

# 예산총괄표

공문제출번호: G46042022000040

순번	세입					세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	임소자(이용자) 부담금수	임소(이용)비 용수입	본인부담금수입	154,225,000	154,225,000	0	사무비	인건비	급여	881,059,000	881,059,000	0
2	임소자(이용자) 부담금수	임소(이용)비 용수입	식재료비수입	110,160,000	110,160,000	0	사무비	인건비	각종수당	4,800,000	4,800,000	0
3	임소자(이용자) 부담금수	임소(이용)비 용수입	상급원실이용료	600,000	600,000	0	사무비	인건비	월용잔급	100,000	100,000	0
4	임소자(이용자) 부담금수	임소(이용)비 용수입	기타비급여수입	9,000,000	9,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	85,966,000	86,465,920	499,920
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	22,652,280	22,652,280	0	사무비	인건비	사회보험부담금	159,141,000	159,141,000	0
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	7,840,000	7,840,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	10,200,000	10,200,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	988,208,000	988,208,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	255,714,000	255,714,000	0	사무비	업무추진비	회의비	100,000	100,000	0
9	전입금	전입금	기타전입금	100,000	100,000	0	사무비	운영비	여비	600,000	600,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금	24,256,000	24,256,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	21,900,000	21,900,000	0
11	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	6,494,000	6,494,000	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금금	54,000,000	60,000,000	6,000,000
12	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	사무비	운영비	차량비	1,200,000	1,200,000	0
13	잠수입	잠수입	직원식재료수입	14,040,000	14,040,000	0	사무비	운영비	기타운영비	4,992,000	4,992,000	0
14	잠수입	잠수입	기타잠수입	55,000,000	55,000,000	0	재산조성비	시설비	시설비	18,210,000	18,210,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,800,000	4,800,000	✓ 0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	166,652,290	166,652,290	✓ 0
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	18,000,000	18,000,000	✓ 0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	7,200,000	7,200,000	✓ 0
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그래밍사업비	600,000	600,000	✓ 0
20				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	75,599,990	69,000,000	▲6,599,990
21				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	40,008,000	40,008,000	✓ 0
22				0	0	0	상환금	부채상환금	이자지불금	4,800,000	4,800,000	✓ 0
23				0	0	0	잠지출	잠지출	잠지출	60,000,000	60,000,000	✓ 0
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	8,911,000	9,011,070	100,070
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,500,000	1,500,000	✓ 0
26				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총단적립금 및 환경개	시설환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	✓ 0
세입 합계				1,648,339,280	1,648,339,280	0	세출합계			1,648,339,280	1,648,339,280	0

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: G46042022000040

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)		
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	154,225,000	154,225,000	0	0.00	1등급 : 566,400원 * 12개월 * 1명 = 6,796,800원 2등급 : 535,260원 * 12개월 * 6명 = 38,538,720원 3.4등급 : 504,120원 * 12개월 * 18명 = 108,889,920원	
			식재료비수입	110,160,000	110,160,000	0	0.00	식재료비 : 2,000원 * 3끼 * 30일 * 12개월 * 51명 = 110,160,000원	
			상급침실이용료	600,000	600,000	0	0.00	상급침실료 : 50,000원 * 1명 * 12개월 = 600,000원	
			기타비급여수입	9,000,000	9,000,000	0	0.00	흑탁진료비, 약제비 등	
			입소(이용)비용수입 소계	273,985,000	273,985,000	0			
			입소자(이용자) 부담금수입 소계			273,985,000	273,985,000	0	
		보조금수입	보조금수입	시군구보조금	22,652,280	22,652,280	0	0.00	1,987,690원 * 12개월 = 22,652,280원
				기타보조금	7,840,000	7,840,000	0	0.00	묵산녹화사업비
			보조금수입 소계		30,492,280	30,492,280	0		
			보조금수입 소계			30,492,280	30,492,280	0	
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	988,208,000	988,208,000	0	0.00	1등급 : 1,610,560원 * 1명 * 12개월 = 19,326,720원 2등급 : 1,494,300원 * 7명 * 12개월 = 125,521,200원 3.4등급 : 1,378,040원 * 51명 * 12개월 = 843,360,480원	
			가산금 수입	255,714,000	255,714,000	0	0.00		



구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	85,986,000	86,465,920	499,920	0.58	퇴직연금(직접비) 5,916,600 * 12개월 = 70,999,200원 퇴직연금(간접비) 1,288,910원 * 12개월 = 15,466,920원
			사회보험부담금	159,141,000	159,141,000	0	0.00	국민연금 : 4,958,000원 * 12개월 = 59,496,000원 건강보험 : 3,584,000원 * 12개월 = 43,008,000원 장기요양 : 617,000원 * 12개월 = 7,404,000원 고용보험 : 1,090,000원 * 12개월 = 13,080,000원 산재보험 : 450,000원 * 12개월 = 5,400,000원 도민연금 : 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원 건강보험 : 1,250,000원 * 12개월 = 15,000,000원 장기요양 : 212,750원 * 12개월 = 2,553,000원 고용보험 : 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 산재보험 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
			인건비 소계	1,131,066,000	1,131,565,920	499,920		
			업무추진비	10,200,000	10,200,000	0	0.00	기관운영비 850,000원 * 12개월 = 10,200,000원
			직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	직책보조비 : 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
			회의비	100,000	100,000	0	0.00	보호기간담회, 운영위원회 등
			업무추진비 소계	16,300,000	16,300,000	0		
			운영비	600,000	600,000	0	0.00	출장비 및 업무상등행로 : 50,000원 * 12개월 = 600,000원
			수용비 및 수수료	21,900,000	21,900,000	0	0.00	사무용품, 인쇄비, 수수료 등 : 1,825,000원 * 12개월 = 21,900,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	54,000,000	60,000,000	6,000,000	11.11	전기료, 상하수도, 전화요금 등 : 5,000,000원 * 12개월 = 60,000,000원
			차량비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	유류대, 차량정비대 등 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
			기타운영비	4,992,000	4,992,000	0	0.00	직원복리후생비, 급량비 등 : 416,000원 12개월 = 4,992,000원
			운영비 소계	82,692,000	88,692,000	6,000,000		
			사무비 소계	1,230,058,000	1,236,557,920	6,499,920		
			사무비 소계	18,210,000	18,210,000	0	0.00	

세출

재산조성비

시설비

시설비

18,210,000

18,210,000

0

0.00

범수급사 및 응상복합사업

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	재산조성비	시설비						육상녹화사업(보조금) = 7,840,000원	
			시설장비유지비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	시설물유지관리 : 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원	
		시설비 소계		23,010,000	23,010,000	0			
	재산조성비 소계				23,010,000	23,010,000	0		
	사업비	운영비	생계비	166,652,290	166,652,290	0	0.00	식재료비 : 1,887,690원 * 12개월 = 22,652,290원 식재료비 : 12,000,000원 * 12개월 = 144,000,000원	
				수용기관경비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	임소자 기저귀, 치약 등 : 1,500,000원 * 12개월 = 18,000,000원
			의료비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	임소자 보건위생 및 시약대 : 600,000원 * 12개월 = 7,200,000원	
			운영비 소계		191,852,290	191,852,290	0		
		사업비	프로그램 사업비	600,000	600,000	0	0.00	프로그램운영비 : 50,000원 * 12개월 = 600,000원	
				사업비 소계	600,000	600,000	0		
	사업비 소계				192,452,290	192,452,290	0		
	전출금	전출금	기타전출금	75,599,990	69,000,000	▲6,599,990	▲8.73	전출금 : 5,750,000원 * 12개월 = 69,000,000원	
				전출금 소계	75,599,990	69,000,000	▲6,599,990		
	전출금 소계				75,599,990	69,000,000	▲6,599,990		
	상환금	부채상환금	원금상환금	40,008,000	40,008,000	0	0.00	원금상환금 : 3,334,000원 * 12개월 = 40,008,000원	
이자지불금			4,800,000	4,800,000	0	0.00	이자지급금 : 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원		
부채상환금 소계		44,808,000	44,808,000	0					
상환금 소계				44,808,000	44,808,000	0			
합지출	합지출	합지출	60,000,000	60,000,000	0	0.00	사례금, 보상금 등 : 25,000,000원		

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출									
			합지출 소계	60,000,000	60,000,000	0			
		합지출 소계		60,000,000	60,000,000	0			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	8,911,000	9,011,070	100,070	1.12	예비비	
			반환금	1,500,000	1,500,000	0	0.00		
		예비비 및 기타 소계		10,411,000	10,511,070	100,070			
		예비비 및 기타 소계		10,411,000	10,511,070	100,070			
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선 준비금	12,000,000	12,000,000	0	0.00	시설환경개선비 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원	
		운영충당적립금 및 환경개선 부담금 소계		12,000,000	12,000,000	0			
		적립금 및 준비금 소계		12,000,000	12,000,000	0			
	세출소계			1,648,339,280	1,648,339,280	0			