

예산총괄표

공문제출번호: G34752019000087

순번	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	238,011,472	218,729,000	▲19,282,472	사무비	인건비	690,472,517	482,282,640	▲208,189,877	
2	요양급여수입	요양급여수입	1,038,634,856	663,051,000	▲375,583,856	사무비	업무추진비	52,671,880	12,000,000	▲40,671,880	
3	이월금	이월금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	사무비	운영비	284,602,168	218,900,000	▲65,702,168	
4	잡수입	잡수입	0	15,900,000	15,900,000	재산조성비	시설비	9,261,056	13,400,000	4,138,944	
5	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비	7,507,200	1,000,000	▲6,507,200	사업비	운영비	82,416,000	116,520,000	34,104,000	
6			0	0	0	사업비	사업비	24,000,000	24,000,000	0	
7			0	0	0	전출금	전출금	1,580,944	0	▲1,580,944	
8			0	0	0	상환금	부채상환금	133,320,000	30,000,000	▲103,320,000	
9			0	0	0	잡지출	잡지출	0	1,000,000	1,000,000	
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	321,763	2,377,360	2,055,597	
11			0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부	0	1,200,000	1,200,000	
12			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회	운영총당적립금 및 환경개선부	7,507,200	0	▲7,507,200	
세입 합계			1,286,153,528	901,680,000	▲384,473,528	세출합계			1,286,153,528	901,680,000	▲384,473,528

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: G34752019000087

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	162,195,472	117,009,000	▲45,186,472	▲27.86	
			식재료비수입	75,816,000	96,720,000	20,904,000	27.57	
			기타비급여수입	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
		입소(이용)비용수입 소계			238,011,472	218,729,000	▲19,282,472	
	입소자(이용자)부담금수입 소계			238,011,472	218,729,000	▲19,282,472		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,038,634,856	663,051,000	▲375,583,856	▲36.16	
			요양급여수입 소계		1,038,634,856	663,051,000	▲375,583,856	
		요양급여수입 소계			1,038,634,856	663,051,000	▲375,583,856	
	이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00	
			이월금 소계		2,000,000	3,000,000	1,000,000	
		이월금 소계			2,000,000	3,000,000	1,000,000	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	100,000	100,000	0.00	
			직원식재료수입	0	10,800,000	10,800,000	0.00	
			기타잡수입	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
잡수입 소계		0	15,900,000	15,900,000				

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	잡수입 소계			0	15,900,000	15,900,000			
	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	1,507,200	500,000	▲1,007,200	▲66.83		
			시설환경개선준비금	6,000,000	500,000	▲5,500,000	▲91.67		
		운영총당적립금및환경개선준비금 소계		7,507,200	1,000,000	▲6,507,200			
	적립금및준비금(특별회계) 소계			7,507,200	1,000,000	▲6,507,200			
세입소계				1,286,153,528	901,680,000	▲384,473,528			
세출	사무비	인건비	급여	568,800,000	391,612,080	▲177,187,920	▲31.15		
			각종수당	18,500,000	23,512,080	5,012,080	27.09		
			일용잡급	1,140,000	0	▲1,140,000	▲100.00		
			퇴직금 및 퇴직적립금	47,400,000	31,974,000	▲15,426,000	▲32.54		
			사회보험부담금	54,632,517	35,184,480	▲19,448,037	▲35.60		
		인건비 소계			690,472,517	482,282,640	▲208,189,877		
		업무추진비	기관운영비	28,671,880	3,000,000	▲25,671,880	▲89.54		
			직책보조비	21,600,000	6,000,000	▲15,600,000	▲72.22		
			회의비	2,400,000	3,000,000	600,000	25.00		
		업무추진비 소계			52,671,880	12,000,000	▲40,671,880		
		운영비	여비	1,200,000	600,000	▲600,000	▲50.00		
			수용비 및 수수료	9,204,000	18,000,000	8,796,000	95.57		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	16,760,000	20,400,000	3,640,000	21.72	
			차량비	138,638,168	80,000,000	▲58,638,168	▲42.30	
			임차료	99,600,000	98,400,000	▲1,200,000	▲1.20	
			기타운영비	19,200,000	1,500,000	▲17,700,000	▲92.19	
		운영비 소계	284,602,168	218,900,000	▲65,702,168			
	사무비 소계			1,027,746,565	713,182,640	▲314,563,925		
	재산조성비	시설비	시설비	5,861,056	5,000,000	▲861,056	▲14.69	
			자산취득비	1,000,000	6,000,000	5,000,000	500.00	
			시설장비유지비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
		시설비 소계		9,261,056	13,400,000	4,138,944		
재산조성비 소계			9,261,056	13,400,000	4,138,944			
사업비	운영비	생계비	75,816,000	107,520,000	31,704,000	41.82		
		수용기관경비	6,000,000	3,000,000	▲3,000,000	▲50.00		
		의료비	600,000	6,000,000	5,400,000	900.00		
	운영비 소계		82,416,000	116,520,000	34,104,000			
	사업비	프로그램 사업비	24,000,000	24,000,000	0	0.00		
	사업비 소계		24,000,000	24,000,000	0			
사업비 소계			106,416,000	140,520,000	34,104,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	전출금	전출금	기타전출금	1,580,944	0	▲1,580,944	▲100.00	
		전출금 소계		1,580,944	0	▲1,580,944		
		전출금 소계			1,580,944	0	▲1,580,944	
	상환금	부채상환금	원금상환금	133,320,000	30,000,000	▲103,320,000	▲77.50	
		부채상환금 소계		133,320,000	30,000,000	▲103,320,000		
		상환금 소계			133,320,000	30,000,000	▲103,320,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
		잡지출 소계		0	1,000,000	1,000,000		
		잡지출 소계			0	1,000,000	1,000,000	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	321,763	2,377,360	2,055,597	638.85	
		예비비 및 기타 소계		321,763	2,377,360	2,055,597		
		예비비 및 기타 소계			321,763	2,377,360	2,055,597	
	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	0	600,000	600,000	0.00	
			시설환경 개선준비금	0	600,000	600,000	0.00	
운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계		0	1,200,000	1,200,000				
적립금 및 준비금 소계			0	1,200,000	1,200,000			
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	1,507,200	0	▲1,507,200	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선준비금 지출	6,000,000	0	▲6,000,000	▲100.00	
		운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계		7,507,200	0	▲7,507,200		
	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			7,507,200	0	▲7,507,200		
세출소계				1,286,153,528	901,680,000	▲384,473,528		