

예산총괄표

공문제출번호: G46042021000170

순번	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입수자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	273,985,000	288,985,000	▲5,000,000	사무비	인건비	1,131,066,000	1,194,080,000	63,014,000	
2	보조금수입	보조금수입	30,492,280	19,299,000	▲11,193,280	사무비	업무추진비	16,300,000	13,200,000	▲3,100,000	
3	요양급여수입	요양급여수입	1,243,922,000	1,241,154,000	▲2,768,000	사무비	운영비	82,692,000	98,400,000	15,708,000	
4	전입금	전입금	100,000	0	▲100,000	재산조성비	시설비	23,010,000	4,800,000	▲18,210,000	
5	이월금	이월금	30,750,000	62,400,000	31,650,000	사업비	운영비	191,862,290	187,659,000	▲4,193,290	
6	접수입	접수입	69,090,000	51,989,000	▲17,101,000	사업비	사업비	600,000	1,560,000	960,000	
7			0	0	0		전출금	75,599,990	62,000,000	▲13,599,990	
8			0	0	0		상환금	44,808,000	45,600,000	792,000	
9			0	0	0		잠지출	60,000,000	20,000,000	▲40,000,000	
10			0	0	0		예비비 및 기타	10,411,000	4,528,000	▲5,883,000	
11			0	0	0		정리금 및 준비금	12,000,000	12,000,000	0	
세입 합계			1,648,339,280	1,643,827,000	▲4,512,280	세출합계			1,648,339,280	1,643,827,000	▲4,512,280

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: GA6042021000170

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세입	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	154,225,000	145,265,000	▲8,960,000	▲5.81	2등급 : 250,020원 * 12개월 *6명 = 18,001,440원 3,4등급 : 230,550원 * 12개월 * 46명 = 127,263,600원	
			식재료비수입	110,160,000	112,320,000	2,160,000	1.96	식재료비수입 : 180,000원 * 12개월 * 52명 = 112,320,000원	
			상급친실이용료	600,000	600,000	0	0.00	상급병실료 : 50,000원 * 12개월 * 1명 =600,000원	
			기타비금여수입	9,000,000	10,800,000	1,800,000	20.00	촉탁진료비, 약제비 등 : 900,000원 * 12개월 = 10,800,000원	
			임소(이용)비용수입 소계	273,985,000	268,985,000	▲5,000,000			
		임소자(이용자)부담금수입 소계			273,985,000	268,985,000	▲5,000,000		
		보조금수입	보조금수입	시군구보조금	22,652,280	19,299,000	▲3,353,280	▲14.80	생계보조금 : 1,608,320원 * 12개월 = 19,299,840
				기타보조금	7,840,000	0	▲7,840,000	▲100.00	
			보조금수입 소계			30,492,280	19,299,000	▲11,193,280	
		보조금수입 소계			30,492,280	19,299,000	▲11,193,280		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	988,208,000	1,100,941,000	112,733,000	11.41	1등급 : 2,245,500원 * 1명 * 12개월 = 26,946,000원 2등급 : 1,666,800원 * 6명 * 12개월 = 120,009,600원 3,4등급 : 1,558,800원 * 51명 * 12개월 = 953,985,600원		
			가산금 수입	255,714,000	140,213,000	▲115,501,000	▲45.17	추가 인력에 대한 가산금	
		요양급여수입 소계			1,243,922,000	1,241,154,000	▲2,768,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	요양급여수입 소계			1,243,922,000	1,241,154,000	▲2,768,000			
	전입금	전입금	기타전입금	100,000	0	▲100,000	▲100.00		
		전입금 소계		100,000	0	▲100,000			
	전입금 소계			100,000	0	▲100,000			
	이월금	이월금	전년도이월금	24,256,000	60,000,000	35,744,000	147.36	전년도 이월금 : 60,000,000원	
			전년도이월금(식재료비)	6,494,000	2,400,000	▲4,094,000	▲63.04	전년도이월금(식재료비)	
	이월금 소계		30,750,000	62,400,000	31,650,000				
	이월금 소계			30,750,000	62,400,000	31,650,000			
	이월금 소계			30,750,000	62,400,000	31,650,000			
	접수입	접수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0.00	이자수입 : 50,000원	
			직원식재료수입	14,040,000	14,040,000	0	0.00	직원식재료비 : 30,000원 * 39명 * 12개월 = 14,040,000원	
			기타접수입	55,000,000	37,889,000	▲17,101,000	▲31.09	일자리안정자금, 고용촉진지원금 등 : 37,889,000원	
접수입 소계		69,090,000	51,989,000	▲17,101,000					
접수입 소계			69,090,000	51,989,000	▲17,101,000				
세입소계			1,648,339,280	1,643,827,000	▲4,512,280				
세출	사무비	인건비	급여	881,059,000	940,440,000	59,381,000	6.74	직접인건비 : 58,510,000 * 12개월 = 702,120,000원 간접인건비 : 19,860,000원 * 12개월 = 238,320,000원	
				각종수당	4,800,000	65,400,000	60,600,000	1262.50	직접비 : 4,150,000원 * 12개월 = 49,800,000원 간접비 : 1,300,000 * 12개월 = 15,600,000원
				일용장급	100,000	0	▲100,000	▲100.00	
				퇴직금 및 퇴직적립금	85,966,000	83,821,200	▲2,144,800	▲2.49	직접인건비 : 5,221,700원 * 12개월 = 62,660,400원 간접인건비 1,763,400원 * 12개월 = 21,160,800원

구분	과목		예산액				증감비율 (%)	산출내역			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액					
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	159,141,000	104,418,800	▲54,722,200	▲34.39	국민연금 : 2,682,950원 * 12개월 = 31,595,400원 건강보험 : 2,189,967원 * 12개월 = 26,279,600원 장기요양보험 : 288,800 * 12개월 = 3,225,600원 고용보험 : 845,910원 * 12개월 = 10,150,920원 산재보험 : 563,940원 * 12개월 = 6,767,280원 국민연금 : 893,700원 * 12개월 = 10,724,400원 건강보험 : 739,600원 * 12개월 = 8,875,200원 장기요양보험 : 90,800원 * 12개월 = 1,089,600원 고용보험 : 285,680원 * 12개월 = 3,427,920원 산재보험 : 190,440원 * 12개월 = 2,285,280원			
				인건비 소계				1,131,066,000	1,194,080,000	63,014,000	
				업무추진비		기관운영비	10,200,000	6,000,000	▲4,200,000	▲41.18	기관운영 각종경비 : 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
						직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	직책보조비 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
						회의비	100,000	1,200,000	1,100,000	1100.00	운영위원회, 보호자간담회 등 200,000원 * 6회 = 1,200,000원
				업무추진비 소계			16,300,000	13,200,000	▲3,100,000		
				운영비	여비	수용비 및 수수료	21,900,000	24,000,000	2,100,000	9.59	출장 및 업무상 통행료 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
						공공요금 및 각종 세금공과금	54,000,000	66,000,000	12,000,000	22.22	사무용품, 수수료, 인쇄비 등 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원
						차량비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	상하수도요금, 전기, 가스요금 등 5,500,000원 * 12개월 = 66,000,000원
						기타운영비	4,992,000	6,000,000	1,008,000	20.19	차량정비 및 유류대 등 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
						운영비 소계	82,692,000	98,400,000	15,708,000		직원복리 및 상응의료비 등 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
				사무비 소계			1,230,058,000	1,305,680,000	75,622,000		
				재산조성비	시설비	시설비	18,210,000	0	▲18,210,000	▲100.00	비품수리, 시설관리유지비 등 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원
						시설장비유지비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출			시설비 소계	23,010,000	4,800,000	▲18,210,000			
		재산조성비 소계			23,010,000	4,800,000	▲18,210,000		
	사업비	운영비	생계비	166,652,290	145,659,000	▲20,993,290	▲12.60	부식비, 특별부식비 월동비 등 : 10,530,000원 * 12개월 = 126,360,000원	
				수용기관경비	18,000,000	30,000,000	12,000,000	66.67	주. 부식비 등 1,608,320원 * 12개월 = 19,299,000원
				의료비	7,200,000	12,000,000	4,800,000	66.67	기저귀, 치약 등 2,500,000원 * 12개월 = 30,000,000원
			운영비 소계	191,852,290	187,659,000	▲4,193,290		임소자 보건위생, 시약대 등 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원	
		사업비	프로그램 사업비	600,000	1,560,000	960,000	160.00	프로그램 운영비 130,000원 * 12개월 = 1,560,000원	
			사업비 소계		600,000	1,560,000	960,000		
	사업비 소계			192,452,290	189,219,000	▲3,233,290			
	전출금	전출금	기타전출금	75,599,990	62,000,000	▲13,599,990	▲17.99	기타전출금 62,000,000원	
		전출금 소계		75,599,990	62,000,000	▲13,599,990			
	전출금 소계			75,599,990	62,000,000	▲13,599,990			
	상환금	부채상환금	원금상환금	40,008,000	40,800,000	792,000	1.98	대출 원금상환 3,400,000원 * 12개월 = 40,800,000원	
			이자지불금	4,800,000	4,800,000	0	0.00	이자지불금 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원	
		부채상환금 소계		44,808,000	45,600,000	792,000			
	상환금 소계			44,808,000	45,600,000	792,000			
	잠지출	잠지출	잠지출	60,000,000	20,000,000	▲40,000,000	▲66.67	보상금, 사례비, 소송비 등 20,000,000원	

구분	과목		예산액				신출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	
세출		집지출 소계		60,000,000	20,000,000	▲40,000,000	
	집지출 소계			60,000,000	20,000,000	▲40,000,000	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타		8,911,000	4,328,000	▲4,583,000	▲51.43
		예비비					
		반환금		1,500,000	200,000	▲1,300,000	▲86.67
	예비비 및 기타 소계		10,411,000	4,528,000	▲5,883,000		
	예비비 및 기타 소계			10,411,000	4,528,000	▲5,883,000	
	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	12,000,000	12,000,000	0	0.00
		시설환경 개선준비금		12,000,000	12,000,000	0	0.00
	운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계			12,000,000	12,000,000	0	
적립금 및 준비금 소계			12,000,000	12,000,000	0		
세출소계			1,648,339,280	1,643,827,000	▲4,512,280		

# 2022년도 세입예산서

(단위: 원)

과 목			사업내역(산출근거)		예산액		전년도 예산액	비교증감
관	항	목	세	목	(자)	(보)		
경남에너지전문요양원					1,643,827			
					1,624,528			
					19,299			
01 일소자부담금수입					268,985			
	11일소비용수입				268,985			
		112 본인부담금수입			145,265			
			2등급	250,020원 * 12개월 * 6명 = 18,001,440원				
			3.4등급	230,550원 * 12개월 * 46명 = 127,263,600원	145,265			
		113 식재료비수입			112,320			
			식재료비수입	180,000원 * 12개월 * 52명 = 112,320,000원	112,320			
		114 상급병실이용료			600			
			상급병실료	50,000원 * 12개월 * 1명 = 600,000원	600			
		115 기타비급여수입			10,800			
			족탁진료비, 약제비 등	900,000원 * 12개월 = 10,800,000원	10,800			
03 과년도 수입								
	31 과년도 수입							
		311 과년도 수입						
04 보조금수입					19,299			
	41보조금수입				19,299			
		413 시.군.구보조금			19,299			
			생계보조금	1,608,320원 * 12개월 = 19,299,840원	19,299			
		414 기타보조금			-			

과 목			사업내역(산출근거)		예산액		전년도 예산액	비교증감
관	항	세 목						
06 요양급여수입					1,241,154			
61요양급여수입					1,100,941			
611 장기요양급여수입					1,100,941			
			1등급	2,245,500원 * 1명 * 12개월 = 26,946,000원				
			2등급	1,666,800원 * 6명 * 12개월 = 120,009,600원				
			3.4등급	1,558,800원 * 51명 * 12개월 = 953,985,600원	1,100,941			
62 가산금 수입					140,213			
622 가산금수입					140,213			
			가산수입금	140,213,000원	140,213			
07 처입금								
71 처입금								
711 금융기관차입금								
712 기타차입금								
08 전입금								
81 전입금								
813 기타전입금								
814 기타전입금(후원금)								
09 이월금					62,400			
91 이월금					62,400			
911 전년도이월금					60,000			
913 전년도이월금(식재료비)			전년도이월금 60,000,000원		60,000			
					2,400			
			전년도이월금(식재료비) 2,400,000 원		2,400			



(단위:천원)

과 목			사업내역(산출근거)	예산액		전년도 예산액	비교증감
관	항	목					
10 잡수입				51,989			
101 잡수입				51,989			
1012 기타 예금이자잡수입				50			
1013 직원식재료비수입				14,040			
1014 기타잡수입				37,899			
			임자리안정자금 고충해진금 등	37,899,000원			

# 2022년도 세출예산서

(단위:천원)

예산과목					사업내역(산출근거)	예산액	전년도 예산액	비교증감
장	관	항	목	세 목				
경남애노인전문요양원						1,643,827		
						(자) 1,624,528		
						(보) 19,299		
01 사무비						1,305,680		
11 인건비						1,194,080		
111 급여						940,440		
기본급						940,440		
직접인건비					58,510,000 원 * 12개월 = 702,120,000원			
간접인건비					19,860,000 원 * 12개월 = 238,320,000원	940,440		
112 각종수당						65,400		
각종수당						65,400		
직접인건비					4,150,000원 * 12개월 = 49,800,000원			
간접인건비					1,300,000원 * 12개월 = 15,600,000원	65,400		
113 일용잡금								
115 퇴직금 및 퇴직적립금						83,821		
퇴직적립금						83,821		
직접인건비					5,221,700원 * 12개월 = 62,660,400원			
간접인건비					1,763,400원 * 12개월 = 21,160,800원	83,821		
116 사회보험부담비용						104,419		
국민연금						42,319		
직접인건비					2,632,950원 * 12개월 = 31,595,400원			
간접인건비					893,700원 * 12개월 = 10,724,400원	42,319		
국민건강·장기요양보험						39,470		
직접인건비					건강보험료 2,189,967원 * 12개월 = 26,279,604원 장기요양보험 268,800원 * 12개월 = 3,225,600원 건강보험료 7839,600원 * 12개월 = 8.875.200원	39,470		
간접인건비					장기요양보험 90,800 원 * 12개월 = 1,089,600원			
고용보험						13,578		
직접인건비					845,910원 * 12개월 = 10,150,920원			
간접인건비					285,660원 * 12개월 = 3,427,920원	13,578		
산재보험						9,052		
직접인건비					563,940원 * 12개월 = 6,767,280원			
간접인건비					190,440원 * 12개월 = 2,285,280원	9,052		

(단위:천원)

예 산 과 목					사업내역(산출근거)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
장	관	항	목	세 목					
		12 업무추진비				13,200			
		121 기관운영비				6,000			
			기관운영				6,000		
				기관운영 각종경비 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원			6,000		
		122 직책보조비				6,000			
		직책보조비				6,000			
			직책보조비 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원			6,000			
		123 회의비				1,200			
		회의비				1,200			
			운영위원, 보호자회 의 등 200,000원 * 6회 = 1,200,000원			1,200			
		13 운영비				98,400			
		131 여 비				1,200			
			여 비				1,200		
				출장및 업무상 통행료 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원			1,200		
		132 수용비 및 수수료				24,000			
		수용비 및 수수료				24,000			
			사무용품, 구두료, 인쇄료, 기관급인 등 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000			24,000			
		133 공공요금및제세공과금				66,000			
		공공요금및제세공과금				66,000			
			상하수도, 전기, 공 공요금 5,500,000원 * 12개월 =66,000,000원			66,000			
		135 차량비				1,200			
		차량유류대, 유지비				1,200			
			유류대, 차량정비 등 100,000원 *12개월 = 1,200,000원			1,200			
		137 기타운영비				6,000			
					직원복리 및 상용의 료비 등 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원	6,000			
		02 재산조성비					4,800		
		21 시설비							
		211 시설비							
		212 자산취득비							
		213 시설장비유지비			4,800				
		시설장비유지비				4,800			
비품수리, 시설관리 유지비 등 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원			4,800						
03 사업비					189,219				

(단위:천원)

예산과목					사업내역(산출근거)	예산액	전년도 예산액	비교증감
장	관	항	목	세 목				
		31	운영비			187,659		
			311	생계비		145,659		
				생계비		145,659		
					부식비,특별부식비, 월동비 등 10,530,000원 * 12개월 =126,360,000원	(자) 126,360		
					(보조금) 생계비 1,608,320원 * 12개월 =19,299,000원	(보) 19,299		
			312	수용기관경비		30,000		
				수용기관경비		30,000		
					기저귀, 치약 등 2,500,000원 * 12개월 = 30,000,000원	30,000		
			314	의료비		12,000		
				의료비		12,000		
					입소자 보건위생, 시약대 등 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원	12,000		
			33	프로그램사업비		1,560		
				331 프로그램사업비		1,560		
				프로그램사업비		1,560		
					프로그램 운영비 130,000원 * 12개월 = 1,560,000원	1,560		
		04	전출금			62,000		
			41	전출금		62,000		
				411 기타전출금		62,000		
				기타전출금		62,000		
					기타전출금 62,000,000원	62,000		
		05	과년도 지출					
			51	과년도 지출				
				511 과년도지출				
				과년도지출				
		06	상환금			45,600		
			61	부채상환금		40,800		
				611 원금상환금		40,800		
				원금상환금		40,800		
					대출원금상환 3,400,000원 * 12개월 = 40,800,000원	40,800		
				612 이자지불금		4,800		
				이자지불금		4,800		
					이자 지불금 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원	4,800		
		07	잡지출			20,000		
			71	잡지출		20,000		
				711 잡지출		20,000		
				잡지출		20,000		
					보상금, 소송비, 사례비등 20,000,000원	20,000		
		08	예비비			4,528		
			81	예비비		4,328		

(단위:천원)

예 산 과 목					사업내역(산출근거)	예산액	전년도 예산액	비교증감
장	관	항	목	세 목				
			811	예비비		4,328		
				예비비		4,328		
					예비비 등 4,38,000원	4,328		
			812	반환금		200		
				반환금		200		
					반환금 200,000원	200		
		09	적립금			0		
		91	운영충당금					
			911	운영충당금				
				운영충당적립금				
		10	준비금			12,000		
		101	환경개선준비금			12,000		
			1012	시설환경개선준비금		12,000		
				시설환경개선준비금		12,000		
					시설환경개선비 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원	12,000		