

예산총괄표

공문제출번호 : C01017171432022000095

출력일자 : 2022년 12월 13일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	44,236,800	42,736,800	▲ 1,500,000	사무비	인건비	급여	378,403,200	378,403,200	0
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	38,880,000	37,380,000	▲ 1,500,000	사무비	인건비	각종수당	66,244,000	70,344,000	4,100,000
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	600,000	600,000	0	사무비	인건비	일용잡급	2,000,000	2,000,000	0
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	25,432,000	28,432,000	3,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	36,385,000	37,285,000	900,000
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	39,816,000	39,816,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,700,000	2,700,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	420,883,200	438,883,200	18,000,000	사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	82,871,278	74,871,278	▲ 8,000,000	사무비	업무추진비	회의비	2,200,000	2,200,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	29,127,229	29,127,229	0	사무비	운영비	여비	1,800,000	1,800,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,721,493	2,721,493	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,200,000	7,200,000	0
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	428,000	428,000	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	20,440,000	20,440,000	0
12	잡수입	잡수입	직원식재료수입	6,720,000	6,720,000	0	사무비	운영비	차량비	2,600,000	2,600,000	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	22,100,000	22,100,000	0	사무비	운영비	기타운영비	18,160,000	19,660,000	1,500,000

출력자 : 최영희 소속기관 : 해제용학복지센터 출력일시 : 2022년 12월 13일 10시 12분 27초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	14,470,000	14,470,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	49,600,000	49,600,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	8,500,000	8,500,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,840,000	6,340,000	3,500,000
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	4,000,000	4,000,000	0
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	16,041,800	16,041,800	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0
23				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	0
24				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	3,000,000	3,000,000	0
세입 합계				686,000,000	696,000,000	10,000,000	세출 합계			686,000,000	696,000,000	10,000,000

(단위 : 원)

출력자 : 최영희 소속기관 : 해제용학복지센터 출력일시 : 2022년 12월 13일 10시 12분 27초