

계 정 과 목				전년도예산액	당초예산액	증감
관	항	목	세목			
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	26,072,640	97,200,000	71,127,360
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	4,800,000	5,760,000	960,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	104,290,560	44,034,000	-60,256,560
			세입	135,163,200	146,994,000	11,830,800
		급여	급여	91,200,000	88,800,000	-2,400,000
	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	4,800,000	6,000,000	1,200,000
		기타후생경비	기타후생경비	0	600,000	600,000
		기관운영비	기관운영비	1,200,000	2,400,000	1,200,000
	업무추진비	직책보조비	직책보조비	200,000	200,000	0
사무비		회의비	회의비	180,000	180,000	0
		여비	여비	0	600,000	600,000
		공공요금	공공요금	13,200,000	4,800,000	-8,400,000
	운영비	제세공과금	제세공과금	1,080,000	0	-1,080,000
		차량비	차량비	2,400,000	2,400,000	0
		기타운영비	기타운영비	360,000	360,000	0
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	360,000	400,000	40,000
		수용기관경비	수용기관경비	600,000	600,000	0
		피복비	피복비	480,000	500,000	20,000
	운영비	의료비	의료비	1,080,000	950,000	-130,000
사업비		특별급식비	특별급식비	0	1,200,000	1,200,000
		연료비	연료비	8,000,000	8,000,000	0
	교육비	급식비	급식비	5,723,200	17,520,000	11,796,800
	사업비	의료재활 사업비	프로그램 사업비	300,000	300,000	0
부채상환금	부채상환금	이자지급금	이자지급금	4,000,000	4,584,000	584,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	0	6,600,000	6,600,000
			세출	135,163,200	146,994,000	11,830,800

[illegible]