

# 예산총괄표

공문제출번호:A08732021000044

| 순번 | 세입           |            |              |             |             |            | 세출    |       |              |             |             |           |
|----|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|
|    | 관            | 항          | 목            | 당초          | 추경          | 증감액        | 관     | 항     | 목            | 당초          | 추경          | 증감액       |
| 1  | 입소자(이용자)부담금수 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입      | 19,225,990  | 22,132,220  | 2,906,230  | 사무비   | 인건비   | 급여           | 131,218,560 | 131,268,720 | 50,160    |
| 2  | 입소자(이용자)부담금수 | 입소(이용)비용수입 | 식재료비수입       | 17,028,000  | 18,918,000  | 1,890,000  | 사무비   | 인건비   | 각종수당         | 11,527,170  | 13,886,400  | 2,359,230 |
| 3  | 요양급여수입       | 요양급여수입     | 장기요양급여수입     | 211,284,320 | 244,440,260 | 33,155,940 | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금  | 11,895,480  | 12,223,440  | 327,960   |
| 4  | 이월금          | 이월금        | 전년도이월금       | 1,000,000   | 0           | ▲1,000,000 | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금      | 9,908,620   | 11,880,720  | 1,972,100 |
| 5  | 이월금          | 이월금        | 전년도이월금(식재료비) | 0           | 2,945,713   | 2,945,713  | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비        | 500,000     | 500,000     | 0         |
| 6  | 잡수입          | 잡수입        | 기타예금이자수입     | 0           | 10,000      | 10,000     | 사무비   | 업무추진비 | 직책보조비        | 7,200,000   | 10,800,000  | 3,600,000 |
| 7  | 잡수입          | 잡수입        | 기타잡수입        | 4,560,000   | 14,400,000  | 9,840,000  | 사무비   | 업무추진비 | 회의비          | 800,000     | 800,000     | 0         |
| 8  |              |            |              | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 운영비   | 여비           | 100,000     | 100,000     | 0         |
| 9  |              |            |              | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료    | 2,860,000   | 2,860,000   | 0         |
| 10 |              |            |              | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 운영비   | 공공요금 및 각종세금공 | 3,700,000   | 3,700,000   | 0         |
| 11 |              |            |              | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 운영비   | 차량비          | 7,000,000   | 7,000,000   | 0         |
| 12 |              |            |              | 0           | 0           | 0          | 사무비   | 운영비   | 기타운영비        | 4,000,000   | 4,000,000   | 0         |
| 13 |              |            |              | 0           | 0           | 0          | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비        | 5,000,000   | 10,000,000  | 5,000,000 |
| 14 |              |            |              | 0           | 0           | 0          | 사업비   | 운영비   | 생계비          | 17,028,000  | 21,863,713  | 4,835,713 |

| 순번    | 세입 |   |   |             |             |            | 세출        |                   |            |             |             |            |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당초          | 추경          | 증감액        | 관         | 항                 | 목          | 당초          | 추경          | 증감액        |
| 15    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 사업비       | 운영비               | 장의비        | 100,000     | 100,000     | 0          |
| 16    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 사업비       | 사업비               | 프로그램 사업비   | 2,654,000   | 3,000,000   | 346,000    |
| 17    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 전출금       | 전출금               | 법인회계전출금    | 10,000,000  | 42,000,000  | 32,000,000 |
| 18    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 잡지출       | 잡지출               | 잡지출        | 100,000     | 100,000     | 0          |
| 19    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 예비비 및 기타  | 예비비 및 기타          | 예비비        | 3,506,480   | 2,763,200   | ▲743,280   |
| 20    |    |   |   | 0           | 0           | 0          | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선준비금 | 시설환경 개선준비금 | 24,000,000  | 24,000,000  | 0          |
| 세입 합계 |    |   |   | 253,098,310 | 302,846,193 | 49,747,883 | 세출합계      |                   |            | 253,098,310 | 302,846,193 | 49,747,883 |

(단위: 원)