예산총괄표

공문제출번호: A59332021000081

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	54,130,000	72,078,000	17,948,000	사무비	인건비	303,619,600	309,906,000	6,286,400
2	보조금수입	보조금수입	41,300,000	43,050,000	1,750,000	사무비	업무추진비	3,560,000	3,560,000	0
3	후원금수입	후원금수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	43,398,400	44,574,000	1,175,600
4	요양급여수입	요양급여수입	258,850,000	281,274,000	22,424,000	재산조성비	시설비	41,000,000	46,000,000	5,000,000
5	전입금	전입금	2,300,000	3,000,000	700,000	사업비	운영비	32,112,000	38,520,000	6,408,000
6	이월금	이월금	75,049,551	69,000,000	▲6,049,551	사업비	사업비	8,190,000	22,320,000	14,130,000
7	잡수입	잡수입	3,170,449	3,398,000	227,551	잡지출	잡지출	3,100,000	3,100,000	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,000	20,000	0
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	0	4,000,000	4,000,000
세입 합계			435,000,000	472,000,000	37,000,000	세출합계		435,000,000	472,000,000	37,000,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: A59332021000081

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	27,550,000	40,003,000	12,453,000	45.20	
			식재료비수입	26,580,000	32,075,000	5,495,000	20.67	
		입소(이용)비용수입 소계		54,130,000	72,078,000	17,948,000		
	입소자(이용자)부담금수입 소계			54,130,000	72,078,000	17,948,000		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	39,900,000	43,050,000	3,150,000	7.89	
			기타보조금	1,400,000	0	▲1,400,000	▲100.00	
		보조금수입 소계		41,300,000	43,050,000	1,750,000		
	보조금수입 소계			41,300,000	43,050,000	1,750,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
			비지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
		후원금수입 소계		200,000	200,000	0		
	후원금수입 소계			200,000	200,000	0		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	212,820,000	243,347,000	30,527,000	14.34	
			가산금 수입	46,030,000	37,927,000	▲8,103,000	▲17.60	
		요양급여수입 소계		258,850,000	281,274,000	22,424,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
	요양급여수입 소계			258,850,000	281,274,000	22,424,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	2,300,000	3,000,000	700,000	30.43	
		전입금 소계		2,300,000	3,000,000	700,000		
	전입금 소계			2,300,000	3,000,000	700,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	73,793,243	67,956,179	▲5,837,064	▲7.91	
			전년도이월금(후원금)	743,358	1,043,821	300,463	40.42	
			전년도이월금(식재료비)	512,950	0	▲512,950	▲100.00	
		이월금 소계		75,049,551	69,000,000	▲6,049,551		
	이월금 소계			75,049,551	69,000,000	▲6,049,551		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	
			직원식재료수입	2,772,000	3,000,000	228,000	8.23	
			기타잡수입	228,449	228,000	▲449	▲0.20	
		잡수입 소계		3,170,449	3,398,000	227,551		
	잡수입 소계			3,170,449	3,398,000	227,551		
세입소계				435,000,000	472,000,000	37,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	224,764,000	227,440,000	2,676,000	1.19	
			각종수당	23,743,000	23,404,000	▲339,000	▲1.43	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비	일용잡급	7,500,000	10,000,000	2,500,000	33.33	
			퇴직금 및 퇴직적립금	20,911,000	21,364,500	453,500	2.17	
			사회보험부담금	26,701,600	27,697,500	995,900	3.73	
		인건비 소계		303,619,600	309,906,000	6,286,400		
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			회의비	1,560,000	1,560,000	0	0.00	
		업무추진비 소계		3,560,000	3,560,000	0		
		운영비	여비	240,000	180,000	▲60,000	▲25.00	
			수용비 및 수수료	6,750,000	5,450,000	▲1,300,000	▲19.26	
			공공요금 및 각종 세금공과금	12,180,000	12,580,000	400,000	3.28	
			차량비	9,050,000	7,600,000	▲1,450,000	▲16.02	
			기타운영비	15,178,400	18,764,000	3,585,600	23.62	
		운영비 소계		43,398,400	44,574,000	1,175,600		
	사무비 소계			350,578,000	358,040,000	7,462,000		
	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			자산취득비	16,000,000	16,000,000	0	0.00	
			시설장비유지비	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50.00	
		시설비 소계		41,000,000	46,000,000	5,000,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
	재산조성비 소계			41,000,000	46,000,000	5,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	30,392,000	36,120,000	5,728,000	18.85	
			수용기관경비	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00	
			의료비	720,000	1,200,000	480,000	66.67	
		운영비 소계		32,112,000	38,520,000	6,408,000		
		사업비	프로그램 사업비	8,190,000	22,320,000	14,130,000	172.53	
		사업비 소계		8,190,000	22,320,000	14,130,000		
	사업비 소계			40,302,000	60,840,000	20,538,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	3,100,000	3,100,000	0	0.00	
		잡지출 소계		3,100,000	3,100,000	0		
	잡지출 소계			3,100,000	3,100,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0	0.00	
		예비비 및 기타 소계		20,000	20,000	0		
	예비비 및 기타 소계			20,000	20,000	0		
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	0	2,000,000	2,000,000	0.00	
			시설환경 개선 준비금	0	2,000,000	2,000,000	0.00	
		운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		0	4,000,000	4,000,000		
	적립금 및 준비금 소계			0	4,000,000	4,000,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출소계				435,000,000	472,000,000	37,000,000		