

예산총괄표

공문제출번호:A72762020000115

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	156,000,000	156,000,000	0	사무비	인건비	급여	903,330,000	909,630,000	6,300,000
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	116,424,000	116,424,000	0	사무비	인건비	각종수당	195,254,080	199,454,080	4,200,000
3	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	18,600,000	18,600,000	0	사무비	인건비	일용잡급	2,400,000	2,400,000	0
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	39,570,000	39,570,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	82,982,070	83,446,870	464,800
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	18,000,000	18,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	83,204,840	83,809,620	604,780
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,000,000	8,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	5,400,000	4,200,000	▲1,200,000
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,127,729,990	1,150,300,875	22,570,885	사무비	업무추진비	회의비	1,400,000	1,400,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	60,000,000	70,000,000	10,000,000	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	22,200,000	23,530,945	1,330,945	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,184,000	19,784,000	▲2,400,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	895,350	895,350	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공	49,775,000	51,071,000	1,296,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	35,000,000	38,459,000	3,459,000	사무비	운영비	차량비	6,100,000	6,100,000	0
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	사무비	운영비	기타운영비	7,600,000	8,600,000	1,000,000
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0
14	잡수입	잡수입	직원식재료수입	18,720,000	18,720,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	10,000,000	▲5,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	88,600,000	65,900,000	▲22,700,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,000,000	7,000,000	0
16	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선	운영총당적립금	6,000,000	9,000,000	3,000,000	사업비	운영비	생계비	209,714,000	209,714,000	0
17	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선	시설환경개선준비금	6,000,000	9,000,000	3,000,000	사업비	운영비	수용기관경비	22,860,000	22,860,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	21,000,000	21,000,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	장의비	750,000	750,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	4,500,000	4,500,000	0
21				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	30,000,000	30,000,000	0
22				0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	3,380,000	7,700,000	4,320,000
23				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000	4,955,248	▲44,752
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,000	0
25				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개	운영총당적립금	6,000,000	9,000,000	3,000,000
26				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개	시설환경 개선준비금	6,000,000	9,000,000	3,000,000
27				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특	운영총당적립금 및 환경개	운영총당적립금 지출	12,100,000	15,107,676	3,007,676
28				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특	운영총당적립금 및 환경개	시설환경개선준비금 지출	12,100,000	15,107,676	3,007,676
세입 합계				1,721,043,990	1,742,600,170	21,556,180	세출합계			1,721,043,990	1,742,600,170	21,556,180

(단위: 원)