예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	273,600,360	273,600,360	0	사무비	인건비	급여	1,841,101,200	1,841,101,200	0
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	177,937,500	177,937,500	0	사무비	인건비	각종수당	643,837,840	643,837,840	0
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	354,036,120	354,036,120	0	사무비	인건비	일용잡급	4,814,400	4,814,400	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	16,000,000	16,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	204,746,910	204,746,910	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,200,000	10,200,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	251,984,160	251,984,160	0
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,814,631,890	2,814,631,890	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	271,824,190	271,824,190	0	사무비	업무추진비	회의비	9,000,000	9,000,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	91,678,003	91,678,003	0	사무비	운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	18,400	18,400	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	80,928,210	80,928,210	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	3,443,355	3,443,355	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	141,600,000	141,600,000	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	임차료	0	9,000,000	9,000,000
13	잡수입	잡수입	직원식재료수입	41,040,000	41,040,000	0	사무비	운영비	기타운영비	141,735,200	132,735,200	▲ 9,000,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	56,950,410	56,950,410	0	재산조성비	시설비	시설비	71,080,100	71,080,100	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	131,020,000	131,020,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	20,400,000	20,400,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	307,023,620	307,023,620	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	97,000,000	97,000,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	19,540,000	19,540,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	장의비	3,000,000	3,000,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	54,047,920	54,047,920	0
22				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	68,300,668	68,300,668	0
세입 합계				4,112,260,228	4,112,260,228	0	세출 합계			4,112,260,228	4,112,260,228	0

(단위 : 원)