

예산총괄표

공문제출번호:A08732022000066

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	50,871,500	33,228,340	▲17,643,160	사무비	인건비	급여	229,732,800	206,759,520	▲22,973,280
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	29,502,000	30,810,000	1,308,000	사무비	인건비	각종수당	18,888,960	18,844,080	▲44,880
3	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	457,238,240	422,508,510	▲34,729,730	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,718,480	18,649,080	▲2,069,400
4	이월금	이월금	전년도이월금	1,500,000	5,225,452	3,725,452	사무비	인건비	사회보험부담금	21,240,890	18,711,360	▲2,529,530
5	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	500,000	▲500,000
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	10,800,000	13,200,000	2,400,000
7	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,600,000	7,500,000	3,900,000	사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	2,000,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,000,000	4,000,000	▲3,000,000
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공	9,000,000	7,000,000	▲2,000,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	15,000,000	10,000,000	▲5,000,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	8,000,000	7,500,000	▲500,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	24,000,000	24,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	20,000,000	20,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	29,502,000	30,810,000	1,308,000
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	3,500,000	3,500,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	장의비	500,000	500,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	8,000,000	6,000,000	▲2,000,000
20				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	78,000,000	60,000,000	▲18,000,000
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000	7,500,000	2,500,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,338,610	2,308,262	▲3,030,348
23				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	시설환경 개선준비금	48,000,000	36,000,000	▲12,000,000
세입 합계				542,721,740	499,282,302	▲43,439,438	세출합계			542,721,740	499,282,302	▲43,439,438

(단위: 원)