예산총괄표

공문제출번호: A59332021000080

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	27,550,000	▲10,000,000	사무비	인건비	급여	223,969,000	224,764,000	795,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	31,080,000	26,580,000	▲4,500,000	사무비	인건비	각종수당	23,383,000	23,743,000	360,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	39,900,000	39,900,000	0	사무비	인건비	일용잡급	7,500,000	7,500,000	0
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,000,000	1,400,000	400,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,911,000	20,911,000	0
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	26,702,000	26,701,600	▲400
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	237,260,000	212,820,000	▲24,440,000	사무비	업무추진비	회의비	1,560,000	1,560,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	42,790,000	46,030,000	3,240,000	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0
9	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,300,000	300,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,300,000	6,750,000	▲550,000
10	이월금	이월금	전년도이월금	73,793,243	73,793,243	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	13,460,000	12,180,000	▲1,280,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	743,358	743,358	0	사무비	운영비	차량비	7,600,000	9,050,000	1,450,000
12	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	512,950	512,950	0	사무비	운영비	기타운영비	16,400,000	15,178,400	▲1,221,600
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	10,000,000	▲5,000,000
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	228,449	228,449	0	사업비	운영비	생계비	35,052,000	30,392,000	▲4,660,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	4,348,000	1,000,000	▲3,348,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	3,600,000	720,000	▲2,880,000
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	26,855,000	8,190,000	▲18,665,000
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				470,000,000	435,000,000	▲35,000,000	세출합계			470,000,000	435,000,000	▲35,000,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: A59332021000080

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	37,550,000	27,550,000	▲10,000,000	▲26.63	
			식재료비수입	31,080,000	26,580,000	▲4,500,000	▲14.48	
		입소(이용)비용수입 소계		68,630,000	54,130,000	▲14,500,000		
	입소자(이용자)부담금수입 소계			68,630,000	54,130,000	▲14,500,000		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	39,900,000	39,900,000	0	0.00	
			기타보조금	1,000,000	1,400,000	400,000	40.00	
		보조금수입 소계		40,900,000	41,300,000	400,000		
	보조금수입 소계			40,900,000	41,300,000	400,000		
	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	237,260,000	212,820,000	▲24,440,000	▲10.30	
			가산금 수입	42,790,000	46,030,000	3,240,000	7.57	
		요양급여수입 소계		280,050,000	258,850,000	▲21,200,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
	요양급여수입 소계			280,050,000	258,850,000	▲21,200,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,300,000	300,000	15.00	
		전입금 소계		2,000,000	2,300,000	300,000		
	전입금 소계			2,000,000	2,300,000	300,000		
	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	228,449	228,449	0	0.00	
		잡수입 소계		3,170,449	3,170,449	0		
	잡수입 소계			3,170,449	3,170,449	0		
세입소계				470,000,000	435,000,000	▲35,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	223,969,000	224,764,000	795,000	0.35	
			각종수당	23,383,000	23,743,000	360,000	1.54	
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	26,702,000	26,701,600	▲400	0.00	
		인건비 소계		302,465,000	303,619,600	1,154,600		
		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	7,300,000	6,750,000	▲550,000	▲7.53	
			공공요금 및 각종 세금공과금	13,460,000	12,180,000	▲1,280,000	▲9.51	
			차량비	7,600,000	9,050,000	1,450,000	19.08	
			기타운영비	16,400,000	15,178,400	▲1,221,600	▲7.45	
		운영비 소계		45,000,000	43,398,400	▲1,601,600		
	사무비 소계			351,025,000	350,578,000	▲447,000		
	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	10,000,000	▲5,000,000	▲33.33	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
		시설비 소계		46,000,000	41,000,000	▲5,000,000		
	재산조성비 소계			46,000,000	41,000,000	▲5,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	35,052,000	30,392,000	▲4,660,000	▲13.29	
			수용기관경비	4,348,000	1,000,000	▲3,348,000	▲77.00	
			의료비	3,600,000	720,000	▲2,880,000	▲80.00	
		운영비 소계		43,000,000	32,112,000	▲10,888,000		
		사업비	프로그램 사업비	26,855,000	8,190,000	▲18,665,000	▲69.50	
		사업비 소계		26,855,000	8,190,000	▲18,665,000		
	사업비 소계			69,855,000	40,302,000	▲29,553,000		
	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				470,000,000	435,000,000	▲35,000,000		