예산총괄표

공문제출번호: A59332022000032

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	40,003,000	40,003,000	0	사무비	인건비	급여	227,440,000	227,440,000	0
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	32,075,000	34,415,000	2,340,000	사무비	인건비	각종수당	24,364,000	24,364,000	0
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	42,210,000	42,210,000	0	사무비	인건비	일용잡급	10,000,000	10,000,000	0
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	1,000,000	1,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	21,294,100	21,294,100	0
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	27,648,000	27,648,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	244,307,000	244,307,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,560,000	1,560,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	37,927,000	37,927,000	0	사무비	운영비	여비	180,000	180,000	0
9	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,450,000	7,750,000	2,300,000
10	이월금	이월금	전년도이월금	67,358,530	67,358,530	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	12,580,000	12,580,000	0
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,044,340	1,044,340	0	사무비	운영비	차량비	7,600,000	8,600,000	1,000,000
12	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	278,450	278,450	0	사무비	운영비	기타운영비	17,924,000	18,224,000	300,000
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	3,000,000	3,240,000	240,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비	15,000,000	15,000,000	0
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	426,680	4,846,680	4,420,000	사업비	운영비	생계비	36,120,000	38,460,000	2,340,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,200,000	1,200,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	22,320,000	19,520,000	▲2,800,000
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,100,000	7,959,900	4,859,900
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0
22				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	2,000,000	2,000,000	0
23				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	2,000,000	2,000,000	0
세입 합계				472,000,000	480,000,000	8,000,000	세출합계			472,000,100	480,000,000	7,999,900

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: A59332022000032

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	40,003,000	40,003,000	0	0.00	
			식재료비수입	32,075,000	34,415,000	2,340,000	7.30	
		입소(이용)비용수입 소계		72,078,000	74,418,000	2,340,000		
	입소자(이용자)부담금수입 소계			72,078,000	74,418,000	2,340,000		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	42,210,000	42,210,000	0	0.00	
			기타보조금	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
		보조금수입 소계		42,210,000	43,210,000	1,000,000		
	보조금수입 소계			42,210,000	43,210,000	1,000,000		
	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	244,307,000	244,307,000	0	0.00	
			가산금 수입	37,927,000	37,927,000	0	0.00	
		요양급여수입 소계		282,234,000	282,234,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
	요양급여수입 소계			282,234,000	282,234,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		3,000,000	3,000,000	0		
	전입금 소계			3,000,000	3,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	67,358,530	67,358,530	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	1,044,340	1,044,340	0	0.00	
			전년도이월금(식재료비)	278,450	278,450	0	0.00	
		이월금 소계		68,681,320	68,681,320	0		
	이월금 소계			68,681,320	68,681,320	0		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	
			직원식재료수입	3,000,000	3,240,000	240,000	8.00	
			기타잡수입	426,680	4,846,680	4,420,000	1035.91	
		잡수입 소계		3,596,680	8,256,680	4,660,000		
	잡수입 소계			3,596,680	8,256,680	4,660,000		
세입소계				472,000,000	480,000,000	8,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	227,440,000	227,440,000	0	0.00	
			각종수당	24,364,000	24,364,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비	일용잡급	10,000,000	10,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비						
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,294,100	21,294,100	0	0.00	
			사회보험부담금	27,648,000	27,648,000	0	0.00	
		인건비 소계		310,746,100	310,746,100	0		
		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	180,000	180,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	5,450,000	7,750,000	2,300,000	42.20	
			공공요금 및 각종 세금공과금	12,580,000	12,580,000	0	0.00	
			차량비	7,600,000	8,600,000	1,000,000	13.16	
			기타운영비	17,924,000	18,224,000	300,000	1.67	
		운영비 소계		43,734,000	47,334,000	3,600,000		
	사무비 소계			358,040,100	361,640,100	3,600,000		
	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	36,120,000	38,460,000	2,340,000	6.48	
			수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
		운영비 소계		38,520,000	40,860,000	2,340,000		
		사업비	프로그램 사업비	22,320,000	19,520,000	▲2,800,000	▲12.54	
		사업비 소계		22,320,000	19,520,000	▲2,800,000		
	사업비 소계			60,840,000	60,380,000	▲460,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	3,100,000	7,959,900	4,859,900	156.77	
		잡지출 소계		3,100,000	7,959,900	4,859,900		
	잡지출 소계			3,100,000	7,959,900	4,859,900		
	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		
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			시설환경 개선 준비금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
		운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		4,000,000	4,000,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
	적립금 및 준비금 소계			4,000,000	4,000,000	0		
세출소계				472,000,100	480,000,000	7,999,900		