예산총괄표

공문제출번호:A43892022000083

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	175,200,000	182,208,000	7,008,000	사무비	인건비	급여	1,230,644,000	1,250,643,840	19,999,840
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	131,400,000	136,656,000	5,256,000	사무비	인건비	각종수당	510,367,000	520,392,250	10,025,250
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	88,416,000	94,960,000	6,544,000	사무비	인건비	일용잡급	1,000,000	1,500,000	500,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	129,488,000	135,488,313	6,000,313
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	13,800,000	24,000,000	10,200,000	사무비	인건비	사회보험부담금	157,545,000	163,045,758	5,500,758
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,543,450,000	1,543,449,600	▲400	사무비	업무추진비	기관운영비	9,100,000	9,100,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	180,000,000	180,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	3,100,000	3,100,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	403,828,000	392,545,663	▲11,282,337	사무비	운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	300,000	316,688	16,688	사무비	운영비	수용비 및 수수료	42,625,000	45,625,000	3,000,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	500,000	624,000	124,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공	64,250,000	67,796,000	3,546,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	350,000	350,000	0	사무비	운영비	차량비	6,200,000	6,200,000	0
12	잡수입	잡수입	직원식재료수입	28,200,000	28,200,000	0	사무비	운영비	기타운영비	19,000,000	19,000,000	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	9,245,000	107,619,780	98,374,780	재산조성비	시설비	시설비	43,000,000	43,000,000	0
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	32,924,000	32,924,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	218,996,000	218,996,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	40,000,000	40,000,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	7,990,000	7,990,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	8,920,000	8,920,000	0
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	67,999,280	66,499,280
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	25,740,000	26,909,290	1,169,290
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	300,000	300,000	0
세입 합계				2,574,689,000	2,690,929,731	116,240,731	세출합계			2,574,689,000	2,690,929,731	116,240,731

(단위: 원)