

# 예산서내역

공문제출번호: G34752021000021

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	115,174,800	126,422,400	11,247,600	9.77	8104*52*25*12
			식재료비수입	86,250,000	86,250,000	0	0.00	
			기타비급여수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
		입소(이용)비용수입 소계	203,424,800	214,672,400	11,247,600			
	입소자(이용자)부담금수입 소계			203,424,800	214,672,400	11,247,600		
	과년도수입	과년도수입	과년도수입	600,000	0	▲600,000	▲100.00	
			과년도수입 소계		600,000	0	▲600,000	
		과년도수입 소계			600,000	0	▲600,000	
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			보조금수입 소계		1,000,000	1,000,000	0	
		보조금수입 소계			1,000,000	1,000,000	0	
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	667,057,200	724,861,200	57,804,000	8.67	45927*52*25*12
			가산금 수입	144,000,000	164,000,000	20,000,000	13.89	
			요양급여수입 소계		811,057,200	888,861,200	77,804,000	
요양급여수입 소계			811,057,200	888,861,200	77,804,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	차입금	차입금	기타차입금	15,000,000	5,000,000	▲10,000,000	▲66.67	
		차입금 소계		15,000,000	5,000,000	▲10,000,000		
		차입금 소계			15,000,000	5,000,000	▲10,000,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	8,000,000	15,000,000	7,000,000	87.50	
		이월금 소계		8,000,000	15,000,000	7,000,000		
		이월금 소계			8,000,000	15,000,000	7,000,000	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	228,000	228,000	0	0.00	
			직원식재료수입	10,600,000	10,600,000	0	0.00	
			기타잡수입	21,800,000	5,500,000	▲16,300,000	▲74.77	
		잡수입 소계		32,628,000	16,328,000	▲16,300,000		
	잡수입 소계			32,628,000	16,328,000	▲16,300,000		
	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당적립금	0	0	0	0.00	
			시설환경개선준비금	0	0	0	0.00	
		운영총당적립금및환경개선준비금 소계		0	0	0		
적립금및준비금(특별회계) 소계			0	0	0			
세입소계				1,071,710,000	1,140,861,600	69,151,600		
세출	사무비	인건비	급여	455,557,440	448,082,638	▲7,474,802	▲1.64	
			각종수당	45,689,060	68,973,840	23,284,780	50.96	2차추경:임직원보수일람표와 동일

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	일용잡급	100,000	500,000	400,000	400.00		
			퇴직금 및 퇴직적립금	42,861,650	43,026,278	164,628	0.38		
			사회보험부담금	51,178,118	53,303,936	2,125,818	4.15	2차추경: 임직원보수일람표와 동일	
		인건비 소계			595,386,268	613,886,692	18,500,424		
		업무추진비	기관운영비	1,000,000	4,000,000	3,000,000	300.00		
			직책보조비	1,000,000	1,000,000	0	0.00		
			회의비	1,000,000	500,000	▲500,000	▲50.00		
		업무추진비 소계			3,000,000	5,500,000	2,500,000		
		운영비	여비	600,000	500,000	▲100,000	▲16.67		
			수용비 및 수수료	21,200,000	26,000,000	4,800,000	22.64		
			공공요금 및 각종 세금공과금	20,000,000	18,000,000	▲2,000,000	▲10.00		
			차량비	25,000,000	35,000,000	10,000,000	40.00		
			임차료	98,400,000	98,400,000	0	0.00	8,200,000*12	
			기타운영비	95,000,000	80,000,000	▲15,000,000	▲15.79		
			운영비 소계			260,200,000	257,900,000	▲2,300,000	
		사무비 소계			858,586,268	877,286,692	18,700,424		
		재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	3,000,000	▲2,000,000	▲40.00	
				자산취득비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,400,000	15,400,000	10,000,000	185.19	
		시설비 소계		18,400,000	26,400,000	8,000,000		
재산조성비 소계				18,400,000	26,400,000	8,000,000		
사업비	운영비	생계비		96,850,000	98,850,000	2,000,000	2.07	
		수용기관경비		5,000,000	3,000,000	▲2,000,000	▲40.00	
		의료비		2,000,000	2,000,000	0	0.00	
	운영비 소계			103,850,000	103,850,000	0		
	사업비	프로그램 사업비		15,000,000	15,000,000	0	0.00	
	사업비 소계			15,000,000	15,000,000	0		
	사업비 소계			118,850,000	118,850,000	0		
전출금	전출금	기타전출금	38,000,000	69,000,000	31,000,000	81.58		
	전출금 소계		38,000,000	69,000,000	31,000,000			
전출금 소계				38,000,000	69,000,000	31,000,000		
상환금	부채상환금	원금상환금	35,000,000	35,000,000	0	0.00		
	부채상환금 소계		35,000,000	35,000,000	0			
상환금 소계				35,000,000	35,000,000	0		
잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	6,500,000	5,000,000	333.33		
	잡지출 소계		1,500,000	6,500,000	5,000,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	잡지출 소계			1,500,000	6,500,000	5,000,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	173,732	10,124,908	9,951,176	5727.89	
		예비비 및 기타 소계			173,732	10,124,908	9,951,176	
	예비비 및 기타 소계			173,732	10,124,908	9,951,176		
	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	600,000	600,000	0	0.00	
			시설환경 개선 준비금	600,000	600,000	0	0.00	
		운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계			1,200,000	1,200,000	0	
	적립금 및 준비금 소계			1,200,000	1,200,000	0		
	세출소계			1,071,710,000	1,144,361,600	72,651,600		