

# 예산총괄표

공문제출번호: A92552018000160

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	상급청실이용료 비용수입	956,129,000	0	▲956,129,000	사무비	인건비	급여	795,984,320	773,253,600	▲22,730,720
2	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	0	986,000,000	986,000,000	사무비	인건비	제수당	403,406,680	429,133,000	25,726,320
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	14,965,000	13,000,000	▲1,965,000	사무비	인건비	퇴직연금 및 퇴직급여	98,818,800	564,021,533	465,202,733
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,294,336,000	1,335,000,000	40,664,000	사무비	인건비	사회보험부담금	114,325,000	95,760,000	▲18,565,000
5	이월금	이월금	전년도이월금	0	512,053,577	512,053,577	사무비	인건비	기타후생경비	41,100,000	25,000,000	▲16,100,000
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	300,000	300,000	사무비	업무추진비	기관운영비	0	2,500,000	2,500,000
7	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	11,500,000	11,500,000	사무비	업무추진비	회의비	0	700,000	700,000
8				0	0	0	사무비	운영비	여비	0	200,000	200,000
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	140,449,000	65,000,000	▲75,449,000
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	92,020,000	80,000,000	▲12,020,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	16,050,000	43,000,000	26,950,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	18,555,000	18,000,000	▲555,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	6,200,000	4,000,000	▲2,200,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	9,500,000	9,500,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	85,684,200	230,000,000	144,315,800
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	1,800,000	1,800,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	209,151,000	210,000,000	849,000
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	3,600,000	50,000,000	46,400,000
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	58,560,000	74,000,000	15,440,000
20				0	0	0	사업비	사업비	의료재활 사업비	0	4,000,000	4,000,000
21				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	0	21,000,000	21,000,000
22				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	181,526,000	0	▲181,526,000
세입 합계				2,265,430,000	2,857,853,577	592,423,577	세출합계			2,265,430,000	2,700,868,133	435,438,133

(단위: 원)