예산총괄표

공문제출번호:A96572022000024

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	219,609,550	219,609,550	0	사무비	인건비	급여	1,583,247,000	1,583,247,000	0
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	191,625,000	191,625,000	0	사무비	인건비	각종수당	473,733,720	473,733,720	0
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	225,502,350	225,502,350	0	사무비	인건비	일용잡급	4,396,800	4,396,800	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	157,593,380	157,593,380	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,000,000	8,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	197,075,270	197,075,270	0
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,246,993,200	2,246,993,200	0	사무비	업무추진비	기관운영비	9,060,000	9,060,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	298,432,770	298,432,770	0	사무비	업무추진비	회의비	6,500,000	6,500,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	120,000,000	118,055,547	▲1,944,453	사무비	운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	50,000	60,000	10,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	95,220,000	95,220,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	10,000,000	11,848,665	1,848,665	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공	122,200,000	122,200,000	0
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	사무비	운영비	차량비	17,100,000	17,100,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	기타운영비	99,330,000	99,330,000	0
13	잡수입	잡수입	직원식재료수입	29,400,000	29,400,000	0	재산조성비	시설비	시설비	53,500,000	53,500,000	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	45,014,170	60,914,170	15,900,000	재산조성비	시설비	자산취득비	26,400,000	26,400,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	23,500,000	23,500,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	302,327,350	302,327,350	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	85,000,000	85,000,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	14,800,000	14,800,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	장의비	3,000,000	3,000,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	34,700,000	34,700,000	0
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	67,643,520	83,457,732	15,814,212
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,000,000	20,000,000	0
세입 합계				3,399,327,040	3,415,141,252	15,814,212	세출합계			3,399,327,040	3,415,141,252	15,814,212

(단위: 원)