

예산총괄표

(단위 : 원)

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	59,606,836	46,878,556	▲12,728,280	사무비	인건비	급여	345,997,680	345,997,680	0
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	24,637,500	24,637,500	0	사무비	인건비	각종수당	103,200,000	103,200,000	0
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	12,000,000	12,000,000	0	사무비	인건비	일용잡급	0	0	0
4	사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	42,233,140	42,233,140	0
5	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	38,362,572	38,362,572	0
6	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,680,000	1,200,000	▲480,000
7	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	0	▲3,600,000
8	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	22,300,000	32,021,960	9,721,960	사무비	업무추진비	회의비	800,000	800,000	0
9	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	운영비	여비	200,000	200,000	0
10	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,600,000	3,600,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,440,000	17,440,000	0
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,600,000	9,600,000	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	22,760,000	20,210,000	▲2,550,000
12	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	481,797,664	405,980,886	▲75,816,778	사무비	운영비	차량비	7,200,000	5,400,000	▲1,800,000
13	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	24,000,000	48,000,000	24,000,000	사무비	운영비	기타운영비	3,600,000	4,500,000	900,000
14	차입금	차입금	기타차입금	0	60,000,000	60,000,000	재산조성비	시설비	시설비	4,100,000	3,000,000	▲1,100,000
15	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,500,000	2,500,000	▲4,000,000
16	이월금	이월금	전년도이월금	22,110,000	15,950,000	▲6,160,000	재산조성비	시설비	시설장비유지	1,500,000	1,000,000	▲500,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
17	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	750,000	450,000	▲300,000	사업비	운영비	생계비	39,219,500	39,396,960	177,460
18	이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	30,840,000	21,900,000	▲8,940,000
19	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	사업비	운영비	의료비	11,400,000	11,400,000	0
20	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,500,000	1,500,000	0	사업비	운영비	장의비	1,250,000	1,250,000	0
21	잡수입	잡수입	직원식재료수입	7,000,000	7,000,000	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,740,000	2,740,000	0
22	잡수입	잡수입	기타잡수입	17,628,644	15,784,555	▲1,844,089	전출금	전출금	법인회계전출금	0	0	0
23	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	3,600,000	3,600,000	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0
24	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	3,600,000	3,600,000	0	상환금	부채상환금	원금상환금	0	16,432,539	16,432,539
25				0	0	0	상환금	부채상환금	이자지불금	0	532,814	532,814
26				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,907,752	2,907,752	0
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000,000	1,000,000	0
29				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	3,600,000	6,000,000	2,400,000
30				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선준비금 지출	3,600,000	3,000,000	▲600,000
세입 합계				695,730,644	692,603,457	▲3,127,187	세출 합계			695,730,644	692,603,457	▲3,127,187