

예산총괄표

공문제출번호: A08322021000175

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	411,207,000	384,071,520	▲27,135,480	사무비	인건비	급여	2,199,190,010	2,181,439,200	▲17,750,810
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비 용수입	식재료비 수입	315,806,760	294,966,720	▲20,840,040	사무비	인건비	각종수당	582,095,050	571,426,520	▲10,668,530
3	사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	인건비	일용장급	6,000,000	6,000,000	0
4	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	226,773,240	224,904,960	▲1,868,280
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	70,202,110	69,797,110	▲405,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	285,915,610	287,413,040	1,497,430
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	8,376,740	8,313,240	▲63,500	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	600,000	600,000	0
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수 료	75,917,990	75,917,990	0
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	운영비	공공요금 및 간접세금	182,942,530	182,942,530	0
11	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	2,980,011,500	2,771,063,740	▲208,947,760	사무비	운영비	차량비	3,710,000	3,710,000	0
12	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	291,905,150	408,963,560	117,058,410	사무비	운영비	기타운영비	74,862,000	50,605,000	▲24,257,000
13	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사무비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0
14	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	사무비	시설비	자산취득비	31,676,860	31,676,860	0

순번	세입					세출							
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
15	전입금	전입금	기타전입금	0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	104,980,000	118,996,000	14,016,000	
16	전입금	전입금	기타전입금(후원금)	0	0	0	사업비	운영비	생계비	456,234,650	454,488,170	▲1,746,480	
17	이월금	이월금	전년도이월금	386,455,061	386,455,061	0	사업비	운영비	수용기관경비	79,398,180	67,398,180	▲12,000,000	
18	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	사업비	운영비	의료비	14,990,000	14,990,000	0	
19	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	0	0	사업비	운영비	장의비	800,000	800,000	0	
20	접수입	접수입	불용품매각대	0	0	0	사업비	사업비	프로그렘 사업비	16,700,000	20,200,000	3,500,000	
21	접수입	접수입	기타예금이자수입	129,450	128,850	▲600	전출금	전출금	법인회계전출금	0	0	0	
22	접수입	접수입	직원식재료수입	56,040,000	55,680,000	▲360,000	전출금	전출금	기타전출금	0	0	0	
23	접수입	접수입	기타접수입	83,152,229	75,218,199	▲7,934,030	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	
24	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선	운영총당적립금	0	0	0	잔지출	잔지출	잔지출	17,400,000	11,600,000	▲5,800,000	
25	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선	시설환경개선준비금	0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	315,089,880	221,539,550	▲93,550,330	
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,000	0	
27				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선	운영총당적립금	0	0	0	
28				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선	시설환경개선비	0	0	0	
29				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선	운영총당적립금 지출	0	0	0	
30				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선	시설환경개선준비금 지출	0	0	0	
세입 합계				4,633,286,000	4,484,658,000	▲148,628,000	세출합계				4,633,286,000	4,484,658,000	▲148,628,000

(단위: 원)