예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	271,932,300	271,932,300	0	사무비	인건비	급여	1,692,574,800	1,692,574,800	0
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	191,625,000	191,625,000	0	사무비	인건비	각종수당	584,999,780	586,349,780	1,350,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	222,054,350	233,245,250	11,190,900	사무비	인건비	일용잡급	788,800	788,800	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	187,737,650	187,737,650	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	16,000,000	16,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	236,165,380	236,165,380	0
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,601,550,950	2,602,900,950	1,350,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	155,966,680	155,966,680	0	사무비	업무추진비	회의비	9,000,000	9,000,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	70,000,000	54,325,855	▲ 15,674,145	사무비	운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	50,000	10,000	▲ 40,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	98,598,720	85,317,420	▲ 13,281,300
10	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	2,432,845	2,432,845	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	162,950,000	162,950,000	0
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	사무비	운영비	차량비	14,100,000	14,100,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	0	사무비	운영비	기타운영비	75,168,200	80,388,200	5,220,000
13	잡수입	잡수입	직원식재료수입	33,120,000	38,340,000	5,220,000	재산조성비	시설비	시설비	26,000,000	26,000,000	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	56,950,410	56,950,410	0	재산조성비	시설비	자산취득비	21,220,000	21,220,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	24,000,000	24,000,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	294,079,350	305,270,250	11,190,900
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	78,000,000	78,000,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	10,020,000	10,020,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	40,956,000	40,956,000	0
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	66,791,010	66,791,010	0
세입 합계				3,630,149,690	3,634,629,290	4,479,600	세출 합계			3,630,149,690	3,634,629,290	4,479,600

(단위 : 원)