

예산총괄표

공문제출번호: G37932020000100

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	187,200,000	123,600,000	▲63,600,000	사무비	인건비	552,750,000	481,900,000	▲70,850,000
2	보조금수입	보조금수입	21,505,000	9,360,000	▲12,145,000	사무비	업무추진비	18,200,000	26,208,000	8,008,000
3	후원금수입	후원금수입	5,112,000	1,800,000	▲3,312,000	사무비	운영비	117,573,010	75,312,000	▲42,261,010
4	요양급여수입	요양급여수입	581,500,000	559,500,000	▲22,000,000		시설비	13,200,000	8,600,000	▲4,600,000
5	차입금	차입금	105,000	0	▲105,000	사업비	운영비	93,680,000	83,520,000	▲10,160,000
6	이월금	이월금	46,900,310	0	▲46,900,310	사업비	사업비	6,000,000	2,280,000	▲3,720,000
7	잠수입	잠수입	13,101,000	14,160,000	1,059,000		전출금	26,000,000	30,000,000	4,000,000
8			0	0	0		상환금	24,000,000	0	▲24,000,000
9			0	0	0		잠지출	1,000,300	0	▲1,000,300
10			0	0	0		예비비 및 기타	3,020,000	600,000	▲2,420,000
세입 합계			855,423,310	708,420,000	▲147,003,310	세출합계		855,423,310	708,420,000	▲147,003,310

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호 : G37932020000100

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용	본인부담금수입	132,000,000	69,000,000	▲63,000,000	▲47.73	
			식재료비수입	43,200,000	42,600,000	▲600,000	▲1.39	
			기타비급여수입	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
			입소(이용)비용수입 소계	187,200,000	123,600,000	▲63,600,000		
		입소자(이용자) 부담금수입 소계			187,200,000	123,600,000	▲63,600,000	
	보조금수입	보조금수입	시간구보조금	21,505,000	9,360,000	▲12,145,000	▲56.48	
		보조금수입 소계		21,505,000	9,360,000	▲12,145,000		
	보조금수입 소계			21,505,000	9,360,000	▲12,145,000		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,112,000	1,800,000	▲3,312,000	▲64.79	
		후원금수입 소계		5,112,000	1,800,000	▲3,312,000		
	후원금수입 소계			5,112,000	1,800,000	▲3,312,000		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	581,500,000	541,500,000	▲40,000,000	▲6.88	
			가산금 수입	0	18,000,000	18,000,000	0.00	
		요양급여수입 소계		581,500,000	559,500,000	▲22,000,000		
요양급여수입 소계			581,500,000	559,500,000	▲22,000,000			

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	차입금	차입금	기타차입금	105,000	0	▲105,000	▲100.00		
			차입금 소계	105,000	0	▲105,000			
		차입금 소계			105,000	0	▲105,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	46,000,310	0	▲46,000,310	▲100.00		
			전년도이월금(후원금)	900,000	0	▲900,000	▲100.00		
		이월금 소계		46,900,310	0	▲46,900,310			
		이월금 소계			46,900,310	0	▲46,900,310		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	221,000	0	▲221,000	▲100.00		
			직원식재료수입	5,880,000	5,760,000	▲120,000	▲2.04		
		기타잡수입	기타잡수입	7,000,000	8,400,000	1,400,000	20.00		
			잡수입 소계	13,101,000	14,160,000	1,059,000			
		잡수입 소계			13,101,000	14,160,000	1,059,000		
	세입 소계				855,423,310	708,420,000	▲147,003,310		
세출	사무비	인건비	급여	438,000,000	359,800,000	▲78,200,000	▲17.85		
			각종수당	17,950,000	25,500,000	7,550,000	42.06		
			일용장급	200,000	0	▲200,000	▲100.00		
			퇴직금 및 퇴직적립금	38,600,000	34,800,000	▲3,800,000	▲9.84		
			사회보험부담금	58,000,000	61,800,000	3,800,000	6.55		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비 소계			552,750,000	481,900,000	▲70,850,000	
		업무추진비			3,200,000	10,608,000	7,408,000	231.50
		기관운영비			12,000,000	13,200,000	1,200,000	10.00
		직책보조비			3,000,000	2,400,000	▲600,000	▲20.00
		회의비						
		업무추진비 소계			18,200,000	26,208,000	8,008,000	
		운영비						
		여비			1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00
		수용비 및 수수료			41,573,010	5,400,000	▲36,173,010	▲87.01
		공공요금 및 각종 세금공과금			30,200,000	27,600,000	▲2,600,000	▲8.61
		차량비			7,600,000	6,600,000	▲1,000,000	▲13.16
		임차료			30,000,000	30,000,000	0	0.00
		기타운영비			7,000,000	5,712,000	▲1,288,000	▲18.40
		운영비 소계			117,573,010	75,312,000	▲42,261,010	
		사무비 소계			688,523,010	583,420,000	▲105,103,010	
		재산조성비						
		시설비			3,600,000	0	▲3,600,000	▲100.00
		자산취득비			6,000,000	5,000,000	▲1,000,000	▲16.67
	시설장비유지비			3,600,000	3,600,000	0	0.00	
시설비 소계			13,200,000	8,600,000	▲4,600,000			
재산조성비 소계			13,200,000	8,600,000	▲4,600,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	생계비	67,960,000	57,720,000	▲10,240,000	▲15.07	
			수용기관경비	9,600,000	13,800,000	4,200,000	43.75	
			의료비	16,120,000	12,000,000	▲4,120,000	▲25.56	
			운영비 소계	93,680,000	83,520,000	▲10,160,000		
		사업비	프로그램 사업비	6,000,000	2,280,000	▲3,720,000	▲62.00	
			사업비 소계	6,000,000	2,280,000	▲3,720,000		
		사업비 소계			99,680,000	85,800,000	▲13,880,000	
	전출금	전출금	기타전출금	26,000,000	30,000,000	4,000,000	15.38	
		전출금 소계			26,000,000	30,000,000	4,000,000	
	전출금 소계			26,000,000	30,000,000	4,000,000		
	상환금	부채상환금	원금상환금	24,000,000	0	▲24,000,000	▲100.00	
		부채상환금 소계			24,000,000	0	▲24,000,000	
	상환금 소계			24,000,000	0	▲24,000,000		
	잠지출	잠지출	잠지출	1,000,300	0	▲1,000,300	▲100.00	
		잠지출 소계			1,000,300	0	▲1,000,300	
	잠지출 소계			1,000,300	0	▲1,000,300		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	600,000	▲2,400,000	▲80.00	
			반환금	20,000	0	▲20,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
			예비비 및 기타 소계	3,020,000	600,000	▲2,420,000		
		예비비 및 기타 소계		3,020,000	600,000	▲2,420,000		
	세출소계			855,423,310	708,420,000	▲147,003,310		