예산총괄표

공문제출번호:A96572021000015

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	305,496,240	305,496,240	0	사무비	인건비	급여	1,509,690,600	1,509,690,600	0
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	213,525,000	213,525,000	0	사무비	인건비	각종수당	447,340,680	482,340,680	35,000,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	348,119,220	348,119,220	0	사무비	인건비	일용잡급	1,000,000	1,000,000	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	162,232,080	162,232,080	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	181,796,280	181,796,280	0
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,216,378,760	2,216,378,760	0	사무비	업무추진비	기관운영비	7,600,000	7,600,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	134,639,010	231,878,300	97,239,290	사무비	업무추진비	회의비	6,100,000	6,100,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	150,000,000	114,980,848	▲35,019,152	사무비	운영비	여비	5,000,000	5,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	50,000	50,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	96,200,000	96,200,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	10,000,000	17,510,762	7,510,762	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공	120,150,000	165,200,000	45,050,000
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	사무비	운영비	차량비	19,500,000	19,500,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	기타운영비	94,030,000	94,030,000	0
13	잡수입	잡수입	직원식재료수입	29,400,000	29,400,000	0	재산조성비	시설비	시설비	107,000,000	99,991,610	▲7,008,390
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	53,833,420	53,833,420	0	재산조성비	시설비	자산취득비	153,660,000	135,160,000	▲18,500,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	30,000,000	30,000,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	320,544,220	320,544,220	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	85,800,000	85,800,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	11,400,000	19,800,000	8,400,000
19				0	0	0	사업비	운영비	장의비	3,000,000	3,000,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	39,140,000	39,140,000	0
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	62,907,790	69,747,080	6,839,290
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,000,000	20,000,000	0
세입 합계				3,484,091,650	3,553,872,550	69,780,900	세출합계			3,484,091,650	3,553,872,550	69,780,900

(단위: 원)