

예산총괄표

공문제출번호: B01772014000046

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금비용수입	205,736,780	205,736,780	0	사무비	인건비	급여	587,753,060	587,753,060	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	119,457,400	119,457,400	0	사무비	인건비	제수당	229,621,586	262,621,586	33,000,000
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	960,000	960,000	0	사무비	인건비	일용잡급	3,000,000	3,000,000	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	72,039,554	72,039,554	0
5	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,116,000,000	1,116,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	71,293,510	71,293,510	0
6	전입금	전입금	법인전입금	0	3,840,000	3,840,000	사무비	인건비	기타후생경비	66,100,000	22,013,840	▲44,086,160
7	이월금	이월금	전년도이월금	16,370,980	33,027,813	16,656,833	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	145,000	145,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	10,800,000	10,800,000	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	60,000,000	60,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,360,000	2,360,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	여비	810,000	810,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,000,000	17,000,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	44,000,000	44,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	31,640,000	35,640,000	4,000,000
14				0	0	0	사무비	운영비	차량비	12,000,000	12,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	11,000,000	33,000,000	22,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	20,000,000	5,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	15,000,000	0
18				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	12,000,000	15,000,000	3,000,000
19				0	0	0	사업비	운영비	생계비	150,444,270	150,444,270	0
20				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	26,300,000	26,300,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	피복비	7,018,920	7,018,920	0
22				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,500,000	1,500,000	0
23				0	0	0	사업비	운영비	연료비	17,100,000	17,100,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	의료재활사업비	2,500,000	2,500,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	사업비	6,710,000	6,710,000	0
26				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	200,000	200,000	0
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,979,260	10,562,253	▲2,417,007
28				0	0	0	적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	24,000,000	24,000,000	0
29				0	0	0	준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	72,000,000	72,000,000	0
세입 합계				1,523,670,160	1,544,166,993	20,496,833	세출합계			1,523,670,160	1,544,166,993	20,496,833

(단위: 원)