예산총괄표

공문제출번호: A59332021000059

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	37,550,000	37,550,000	0	사무비	인건비	급여	223,969,000	223,969,000	0
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	31,080,000	31,080,000	0	사무비	인건비	각종수당	24,003,000	23,383,000	▲620,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	43,290,000	39,900,000	▲3,390,000	사무비	인건비	일용잡급	7,500,000	7,500,000	0
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	1,000,000	1,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,911,000	20,911,000	0
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	26,692,000	26,702,000	10,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	237,880,000	237,260,000	▲620,000	사무비	업무추진비	회의비	1,560,000	1,560,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	42,790,000	42,790,000	0	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0
9	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,300,000	7,300,000	1,000,000
10	이월금	이월금	전년도이월금	73,793,243	73,793,243	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	13,460,000	13,460,000	0
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	743,358	743,358	0	사무비	운영비	차량비	7,600,000	7,600,000	0
12	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	512,950	512,950	0	사무비	운영비	기타운영비	19,790,000	16,400,000	▲3,390,000
13	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	15,000,000	0
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	16,000,000	16,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	직원식재료수입	2,772,000	2,772,000	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	15,000,000	15,000,000	0
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	218,449	228,449	10,000	사업비	운영비	생계비	35,052,000	35,052,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	4,348,000	4,348,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	3,600,000	3,600,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	26,855,000	26,855,000	0
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,100,000	3,100,000	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0
세입 합계				473,000,000	470,000,000	▲3,000,000	세출합계			473,000,000	470,000,000	▲3,000,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: A59332021000059

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	37,550,000	37,550,000	0	0.00	
			식재료비수입	31,080,000	31,080,000	0	0.00	
		입소(이용)비용수입 소계		68,630,000	68,630,000	0		
	입소자(이용자)부담금수입 소계			68,630,000	68,630,000	0		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	43,290,000	39,900,000	▲3,390,000	▲7.83	
			기타보조금	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
		보조금수입 소계		43,290,000	40,900,000	▲2,390,000		
	보조금수입 소계			43,290,000	40,900,000	▲2,390,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
			비지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		200,000	200,000	0		
	후원금수입 소계			200,000	200,000	0		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	237,880,000	237,260,000	▲620,000	▲0.26	
			가산금 수입	42,790,000	42,790,000	0	0.00	
		요양급여수입 소계		280,670,000	280,050,000	▲620,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
	요양급여수입 소계			280,670,000	280,050,000	▲620,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		2,000,000	2,000,000	0		
	전입금 소계			2,000,000	2,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	73,793,243	73,793,243	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	743,358	743,358	0	0.00	
			전년도이월금(식재료비)	512,950	512,950	0	0.00	
		이월금 소계		75,049,551	75,049,551	0		
	이월금 소계			75,049,551	75,049,551	0		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	
			직원식재료수입	2,772,000	2,772,000	0	0.00	
			기타잡수입	218,449	228,449	10,000	4.58	
		잡수입 소계		3,160,449	3,170,449	10,000		
	잡수입 소계			3,160,449	3,170,449	10,000		
세입소계				473,000,000	470,000,000	▲3,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	223,969,000	223,969,000	0	0.00	
			각종수당	24,003,000	23,383,000	▲620,000	▲2.58	
세출	사무비	인건비	일용잡급	7,500,000	7,500,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비						
			퇴직금 및 퇴직적립금	20,911,000	20,911,000	0	0.00	
			사회보험부담금	26,692,000	26,702,000	10,000	0.04	
		인건비 소계		303,075,000	302,465,000	▲610,000		
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			회의비	1,560,000	1,560,000	0	0.00	
		업무추진비 소계		3,560,000	3,560,000	0		
		운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	6,300,000	7,300,000	1,000,000	15.87	
			공공요금 및 각종 세금공과금	13,460,000	13,460,000	0	0.00	
			차량비	7,600,000	7,600,000	0	0.00	
			기타운영비	19,790,000	16,400,000	▲3,390,000	▲17.13	
		운영비 소계		47,390,000	45,000,000	▲2,390,000		
	사무비 소계			354,025,000	351,025,000	▲3,000,000		
	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			자산취득비	16,000,000	16,000,000	0	0.00	
			시설장비유지비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
		시설비 소계		46,000,000	46,000,000	0		
	재산조성비 소계			46,000,000	46,000,000	0		
세출	사업비	운영비	생계비	35,052,000	35,052,000	0	0.00	
			수용기관경비	4,348,000	4,348,000	0	0.00	
			의료비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	
		운영비 소계		43,000,000	43,000,000	0		
		사업비	프로그램 사업비	26,855,000	26,855,000	0	0.00	
		사업비 소계		26,855,000	26,855,000	0		
	사업비 소계			69,855,000	69,855,000	0		
	잡지출	잡지출	잡지출	3,100,000	3,100,000	0	0.00	
		잡지출 소계		3,100,000	3,100,000	0		
	잡지출 소계			3,100,000	3,100,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0	0.00	
		예비비 및 기타 소계		20,000	20,000	0		
	예비비 및 기타 소계			20,000	20,000	0		
세출소계				473,000,000	470,000,000	▲3,000,000		