

예산총괄표

공문제출번호: G46042021000155

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 입소자(이용자) 부담금수입 | 입소(이용)비 용수입 | 법인부담금수입 | 205,996,320 | 154,225,000 | ▲51,771,320 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 901,920,000 | 881,059,000 | ▲20,861,000 |
| 2 | 입소자(이용자) 부담금수입 | 입소(이용)비 용수입 | 식재료비수입 | 81,000,000 | 110,160,000 | 29,160,000 | 사무비 | 인건비 | 각종수당 | 59,640,000 | 4,800,000 | ▲54,840,000 |
| 3 | 입소자(이용자) 부담금수입 | 입소(이용)비 용수입 | 상급청실이용료 | 600,000 | 600,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 일용직급 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 4 | 입소자(이용자) 부담금수입 | 입소(이용)비 용수입 | 기타비금여수입 | 7,200,000 | 9,000,000 | 1,800,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 75,130,000 | 85,966,000 | 10,836,000 |
| 5 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 22,656,000 | 22,652,280 | ▲3,720 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 78,773,395 | 159,141,000 | 80,367,605 |
| 6 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 0 | 7,840,000 | 7,840,000 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 12,000,000 | 10,200,000 | ▲1,800,000 |
| 7 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 1,075,770,720 | 988,208,000 | ▲87,562,720 | 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 8 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 기산금 수입 | 0 | 255,714,000 | 255,714,000 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 600,000 | 100,000 | ▲500,000 |
| 9 | 전입금 | 전입금 | 기타전입금 | 0 | 100,000 | 100,000 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 10 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 0 | 24,256,000 | 24,256,000 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 22,500,000 | 21,900,000 | ▲600,000 |
| 11 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(식재료비) | 0 | 6,494,000 | 6,494,000 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 60,000,000 | 54,000,000 | ▲6,000,000 |
| 12 | 접수입 | 접수입 | 기타예금이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 5,040,000 | 1,200,000 | ▲3,840,000 |
| 13 | 접수입 | 접수입 | 직원식재료수입 | 13,320,000 | 14,040,000 | 720,000 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 6,000,000 | 4,992,000 | ▲1,008,000 |
| 14 | 접수입 | 접수입 | 기타접수입 | 50,000,000 | 55,000,000 | 5,000,000 | 재산조정비 | 시설비 | 시설비 | 0 | 18,210,000 | 18,210,000 |

| 순번 | 세입 | | | | | 세출 | | | | | | | |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|-------------|------|-----------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 6,000,000 | 4,800,000 | ▲1,200,000 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 사입비 | 운영비 | 생계비 | 103,656,000 | 166,652,290 | 62,996,290 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 사입비 | 운영비 | 수용기관경비 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 사입비 | 운영비 | 의료비 | 12,000,000 | 7,200,000 | ▲4,800,000 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 사입비 | 사입비 | 프로그램 사입비 | 720,000 | 600,000 | ▲120,000 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 0 | 75,599,990 | 75,599,990 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 상환금 | 부채상환금 | 원금상환금 | 40,008,000 | 40,008,000 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 상환금 | 부채상환금 | 이자지불금 | 3,720,000 | 4,800,000 | 1,080,000 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 잠지출 | 잠지출 | 잠지출 | 25,000,000 | 60,000,000 | 35,000,000 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 7,285,645 | 8,911,000 | 1,625,355 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금및 환경개선부담금 | 시설환경 개선준비금 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 세입 합계 | | | | 1,456,593,040 | 1,648,339,280 | 191,746,240 | 세출합계 | | | | 1,456,593,040 | 1,648,339,280 | 191,746,240 |

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: G46042021000155

| 구분 | 과목 | | 예산액 | | | | | 산출내역 |
|--------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 임소자(이용자) 부담금수입 | 임소(이용)비용 수입 | 본인부담금수입 | 205,996,320 | 154,225,000 | ▲51,771,320 | ▲25.13 | 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 | 81,000,000 | 110,160,000 | 29,160,000 | 36.00 | 식재료비 : 2,000원 * 3기 * 30일 * 12개월 * 51명 = 110,160,000원 |
| | | | 상급침실이용료 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00 | 상급병실료 : 50,000원 * 1명 * 12개월 = 600,000원 |
| | | | 기타비급여수입 | 7,200,000 | 9,000,000 | 1,800,000 | 25.00 | 촉탁진료비, 약제비 등 |
| | | | 임소(이용)비용수입 소계 | 294,796,320 | 273,985,000 | ▲20,811,320 | | |
| | 임소자(이용자)부담금수입 소계 | | | 294,796,320 | 273,985,000 | ▲20,811,320 | | |
| | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 22,656,000 | 22,652,280 | ▲3,720 | ▲0.02 | 1,887,690원 * 12개월 = 22,652,280원 |
| | | | 기타보조금 | 0 | 7,840,000 | 7,840,000 | 0.00 | 독산녹화사업비 |
| | | 보조금수입 소계 | | 22,656,000 | 30,492,280 | 7,836,280 | | |
| | 보조금수입 소계 | | | 22,656,000 | 30,492,280 | 7,836,280 | | |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 1,075,770,720 | 988,208,000 | ▲87,562,720 | ▲8.14 | 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 | 0 | 255,714,000 | 255,714,000 | 0.00 | | |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | | 산출내역 |
|--------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|---|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | | |
| 세입 | 관 | 요양급여수입 소계 | | 1,075,770,720 | 1,243,922,000 | 168,151,280 | | | |
| | | 요양급여수입 소계 | | | 1,075,770,720 | 1,243,922,000 | 168,151,280 | | |
| | | 전입금 | 전입금 | 기타전입금 | 0 | 100,000 | 100,000 | | 0.00 |
| | | | 전입금 소계 | | 0 | 100,000 | 100,000 | | |
| | 전입금 소계 | | | 0 | 100,000 | 100,000 | | | |
| | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 0 | 24,256,000 | 24,256,000 | 0.00 | 전년도 이월금 | |
| | | | 전년도이월금(식재료비) | 0 | 6,494,000 | 6,494,000 | 0.00 | 전년도 식재료비 이월금 | |
| | 이월금 소계 | | 0 | 30,750,000 | 30,750,000 | | | | |
| | 이월금 소계 | | | 0 | 30,750,000 | 30,750,000 | | | |
| | 세출 | 관 | 잠수입 | 잠수입 | 기타예금이자수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 |
| | | | | 직원식재료수입 | 13,320,000 | 14,040,000 | 720,000 | 5.41 | 직원식재료비 : 30,000원 * 39명 * 12개월 = 14,040,000원 |
| | | | 기타잠수입 | 50,000,000 | 55,000,000 | 5,000,000 | 10.00 | 일자리안정자금, 고용촉진지원금 등 | |
| 잠수입 소계 | | | 63,370,000 | 69,090,000 | 5,720,000 | | | | |
| 잠수입 소계 | | | 63,370,000 | 69,090,000 | 5,720,000 | | | | |
| 세입소계 | | | 1,456,593,040 | 1,648,339,280 | 191,746,240 | | | | |
| 사무비 | | 인건비 | 급여 | 901,920,000 | 881,059,000 | ▲20,861,000 | ▲2.31 | 직접인건비 : 55,032,170원 * 12개월 = 660,386,040원 간접인건비 : 18,389,475원 * 12개월 = 220,673,700원 | |
| | | | 각종수당 | 59,640,000 | 4,800,000 | ▲54,840,000 | ▲91.95 | 각종수당 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 직종수당 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 | |
| 사무비 | | 인건비 | 일용직급 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | | |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|-------|-----|--------------------|---------------|---------------|-------------|----------|---|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직 적립금 | 75,130,000 | 85,966,000 | 10,836,000 | 14.42 | 퇴직연금(직접비) 5,916,600 * 12개월 = 70,999,200원 퇴직연금(간접비) 1,247,300원 * 12개월 = 14,967,600 |
| | | | 사회보험부담금 | 78,773,395 | 159,141,000 | 80,367,605 | 102.02 | 국민연금 : 4,958,000원 * 12개월 = 59,496,000원 건강보험 : 3,584,000 * 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 국민연금 : 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 | 1,115,463,395 | 1,131,066,000 | 15,602,605 | | |
| | | | 업무추진비 | | | | | |
| | | | 기관운영비 | 12,000,000 | 10,200,000 | ▲1,800,000 | ▲15.00 | 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 | 600,000 | 100,000 | ▲500,000 | ▲83.33 | 보호지간담회, 운영위원회 등 |
| | | | 업무추진비 소계 | 18,600,000 | 16,300,000 | ▲2,300,000 | | |
| | | | 운영비 | | | | | |
| | | | 여비 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00 | 출장비 및 업무상통행료 : 50,000원 * 12개월 = 600,000원 |
| | | | 수용비 및 수수료 | 22,500,000 | 21,900,000 | ▲600,000 | ▲2.67 | 사무용품, 인쇄비, 수수료 등 : 1,825,000원 * 12개월 = 21,900,000원 |
| | | | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 60,000,000 | 54,000,000 | ▲6,000,000 | ▲10.00 | 전기료, 상하수도, 전화요금 등 : 4,500,000원 * 12개월 = 54,000,000원 |
| | | | 차량비 | 5,040,000 | 1,200,000 | ▲3,840,000 | ▲76.19 | 유류대, 차량정비대 등 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 |
| | | | 기타운영비 | 6,000,000 | 4,992,000 | ▲1,008,000 | ▲16.80 | 직원복리후생비, 금량비 등 : 416,000원 * 12개월 = 4,992,000원 |
| | | | 운영비 소계 | 94,140,000 | 82,692,000 | ▲11,448,000 | | |
| | | | 사무비 소계 | 1,228,203,395 | 1,230,058,000 | 1,854,605 | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 0 | 18,210,000 | 18,210,000 | 0.00 | 복합복지사업(모조금) = 7,840,000원 |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|--------|----------|----------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 6,000,000 | 4,800,000 | ▲1,200,000 | ▲20.00 | 반수공사 및 옥상녹화사업 시설물유지관리 : 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원 |
| | | | 시설비 소계 | 6,000,000 | 23,010,000 | 17,010,000 | | |
| | | 재산조성비 소계 | | | 6,000,000 | 23,010,000 | 17,010,000 | |
| | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 103,656,000 | 166,652,290 | 62,996,290 | 60.77 | 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 | 12,000,000 | 7,200,000 | ▲4,800,000 | ▲40.00 | 임소자 보건위생 및 시약대 : 600,000원 * 12개월 = 7,200,000원 |
| | | 운영비 소계 | | 133,656,000 | 191,852,290 | 58,196,290 | | |
| | | 사업비 | 프로그램 사업비 | 720,000 | 600,000 | ▲120,000 | ▲16.67 | 프로그램운영비 : 50,000원 * 12개월 = 600,000원 |
| | | | 사업비 소계 | 720,000 | 600,000 | ▲120,000 | | |
| | 사업비 소계 | | | 134,376,000 | 192,452,290 | 58,076,290 | | |
| | 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 0 | 75,599,990 | 75,599,990 | 0.00 | 전출금 : 6,299,990원 * 12개월 = 75,599,990원 |
| | | 전출금 소계 | | 0 | 75,599,990 | 75,599,990 | | |
| | 전출금 소계 | | | 0 | 75,599,990 | 75,599,990 | | |
| | 상환금 | 부채상환금 | 원금상환금 | 40,008,000 | 40,008,000 | 0 | 0.00 | 원금상환금 : 3,334,000원 * 12개월 = 40,008,000원 |
| | | | 이자지불금 | 3,720,000 | 4,800,000 | 1,080,000 | 29.03 | 이자지급금 : 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원 |
| | | 부채상환금 소계 | | 43,728,000 | 44,808,000 | 1,080,000 | | |
| | 상환금 소계 | | | 43,728,000 | 44,808,000 | 1,080,000 | | |
| | 잠지출 | 잠지출 | 잠지출 | 25,000,000 | 60,000,000 | 35,000,000 | 140.00 | 사례금, 보상금 등 : 25,000,000원 |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | | 산출내역 |
|----|--------------|----------------------|-----|---------------|---------------|-------------|----------|---|------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | | |
| 세출 | | 합지출 소계 | | 25,000,000 | 60,000,000 | 35,000,000 | | | |
| | | | | 25,000,000 | 60,000,000 | 35,000,000 | | | |
| | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 7,285,645 | 8,911,000 | 1,625,355 | 22.31 | 예비비 | |
| | | | 반환금 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0.00 | | |
| | | 예비비 및 기타 소계 | | 7,285,645 | 10,411,000 | 3,125,355 | | | |
| | 예비비 및 기타 소계 | | | 7,285,645 | 10,411,000 | 3,125,355 | | | |
| | 적립금 및 준비금 | 운영총당적립금 및 환경개선부담금 | | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00 | 시설환경개선비 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원 | |
| | | 운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계 | | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | | | |
| | 적립금 및 준비금 소계 | | | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | | | |
| | 세출소계 | | | 1,456,593,040 | 1,648,339,280 | 191,746,240 | | | |