

예산종괄표

공문제출번호: G46042020000195

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	임소자(이용자)부담금수	임소(이용)비용수입	불인부담금수입	259,190,000	146,015,400	▲113,174,600	사무비	인건비	급여	866,400,000	895,000,000	28,600,000
2	임소자(이용자)부담금수	임소(이용)비용수입	식재료비수입	120,960,000	123,480,000	2,520,000	사무비	인건비	각종수당	0	28,200,000	28,200,000
3	임소자(이용자)부담금수	임소(이용)비용수입	상급철실이용료	0	600,000	600,000	사무비	인건비	일용잡급	1,200,000	5,500,000	4,300,000
4	임소자(이용자)부담금수	임소(이용)비용수입	기타비급여수입	0	7,000,000	7,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	72,200,000	76,916,660	4,716,660
5	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	76,296,610	76,296,610	사무비	인건비	사회보험부담금	80,899,000	63,176,710	▲17,722,290
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	27,162,000	19,849,200	▲7,312,800	사무비	업무추진비	기관운영비	12,000,000	13,200,000	1,200,000
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,036,762,000	1,074,128,270	37,366,270	사무비	업무추진비	회의비	600,000	600,000	0
8	차입금	차입금	기타차입금	0	12,000,000	12,000,000	사무비	운영비	여비	1,200,000	240,000	▲960,000
9	전입금	전입금	기타전입금	0	230,000,000	230,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	42,000,000	24,000,000	▲18,000,000
10	이월금	이월금	전년도이월금	0	14,033,000	14,033,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금금	54,000,000	66,000,000	12,000,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	973,000	973,000	사무비	운영비	차량비	12,000,000	5,400,000	▲6,600,000
12	접수입	접수입	기타예금이자수입	0	50,000	50,000	사무비	운영비	기타운영비	6,000,000	6,400,000	400,000
13	접수입	접수입	직원식재료수입	13,320,000	13,320,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	4,800,000	▲200,000
14	접수입	접수입	기타접수입	4,680,000	90,000,000	85,320,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,000,000	46,800,000	40,800,000

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	146,160,000	94,849,200	▲51,310,800	
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	42,000,000	18,000,000	▲24,000,000	
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,200,000	12,000,000	10,800,000	
18				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,200,000	300,000	▲900,000	
19				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	0	130,000,000	130,000,000	
20				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	50,000,000	148,000,000	98,000,000	
21				0	0	0	상환금	부채상환금	이자지불금	48,000,000	6,480,000	▲41,520,000	
22				0	0	0	잠지출	잠지출	잠지출	2,015,000	17,000,000	14,985,000	
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	2,882,910	2,882,910	
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	130,000,000	130,000,000	
25				0	0	0	적립금 및 존비금	운영충당적립금 및 환경개	시설환경 개선준비금	0	12,000,000	12,000,000	
26				0	0	0	적립금 지출(준비금)	운영충당적립금 및 환경개	시설환경개선준비금 지출	12,000,000	0	▲12,000,000	
세입 합계				1,462,074,000	1,807,745,480	345,671,480	세출합계				1,462,074,000	1,807,745,480	345,671,480

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호 : G46042020000195

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	259,190,000	146,015,400	▲113,174,600	▲43.66	2등급 : 158,080원 * 12개월 * 4명 = 7,587,840원 395,220원 * 12개월 * 3명 = 14,227,920원 3,4등급 : 364,440원 * 20명 * 12개월 = 87,465,600원 145,770원 21명 * 12개월 = 36,734,040원
			식재료비수입	120,960,000	123,480,000	2,520,000	2.08	2,000원 * 3기 * 30일 * 12개월 * 49명 = 105,840,000원 500원 * 2기 * 30일 * 12개월 * 49명 = 17,640,000원
			상급침실이용료	0	600,000	600,000	0.00	50,000원 * 1명 * 12개월 = 600,000원
			기타비급여수입	0	7,000,000	7,000,000	0.00	족탁진료비, 약재비 등
			입소(이용)비용수입 소계	380,150,000	277,095,400	▲103,054,600		
			입소자(이용자)부담금수입 소계	380,150,000	277,095,400	▲103,054,600		
			과년도수입		76,296,610	76,296,610	0.00	
			과년도수입 소계	0	76,296,610	76,296,610		
			과년도수입 소계	0	76,296,610	76,296,610		
			보조금수입	27,162,000	19,849,200	▲7,312,800	▲26.92	236,300원 * 7명 * 12개월 = 19,849,200원
			보조금수입 소계	27,162,000	19,849,200	▲7,312,800		
			보조금수입 소계	27,162,000	19,849,200	▲7,312,800		
			요양급여수입	1,036,762,000	1,074,128,270	37,366,270	3.60	1등급 2,129,700원 * 1명 * 12개월 = 25,556

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입			수입					400원 2등급 1,580,880원 * 10명 * 12개월 = 189,705,600원 3.4등급 1,457,760원 * 49명 * 12개월 = 857,162,880원 추가인력가산금 : 1,703,390원	
				요양급여수입 소계	1,036,762,000	1,074,128,270	37,366,270		
				요양급여수입 소계	1,036,762,000	1,074,128,270	37,366,270		
		차입금	기타차입금	0	12,000,000	12,000,000	0.00		급여 및 운영비
				차입금 소계	0	12,000,000	12,000,000		
		차입금 소계		0	12,000,000	12,000,000			
			전입금	기타전입금	0	230,000,000	230,000,000		0.00
		전입금 소계		0	230,000,000	230,000,000			
			전입금 소계		0	230,000,000	230,000,000		
		이월금	이월금	전년도이월금 (식재료비)	0	14,033,000	14,033,000		0.00
	0				973,000	973,000	0.00		
	이월금 소계		0	15,006,000	15,006,000				
	이월금 소계		0	15,006,000	15,006,000				
		잠수입	기타예금이자수입	0	50,000	50,000	0.00		
				13,320,000	13,320,000	0	0.00	직원식재료비 : 30,000원 * 37명 * 12개월 = 13,320,000원	
				4,680,000	90,000,000	85,320,000	1823.08	390,000원 * 12개월 = 4,680,000원	
	잠수입 소계		18,000,000	103,370,000	85,370,000				

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
	집수입 소계			18,000,000	103,370,000	85,370,000			
	세입소계			1,462,074,000	1,807,745,480	345,671,480			
세출	사무비	인건비	급여	866,400,000	895,000,000	28,600,000	3.30	직접인건비(29명) : 55,250,000원 * 12개월 = 663,000,000원 간접인건비(8명) : 19,333,330원 * 12개월 = 232,000,000원	
			각종수당	0	28,200,000	28,200,000	0.00	직접비 각종수당(29명) : 2,250,000원 * 12개월 = 27,000,000원 각종수당(간접비) 8명 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원	
			일용장급	1,200,000	5,500,000	4,300,000	358.33	일용장급(직접비) : 333,330원 * 12개월 = 4,000,000원 일용장급(간접비) : 125,000원 * 12개월 = 1,500,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	72,200,000	76,916,660	4,716,660	6.53	퇴직적립금(직접비) : 4,791,740원 * 12개월 = 57,500,000원 퇴직적립금(간접비) : 1,618,050원 * 12개월 = 19,416,660원	
			사회보험부담금	80,899,000	63,176,710	▲17,722,290	▲21.91	직접비 사회보험 국민연금 : 460,000,000원 * 4.5% = 20,700,000원 건강보험료 : 690,969,220원 * 3.26% = 22,525,590원 장기요양보험 : 22,525,590원 * 8.51% = 1,916,920원 고용보험 : 2,400,000원 산재보험 : 2,400,000원 간접비 사회보험 국민연금 : 57,600,000원 * 4.5% = 2,592,000원 건강보험 : 233,000,000원 * 3.26% = 7,595,800원 장기요양 : 7,595,800원 * 8.51% = 646,400원 고용보험 : 1,200,000원 산재보험 : 1,200,000원	
		인건비 소계			1,020,699,000	1,068,793,370	48,094,370		
		업무추진비			12,000,000	13,200,000	1,200,000	10.00	기관운영 및 업무회의 등 : 1,100,000원 * 12개월 = 13,200,000원
		회의비			600,000	600,000	0	0.00	후원회, 간담회, 운영위원회 등 : 50,000원 * 12개월 = 600,000원

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)			
세출	사무비	업무추진비 소계			12,600,000	13,800,000	1,200,000			
		운영비	여비		1,200,000	240,000	▲960,000	▲80.00	직원 출장비 등 : 20,000원 * 12개월 = 240,000원	
			수용비 및 수수료		42,000,000	24,000,000	▲18,000,000	▲42.86	사무용품, 인쇄비, 전기구입비 수수료 등 : 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원	
			공공요금 및 각종 세금공과금		54,000,000	66,000,000	12,000,000	22.22	전신전화료, 상하수도요금, 전기료 등 : 5,500,000원 * 12개월 = 66,000,000원	
			차량비		12,000,000	5,400,000	▲6,600,000	▲55.00	유류대, 정비료 등 : 450,000원 * 12개월 = 5,400,000원	
			기타운영비		6,000,000	6,400,000	400,000	6.67	직원 복리후생비 등 : 533,370원 * 12개월 = 6,400,000원	
		운영비 소계			115,200,000	102,040,000	▲13,160,000			
		사무비 소계			1,148,499,000	1,184,633,370	36,134,370			
		재산조성비	시설비	자산취득비		5,000,000	4,800,000	▲200,000	▲4.00	비품구입 등 : 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원
				시설장비유지비		6,000,000	46,800,000	40,800,000	680.00	비품수선비, 시설물유지비 등 : 3,900,000원 * 12개월 = 46,800,000원
	시설비 소계			11,000,000	51,600,000	40,600,000				
	재산조성비 소계			11,000,000	51,600,000	40,600,000				
	사업비	운영비	생계비		146,160,000	94,849,200	▲51,310,800	▲35.11	생계비 지원 : 1,654,100원 * 12개월 = 19,849,200원 비급여 (식대) : 6,250,000원 * 12개월 = 75,000,000원	
			수용기관경비		42,000,000	18,000,000	▲24,000,000	▲57.14	임소자를 위한 수용비(기차권, 숙련 등):1,500,000원 * 12개월 = 18,000,000원	
			의료비		1,200,000	12,000,000	10,800,000	900.00	임소자 보건위생 및 시약대 등 : 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원	
			운영비 소계			189,360,000	124,849,200	▲64,510,800		
			사업비			프로그램 사업비		1,200,000	▲900,000	▲75.00

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비 소계		1,200,000	300,000	▲900,000			
		사업비 소계			190,560,000	125,149,200	▲65,410,800		
		전출금	전출금	기타전출금	0	130,000,000	130,000,000	0.00	10,833.330원 * 12개월 = 130,000,000원
			전출금 소계		0	130,000,000	130,000,000		
		전출금 소계			0	130,000,000	130,000,000		
		상환금	부채상환금	원금상환금	50,000,000	148,000,000	98,000,000	196.00	12,333.330원 * 12개월 = 148,000,000원
				이자지불금	48,000,000	6,480,000	▲41,520,000	▲86.50	이자지불금 : 540,000원 * 12개월 = 6,480,000원
			부채상환금 소계		98,000,000	154,480,000	56,480,000		
		상환금 소계			98,000,000	154,480,000	56,480,000		
		잠지출	잠지출	잠지출	2,015,000	17,000,000	14,985,000	743.67	보상금, 사례비, 소송비 등
			잠지출 소계		2,015,000	17,000,000	14,985,000		
	잠지출 소계			2,015,000	17,000,000	14,985,000			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	2,882,910	2,882,910	0.00			
		반환금	0	130,000,000	130,000,000	0.00	생계비 반환		
	예비비 및 기타 소계		0	132,882,910	132,882,910				
	예비비 및 기타 소계			0	132,882,910	132,882,910			
	전립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선 준비금	0	12,000,000	12,000,000	0.00		
운영충당적립금 및 환경개선 부담금 소계			0	12,000,000	12,000,000				
전립금 및 준비금 소계			0	12,000,000	12,000,000				

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	적립금 및 준비금 소계			0	12,000,000	12,000,000			
	적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부 담금 지출		12,000,000	0	▲12,000,000	▲100.00		
		운영충당적립금 및 환경개선 부담금 지출 소계		12,000,000	0	▲12,000,000			
		적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			12,000,000	0	▲12,000,000		
	세출소계			1,462,074,000	1,807,745,480	345,671,480			