

예산총괄표

공문제출번호:A08732019000132

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	35,999,750	35,655,270	▲344,480	사무비	인건비	급여	345,962,930	356,906,180	10,943,250
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	16,890,000	16,890,000	0	사무비	인건비	각종수당	52,265,880	53,748,370	1,482,490
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	163,263,000	163,263,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	34,558,160	34,757,710	199,550
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	2,022,000	2,022,000	사무비	인건비	사회보험부담금	38,892,190	31,602,170	▲7,290,020
5	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	413,190,410	414,420,960	1,230,550	사무비	업무추진비	기관운영비	1,300,000	1,300,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금	15,600,000	5,600,000	▲10,000,000	사무비	업무추진비	직책보조비	15,600,000	15,550,000	▲50,000
7	전입금	전입금	기타전입금	0	8,000,000	8,000,000	사무비	업무추진비	회의비	320,000	120,000	▲200,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	5,533,807	5,533,807	0	사무비	운영비	여비	400,000	732,000	332,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	16,000	16,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,035,188	5,428,888	▲606,300
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	628,000	20,037,380	19,409,380	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공	8,746,000	11,040,980	2,294,980
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	25,584,790	19,592,870	▲5,991,920
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	13,814,950	17,259,300	3,444,350
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	10,150,000	10,880,000	730,000
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	16,890,000	16,890,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	5,838,140	5,945,650	107,510
16				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	36,800,000	46,000,000	9,200,000
17				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
18				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,980,739	7,702,299	5,721,560
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	8,000	8,000	0
20				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	시설환경 개선준비금	35,874,000	35,874,000	0
세입 합계				651,120,967	671,438,417	20,317,450	세출합계			651,120,967	671,438,417	20,317,450

(단위: 원)