

예산총괄표 (보조금)

공문제출번호:A08732022000129

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	185,000,000	185,000,000	0	사무비	인건비	급여	117,725,520	118,709,910	984,390
2	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,000	10,000	0	사무비	인건비	각종수당	10,680,000	11,310,000	630,000
3				0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	10,700,640	10,835,120	134,480
4				0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	10,749,030	10,958,340	209,310
5				0	0	0	사무비	운영비	여비	250,000	250,000	0
6				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	2,894,810	2,736,630	▲158,180
7				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공	7,000,000	7,000,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	차량비	7,500,000	7,500,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	7,000,000	5,200,000	▲1,800,000
10				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사 업비	10,500,000	10,500,000	0
11				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	10,000	10,000	0
세입 합계				185,010,000	185,010,000	0	세출합계			185,010,000	185,010,000	0

(단위: 원)

예산총괄표 (주간보조)

공문제출번호:A08732022000130

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	33,228,340	29,069,120	▲4,159,220	사무비	인건비	급여	206,759,520	222,164,910	15,405,390
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	30,810,000	27,714,000	▲3,096,000	사무비	인건비	각종수당	18,844,080	20,922,280	2,078,200
3	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	422,508,510	388,593,140	▲33,915,370	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,649,080	20,107,880	1,458,800
4	전입금	전입금	법인전입금	0	15,000,000	15,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	18,711,360	20,168,970	1,457,610
5	이월금	이월금	전년도이월금	5,225,452	5,225,452	0	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	700,000	200,000
6	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	13,200,000	13,200,000	0
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	800,000	▲1,200,000
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	7,500,000	20,065,020	12,565,020	사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,000,000	4,000,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공	7,000,000	7,000,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	10,000,000	10,000,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	7,500,000	7,500,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	24,000,000	24,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	30,810,000	27,714,000	▲3,096,000
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	6,000,000	6,000,000	0
20				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	60,000,000	44,000,000	▲16,000,000
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	7,500,000	13,000,000	5,500,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,308,262	898,692	▲1,409,570
23				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	시설환경 개선준비금	36,000,000	18,000,000	▲18,000,000
세입 합계				499,282,302	485,676,732	▲13,605,570	세출합계			499,282,302	485,676,732	▲13,605,570

(단위: 원)