

예산총괄표

공문제출번호:G28252021000144

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	347,112,000	253,110,000	▲94,002,000	사무비	인건비	급여	1,528,200,000	1,555,503,000	27,303,000
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	169,632,000	174,050,000	4,418,000	사무비	인건비	일용잡급	4,000,000	11,360,000	7,360,000
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	30,000,000	36,760,000	6,760,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	143,652,000	200,230,000	56,578,000
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	3,840,000	2,870,000	▲970,000	사무비	인건비	사회보험부담금	129,600,000	119,886,000	▲9,714,000
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,840,000	2,870,000	▲970,000	사무비	업무추진비	기관운영비	30,000,000	1,058,000	▲28,942,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	22,000,000	▲8,000,000	사무비	업무추진비	직책보조비	24,600,000	35,100,000	10,500,000
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,621,032,000	1,673,447,000	52,415,000	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	0	▲1,200,000
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	275,520,000	268,503,000	▲7,017,000	사무비	운영비	여비	9,600,000	2,309,000	▲7,291,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	60,000,000	49,470,000	▲10,530,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	164,820,000	104,291,000	▲60,529,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	4,720,000	4,720,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공	107,040,000	91,096,000	▲15,944,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	70,000	75,000	5,000	사무비	운영비	차량비	22,000,000	20,784,000	▲1,216,000
12	잡수입	잡수입	직원식재료수입	30,000,000	29,785,000	▲215,000	사무비	운영비	기타운영비	43,200,000	61,738,000	18,538,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	50,000,000	107,340,000	57,340,000	재산조성비	시설비	시설비	8,000,000	20,981,000	12,981,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	25,600,000	31,400,000	5,800,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,900,000	20,335,000	13,435,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	225,000,000	242,024,000	17,024,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	78,450,000	32,329,000	▲46,121,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	32,996,000	29,997,000	▲2,999,000
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	16,800,000	6,511,000	▲10,289,000
20				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	2,000,000	23,000,000	21,000,000
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	16,000,000	14,635,000	▲1,365,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,388,000	433,000	▲955,000
세입 합계				2,621,046,000	2,625,000,000	3,954,000	세출합계			2,621,046,000	2,625,000,000	3,954,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: G28252021000144

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	347,112,000	253,110,000	▲94,002,000	▲27.08	*1월~10월 본인부담금 189,930 × 1 × 1= 189,930 *1등급(20%) 432 × 1 × 2= 864 *1등급(8%) 173 × 3 × 2= 1,038 *2등급(20%) 401 × 6 × 2= 4,812 *2등급(12%) 241 × 2 × 2= 964 *2등급(8%) 161 × 5 × 2= 1,610 *3,4,5등급(20%) 370 × 30 × 2= 22,200 *3,4,5등급(12%) 222 × 9 × 2= 3,996 *3,4,5등급(8%) 148 × 26 × 2= 7,696 *미납본인부담금수입 10,000 × 1 × 2= 20,000	
			식재료비수입	169,632,000	174,050,000	4,418,000	2.60	*1월~10월 식재료비 130,530 × 1 × 1= 130,530 *식재료비(비급여)수입 180 × 82 × 2= 29,520 *미납식재료비수입 7,000 × 1 × 2= 14,000	
		입소(이용)비용수입 소계			516,744,000	427,160,000	▲89,584,000		
		입소자(이용자)부담금수입 소계			516,744,000	427,160,000	▲89,584,000		
		보조금수입	보조금수입	국고보조금	30,000,000	36,760,000	6,760,000	22.53	*1월~10월 국고보조금 18,160 × 1 × 1= 18,160 *11, 12월 생계비 240 × 10 × 2= 4,800 *1월~10월 방역보조 6,520 × 1 × 1= 6,520 *11, 12월 방역보조 1,820 × 2 × 2= 7,280
	시도보조금			3,840,000	2,870,000	▲970,000	▲25.26	*1월~10월 시도보조금 2,270 × 1 × 1= 2,270 *11, 12월 생계비 30 × 10 × 2= 600	
	시군구보조금			3,840,000	2,870,000	▲970,000	▲25.26	*1월~10월 시군구보조금 2,270 × 1 × 1= 2,270 *11, 12월 생계비 30 × 10 × 2= 600	
	보조금수입 소계			37,680,000	42,500,000	4,820,000			
	보조금수입 소계			37,680,000	42,500,000	4,820,000			
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	22,000,000	▲8,000,000	▲26.67	*1월~10월 비지정후원 15,000 × 1 × 1= 15,000 *11, 12월 비지정후원금 3,500 × 1 × 2= 7,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		후원금수입 소계		30,000,000	22,000,000	▲8,000,000		
	후원금수입 소계			30,000,000	22,000,000	▲8,000,000		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,621,032,000	1,673,447,000	52,415,000	3.23	*1월~10월 장기요양 1,366,837 × 1 × 1= 1,366,837 *1등급 (80%) 1,726 × 1 × 2= 3,452 *1등급 (92%) 1,985 × 3 × 2= 11,910 *1등급 (100%) 2,157 × 1 × 2= 4,314 *2등급 (80%) 1,602 × 6 × 2= 19,224 *2등급 (88%) 1,762 × 2 × 2= 7,048 *2등급 (92%) 1,842 × 5 × 2= 18,420 *3,4,5등급 (80%) 1,477 × 30 × 2= 88,620 *3,4,5등급 (88%) 1,625 × 9 × 2= 29,250 *3,4,5등급 (92%) 1,698 × 26 × 2= 88,296 *3,4,5등급 (100%) 1,846 × 7 × 2= 25,844 *11, 12월 장기근속장려금 80 × 19 × 2= 3,040 *1월~10월 장기요양 5,792 × 1 × 1= 5,792 *검체 채취 지원금 700 × 1 × 2= 1,400
			가산금 수입	275,520,000	268,503,000	▲7,017,000	▲2.55	*1월~10월 가산금수입 214,394 × 1 × 1= 214,394 *11, 12월 가산금수입 1,500 × 14 × 2= 42,000 *1월~10월 가산금수입 10,609 × 1 × 1= 10,609 *11, 12월 가산금수입 1,500 × 1 × 1= 1,500
		요양급여수입 소계		1,896,552,000	1,941,950,000	45,398,000		
		요양급여수입 소계			1,896,552,000	1,941,950,000	45,398,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	60,000,000	49,470,000	▲10,530,000	▲17.55	*전년도이월금 49,470 × 1 × 1= 49,470
			전년도이월금(식재료비)	0	4,720,000	4,720,000	0.00	*전년도이월금(식재료비) 4,720 × 1 × 1= 4,720
		이월금 소계		60,000,000	54,190,000	▲5,810,000		
	이월금 소계			60,000,000	54,190,000	▲5,810,000		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	70,000	75,000	5,000	7.14	*1월~10월 예금이자수입 30 × 1 × 1= 30 *하반기 예금이자수입 5 × 1 × 9= 45
			직원식재료수입	30,000,000	29,785,000	▲215,000	▲0.72	*1월~10월 직원식재료 23,785 × 1 × 1= 23,785 *11, 12월 직원식재료수입 50 × 60 × 2= 6,000
		잡수입	잡수입	기타잡수입	50,000,000	107,340,000	57,340,000	114.68

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
								*특별고용촉진장려금 2,000 × 1 × 1= 2,000 *출산육아기 고용안정 600 × 1 × 1= 600 *기타잡수입 985 × 1 × 2= 1,970	
		잡수입 소계			80,070,000	137,200,000	57,130,000		
		잡수입 소계			80,070,000	137,200,000	57,130,000		
	세입 소계			2,621,046,000	2,625,000,000	3,954,000			
세출	사무비	인건비	급여	1,528,200,000	1,555,503,000	27,303,000	1.79	*1월~10월 급여(직) 994,203 × 1 × 1= 994,203 *사회복지사1 3,990 × 1 × 2= 7,980 *사회복지사2 2,010 × 1 × 2= 4,020 *사회복지, 간호조무사3 1,950 × 4 × 2= 15,600 *간호조무사1 2,080 × 2 × 2= 8,320 *간호조무사2 2,000 × 1 × 2= 4,000 *작업치료1, 요양보호사2 2,200 × 2 × 2= 8,800 *요양보호사1 2,230 × 1 × 2= 4,460 *요양보호사3 2,170 × 1 × 2= 4,340 *요양보호사4 2,130 × 12 × 2= 51,120 *요양보호사5 2,080 × 1 × 2= 4,160 *요양보호사6 2,070 × 19 × 2= 78,660 *요양보호사7 2,030 × 1 × 2= 4,060 *요양보호사8 1,970 × 4 × 2= 15,760 *1월~10월 급여(간) 278,380 × 1 × 1= 278,380 *시설장 4,920 × 1 × 2= 9,840 *사무국장 3,650 × 1 × 2= 7,300 *사무원, 위생원, 관리인 1,850 × 5 × 2= 18,500 *영양사 2,250 × 1 × 2= 4,500 *조리원1 2,500 × 1 × 2= 5,000 *조리원2 2,150 × 1 × 2= 4,300 *조리원3 2,100 × 2 × 2= 8,400 *1월~10월 급여(방역) 6,376 × 1 × 1= 6,376 *방역보조인력 1,856 × 2 × 2= 7,424	
			일용잡급	4,000,000	11,360,000	7,360,000	184.00	*1월~10월 일용잡급(간) 9,360 × 1 × 1= 9,360 *주방 보조 알바 1,000 × 1 × 2= 2,000	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	143,652,000	200,230,000	56,578,000	39.39	*1월~10월 퇴직금(직) 76,048 × 1 × 1= 76,048 *한화생명퇴직보험료 1,971 × 1 × 2= 3,942 *지급준비금 30,000 × 1 × 2= 60,000 *1월~10월 퇴직금(간) 40,240 × 1 × 1= 40,240 *지급준비금 10,000 × 1 × 2= 20,000	
			사회보험부담금	129,600,000	119,886,000	▲9,714,000	▲7.50	*1월~10월 사회보험(직) 74,571 × 1 × 1= 74,571 *건강보험 3,375 × 1 × 2= 6,750 *장기요양 300 × 1 × 2= 600	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비							*연금보험 3,375 × 1 × 2= 6,750 *고용보험 675 × 1 × 2= 1,350 *산재보험 600 × 1 × 2= 1,200 *1월~10월 사회보험(간) 23,015 × 1 × 1= 23,015 *건강보험 1,125 × 1 × 2= 2,250 *장기요양 150 × 1 × 2= 300 *연금보험 1,125 × 1 × 2= 2,250 *고용보험 225 × 1 × 2= 450 *산재보험 200 × 1 × 2= 400
		인건비 소계		1,805,452,000	1,886,979,000	81,527,000		
		업무추진비	기관운영비	30,000,000	1,058,000	▲28,942,000	▲96.47	*1월~10월 기관운영비 58 × 1 × 1= 58 *운영위원회경비 1,000 × 1 × 2= 1,000
			직책보조비	24,600,000	35,100,000	10,500,000	42.68	*1월~10월 직책보조비 29,300 × 1 × 1= 29,300 *시설장 900 × 1 × 2= 1,800 *행정원장 700 × 1 × 2= 1,400 *부원장 200 × 1 × 2= 400 *과장 200 × 2 × 2= 800 *팀장 100 × 7 × 2= 1,400
			회의비	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00	
		업무추진비 소계		55,800,000	36,158,000	▲19,642,000		
		운영비	여비	9,600,000	2,309,000	▲7,291,000	▲75.95	*1월~10월 여비 1,709 × 1 × 1= 1,709 *출퇴근여비 100 × 2 × 2= 400 *외진경비 100 × 1 × 2= 200
세출	사무비		수용비 및 수수료	164,820,000	104,291,000	▲60,529,000	▲36.72	*1월~10월 수용비 69,285 × 1 × 1= 69,285 *LCMS시스템 127 × 1 × 2= 254 *CMS이용수수료 77 × 1 × 2= 154 *코웨이(주) 250 × 1 × 2= 500 *복사기임대료 900 × 1 × 2= 1,800 *전기안전관리 242 × 1 × 2= 484 *엘리베이터관리 88 × 1 × 2= 176 *소방설비관리 220 × 1 × 2= 440 *의료폐기물관리 40 × 1 × 2= 80 *CCTV이용료 385 × 1 × 2= 770 *방역소독비 120 × 1 × 2= 240 *세무회계수수료 110 × 1 × 2= 220 *식기세척기렌탈 143 × 1 × 2= 286 *신문구독료 33 × 1 × 2= 66 *생활용품구입비 3,768 × 1 × 2= 7,536 *기기수리비 3,000 × 1 × 2= 6,000 *사무용품구입 및 수수료 5,000 × 1 × 2= 10,000

구분	과목			예산액				산출내역			
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)				
세출	사무비	운영비						*1월~10월 수용비	5,536 × 1 × 1=	5,536	
								*생활용품구입비	232 × 1 × 2=	464	
			공공요금 및 각종 세금공과금	107,040,000	91,096,000	▲15,944,000	▲14.90	*1월~10월 공공요금	74,696 × 1 × 1=	74,696	
								*전기요금	4,000 × 1 × 2=	8,000	
		*인터넷이용료						500 × 1 × 2=	1,000		
		*음식물처리						400 × 1 × 2=	800		
	*종량제봉투	400 × 1 × 2=						800			
	*배상책임보험	1,300 × 1 × 2=						2,600			
	*정화조청소	1,000 × 1 × 1=						1,000			
	*가스충전료	1,000 × 1 × 2=	2,000								
	*우편요금	100 × 1 × 2=	200								
차량비	22,000,000	20,784,000	▲1,216,000	▲5.53	*1월~10월 차량비	12,784 × 1 × 1=	12,784				
					*차량유지비	2,000 × 1 × 2=	4,000				
					*유류대	2,000 × 1 × 2=	4,000				
기타운영비	43,200,000	61,738,000	18,538,000	42.91	*1월~10월 기타운영비	43,738 × 1 × 1=	43,738				
					*직무, 서비스교육비	2,000 × 1 × 2=	4,000				
					*기타운영경비	3,000 × 1 × 2=	6,000				
					*경조사 화환	1,000 × 1 × 2=	2,000				
					*우수사원포상	1,000 × 1 × 2=	2,000				
					*직원 회식비 및 간식비	2,000 × 1 × 2=	4,000				
					운영비 소계			346,660,000	280,218,000	▲66,442,000	
사무비 소계			2,207,912,000	2,203,355,000	▲4,557,000						
재산조성비	시설비	시설비	8,000,000	20,981,000	12,981,000	162.26	*1월~10월 시설비	18,981 × 1 × 1=	18,981		
							*조리실보강공사	2,000 × 1 × 1=	2,000		
		자산취득비	25,600,000	31,400,000	5,800,000	22.66	*1월~10월 자산취득비	637 × 1 × 1=	637		
							*전동침대	1,363 × 1 × 1=	1,363		
	*1월~10월 자산취득비						24,400 × 1 × 1=	24,400			
*전동침대	3,000 × 1 × 1=						3,000				
*가전제품	1,000 × 1 × 1=						1,000				
*어르신용품	1,000 × 1 × 1=	1,000									
시설장비유지비	6,900,000	20,335,000	13,435,000	194.71	*1월~10월 시설장비유지	16,335 × 1 × 1=	16,335				
					*생활실바닥보강공사	1,500 × 1 × 1=	1,500				
					*소방시설보완공사	1,500 × 1 × 1=	1,500				
					*저수조청소	1,000 × 1 × 1=	1,000				
시설비 소계			40,500,000	72,716,000	32,216,000						
재산조성비 소계			40,500,000	72,716,000	32,216,000						
세출	사업비	운영비	생계비	225,000,000	242,024,000	17,024,000	7.57	*1월~10월 생계비	21,350 × 1 × 1=	21,350	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비						*식재료비 3,240 × 1 × 2= 6,480 *1월~10월 생계비 171,204 × 1 × 1= 171,204 *식재료비 17,360 × 1 × 2= 34,720 *경관식 1,000 × 1 × 2= 2,000 *입소자간식비 1,200 × 1 × 2= 2,400 *1월~10월 생계비 1,820 × 1 × 1= 1,820 *입소자간식비 590 × 1 × 2= 1,180 *1월~10월 특별위로금 870 × 1 × 1= 870	
			수용기관경비	78,450,000	32,329,000	▲46,121,000	▲58.79	*1월~10월 수용기관경비 3,820 × 1 × 1= 3,820 *기저귀 구입 1,590 × 1 × 2= 3,180 *1월~10월 수용기관경비 21,509 × 1 × 1= 21,509 *생필품 구입 1,000 × 1 × 2= 2,000 *기저귀 구입 910 × 1 × 2= 1,820	
			의료비	32,996,000	29,997,000	▲2,999,000	▲9.09	*1월~10월 의료비 2,340 × 1 × 1= 2,340 *의료소모품 330 × 1 × 2= 660 *1월~10월 의료비 21,657 × 1 × 1= 21,657 *의료소모품 1,170 × 1 × 2= 2,340 *병원진료비용 등 500 × 1 × 2= 1,000 *건강검진비 1,000 × 1 × 1= 1,000 *응급상황진료비 500 × 1 × 2= 1,000	
		운영비 소계			336,446,000	304,350,000	▲32,096,000		
		사업비	프로그램 사업비	16,800,000	6,511,000	▲10,289,000	▲61.24	*1월~10월 교육재활사업 2,947 × 1 × 1= 2,947 *11, 12월 노래교실강사료 300 × 1 × 2= 600 *11, 12월 생활체육강사료 300 × 1 × 2= 600 *프로그램물품 682 × 1 × 2= 1,364 *1월~10월 교육재활사업 564 × 1 × 1= 564 *프로그램물품 218 × 1 × 2= 436	
								사업비 소계	
		사업비 소계			353,246,000	310,861,000	▲42,385,000		
		전출금	전출금	기타전출금	2,000,000	23,000,000	21,000,000	1050.00	*1월~10월 기타전출금 3,000 × 1 × 1= 3,000 *병설주야간센터전출금 10,000 × 1 × 2= 20,000
	전출금 소계		2,000,000	23,000,000	21,000,000				
	전출금 소계			2,000,000	23,000,000	21,000,000			
	잡지출	잡지출	잡지출	16,000,000	14,635,000	▲1,365,000	▲8.53	*1월~10월 잡지출 10,635 × 1 × 1= 10,635 *기타잡지출 2,000 × 1 × 2= 4,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		잡지출 소계		16,000,000	14,635,000	▲1,365,000		
	잡지출 소계			16,000,000	14,635,000	▲1,365,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,388,000	433,000	▲955,000	▲68.80	*예비비 433 × 1 × 1= 433
		예비비 및 기타 소계		1,388,000	433,000	▲955,000		
	예비비 및 기타 소계			1,388,000	433,000	▲955,000		
세출소계				2,621,046,000	2,625,000,000	3,954,000		