000	6,800,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	112,702,120	112,702,120	0	사무비	업무추진비	회의비	6,300,000	6,300,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	183,728,292	183,728,401	109	사무비	운영비	여비	5,000,000	5,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	50,000	50,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	86,800,000	86,800,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	9,158,717	9,158,717	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공	110,200,000	110,200,000	0
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	사무비	운영비	차량비	14,100,000	14,100,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	기타운영비	93,719,000	93,719,000	0
13	잡수입	잡수입	직원식재료수입	28,800,000	28,800,000	0	재산조성비	시설비	시설비	96,000,000	105,000,000	9,000,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	53,376,600	53,376,600	0	재산조성비	시설비	자산취득비	171,350,000	75,550,000	▲95,800,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	46,600,000	46,600,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	294,655,127	294,655,127	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	82,440,000	82,440,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	9,000,000	9,000,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	장의비	3,000,000	3,000,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	41,500,000	41,500,000	0
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	65,382,032	65,382,141	109
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	22,000,000	22,000,000	0
세입 합계				3,240,423,239	3,153,623,348	▲86,799,891	세출합계			3,240,423,239	3,153,623,348	▲86,799,891

(단위: 원)