

예산총괄표

공문제출번호: G28252022000001

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	427,160,000	490,944,000	63,784,000	사무비	인건비	1,886,979,000	2,056,912,000	169,933,000
2	보조금수입	보조금수입	42,500,000	51,840,000	9,340,000	사무비	업무추진비	36,158,000	41,800,000	5,642,000
3	후원금수입	후원금수입	22,000,000	30,000,000	8,000,000	사무비	운영비	280,218,000	301,772,000	21,554,000
4	요양급여수입	요양급여수입	1,941,950,000	2,193,564,000	251,614,000	재산조성비	시설비	72,716,000	58,000,000	▲14,716,000
5	이월금	이월금	54,190,000	65,000,000	10,810,000	사업비	운영비	304,350,000	416,538,000	112,188,000
6	잡수입	잡수입	137,200,000	78,652,000	▲58,548,000	사업비	사업비	6,511,000	19,800,000	13,289,000
7			0	0	0	전출금	전출금	23,000,000	6,000,000	▲17,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	14,635,000	8,200,000	▲6,435,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	433,000	978,000	545,000
세입 합계			2,625,000,000	0	0	세출합계		0	0	0

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: G28252022000001

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	253,110,000	269,544,000	16,434,000	6.49	*1등급(20%) 450 × 1 × 12= 5,400 *1등급(8%) 180 × 3 × 12= 6,480 *2등급(20%) 417 × 6 × 12= 30,024 *2등급(12%) 251 × 2 × 12= 6,024 *2등급(8%) 167 × 5 × 12= 10,020 *3,4,5등급(20%) 385 × 30 × 12= 138,600 *3,4,5등급(12%) 231 × 9 × 12= 24,948 *3,4,5등급(8%) 154 × 26 × 12= 48,048		
			식재료비수입	174,050,000	221,400,000	47,350,000	27.20	*식재료비(비급여)수입 225 × 82 × 12= 221,400		
		입소(이용)비용수입 소계			427,160,000	490,944,000	63,784,000			
		입소자(이용자)부담금수입 소계			427,160,000	490,944,000	63,784,000			
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	36,760,000	46,080,000	9,320,000	25.35	*생계급여수급자생계비 240 × 8 × 12= 23,040 *방역보조인력 인건비 1,920 × 1 × 12= 23,040		
			시도보조금	2,870,000	2,880,000	10,000	0.35	*생계급여수급자생계비 30 × 8 × 12= 2,880		
			시군구보조금	2,870,000	2,880,000	10,000	0.35	*생계급여수급자생계비 30 × 8 × 12= 2,880		
		보조금수입 소계			42,500,000	51,840,000	9,340,000			
	보조금수입 소계			42,500,000	51,840,000	9,340,000				
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	22,000,000	30,000,000	8,000,000	36.36	*정기 후원금 2,000 × 1 × 12= 24,000 *비정기 후원금 500 × 1 × 12= 6,000		
		후원금수입 소계			22,000,000	30,000,000	8,000,000			
	후원금수입 소계				22,000,000	30,000,000	8,000,000			

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,673,447,000	1,875,324,000	201,877,000	12.06	*1등급 (80%)	1,797 × 1 × 12=	21,564
								*1등급 (92%)	2,066 × 3 × 12=	74,376
								*1등급 (100%)	2,246 × 1 × 12=	26,952
								*2등급 (80%)	1,667 × 6 × 12=	120,024
								*2등급 (88%)	1,834 × 2 × 12=	44,016
		*2등급 (92%)						1,917 × 5 × 12=	115,020	
	*3,4,5등급 (80%)	1,537 × 30 × 12=						553,320		
	*3,4,5등급 (88%)	1,691 × 9 × 12=						182,628		
	*3,4,5등급 (92%)	1,768 × 26 × 12=						551,616		
	*3,4,5등급 (100%)	1,922 × 7 × 12=						161,448		
	*장기근속장려금	80 × 21 × 12=						20,160		
	*검체 채취 지원금	350 × 1 × 12=						4,200		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	1,555,503,000	1,713,960,000	158,457,000	10.19	*사회복지사1 4,140 × 1 × 12= 49,680 *사회복지사2 2,160 × 1 × 12= 25,920 *사회복지, 간호조무사3 2,100 × 4 × 12= 100,800 *간호조무사1 2,230 × 2 × 12= 53,520 *간호조무사2 2,150 × 1 × 12= 25,800 *작업치료1, 요양보호사2 2,350 × 2 × 12= 56,400 *요양보호사1 2,380 × 1 × 12= 28,560 *요양보호사3 2,320 × 2 × 12= 55,680 *요양보호사4 2,280 × 8 × 12= 218,880 *요양보호사5 2,230 × 1 × 12= 26,760 *요양보호사6 2,220 × 22 × 12= 586,080 *요양보호사7 2,180 × 1 × 12= 26,160 *요양보호사8 2,120 × 4 × 12= 101,760 *시설장 5,070 × 1 × 12= 60,840 *사무국장 3,750 × 1 × 12= 45,000 *사무원 2,000 × 2 × 12= 48,000 *영양사 2,400 × 1 × 12= 28,800 *조리원1 2,500 × 1 × 12= 30,000 *조리원2 2,150 × 1 × 12= 25,800 *조리원3 2,100 × 2 × 12= 50,400 *위생원, 관리인 1,920 × 2 × 12= 46,080 *방역보조인력 1,920 × 1 × 12= 23,040
								*사무 보조 알바 100 × 5 × 4= 2,000 *주방 보조 알바 1 00 × 5 × 4= 2,000
								*한화생명퇴직보험료 1,971 × 1 × 12= 23,652 *퇴직연금(DC형) 8,000 × 1 × 12= 96,000 *지급준비금 4,000 × 1 × 12= 48,000 *퇴직연금(DC형) 2,000 × 1 × 12= 24,000 *지급준비금 1,000 × 1 × 12= 12,000
								*건강보험 3,450 × 1 × 12= 41,400 *장기요양 310 × 1 × 12= 3,720 *연금보험 3,375 × 1 × 12= 40,500 *고용보험 680 × 1 × 12= 8,160 *산재보험 600 × 1 × 12= 7,200 *건강보험 1,150 × 1 × 12= 13,800 *장기요양 155 × 1 × 12= 1,860 *연금보험 1,125 × 1 × 12= 13,500 *고용보험 230 × 1 × 12= 2,760 *산재보험 200 × 1 × 12= 2,400
			일용잡급	11,360,000	4,000,000	▲7,360,000	▲64.79	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	200,230,000	203,652,000	3,422,000	1.71	
			사회보험부담금	119,886,000	135,300,000	15,414,000	12.86	
			인건비 소계	1,886,979,000	2,056,912,000	169,933,000		
			업무추진비					
			기관운영비	1,058,000	12,000,000	10,942,000	1034.22	*업무협의경비 1,000 × 1 × 12= 12,000

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	35,100,000	27,600,000	▲7,500,000	▲21.37	*시설장	900 × 1 × 12=	10,800
								*사무국장	200 × 1 × 12=	2,400
			회의비	0	2,200,000	2,200,000	0.00	*과장	200 × 2 × 12=	4,800
								*팀장	100 × 8 × 12=	9,600
		업무추진비 소계		36,158,000	41,800,000	5,642,000		*회의부대비용	100 × 1 × 12=	1,200
		운영비	여비	2,309,000	4,400,000	2,091,000	90.56	*운영위원회부대비용	250 × 1 × 4=	1,000
								*역량강화교육참가비	150 × 2 × 4=	1,200
								*출장경비	100 × 2 × 4=	800
								*출퇴근여비	50 × 2 × 12=	1,200
								*외진경비	100 × 1 × 12=	1,200
			수용비 및 수수료	104,291,000	118,320,000	14,029,000	13.45	*생활용품	1,000 × 1 × 12=	12,000
								*LCMS시스템	127 × 1 × 12=	1,524
								*CMS이용수수료	77 × 1 × 12=	924
								*코웨이(주)	250 × 1 × 12=	3,000
								*복사기임대료	900 × 1 × 12=	10,800
								*전기안전관리	242 × 1 × 12=	2,904
								*엘리베이터관리	88 × 1 × 12=	1,056
								*소방설비관리	220 × 1 × 12=	2,640
								*의료폐기물관리	40 × 1 × 12=	480
								*CCTV이용료	385 × 1 × 12=	4,620
								*방역소독비	120 × 1 × 12=	1,440
								*세무회계수수료	110 × 1 × 12=	1,320
								*식기세척기렌탈	143 × 1 × 12=	1,716
								*신문구독료	33 × 1 × 12=	396
								*작업치료물품	4,800 × 1 × 1=	4,800
								*관리실물품	1,000 × 1 × 12=	12,000
								*생활용품	2,000 × 1 × 12=	24,000
								*기기수리비	1,000 × 1 × 12=	12,000
								*사무용품 및 수수료	1,725 × 1 × 2=	20,700
		공공요금 및 각종 세금공과금		91,096,000	111,852,000	20,756,000	22.78	*전기요금	5,000 × 1 × 12=	60,000
								*인터넷이용료	500 × 1 × 12=	6,000
								*음식물처리	450 × 1 × 12=	5,400
								*종량제봉투	500 × 1 × 12=	6,000
								*현회회비	120 × 1 × 12=	1,440
								*배상책임보험	1,251 × 1 × 12=	15,012
								*차량보험	1,500 × 3 × 1=	4,500
		차량비		20,784,000	22,000,000	1,216,000	5.85	*공과금	1,500 × 1 × 1=	1,500
								*가스충전료	1,000 × 1 × 12=	12,000
								*차량유지비	1,000 × 1 × 4=	4,000
								*유류대	1,500 × 1 × 12=	18,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	61,738,000	45,200,000	▲16,538,000	▲26.79	*직무,서비스교육비 2,500×1×2= 5,000 *기타운영경비 1,550×1×4= 6,200 *직원 워크숍 1,500×1×4= 6,000 *명절 상여금 200×60×2= 24,000 *우수사원포상 1,000×1×4= 4,000
			운영비 소계	280,218,000	301,772,000	21,554,000		
		사무비 소계			2,203,355,000	2,400,484,000	197,129,000	
	재산조성비	시설비	시설비	20,981,000	18,000,000	▲2,981,000	▲14.21	*생활실보강공사 1,000×1×4= 4,000 *시설확장공사 1,000×1×4= 4,000 *노후엘리베이터공사 10,000×1×1= 10,000
			자산취득비	31,400,000	30,000,000	▲1,400,000	▲4.46	*청소기 1,000×1×4= 4,000 *전동침대 1,500×2×4= 12,000 *가전제품 1,500×1×4= 6,000 *건조기 1,000×1×4= 4,000 *책상 및 테이블 1,000×1×4= 4,000
			시설장비유지비	20,335,000	10,000,000	▲10,335,000	▲50.82	*누수공사 1,500×1×2= 3,000 *전기시설수리 500×1×2= 1,000 *수질검사 500×1×2= 1,000 *공기질측정 500×1×2= 1,000 *저수조청소 1,000×1×2= 2,000 *외벽보강공사 1,000×1×2= 2,000
		시설비 소계			72,716,000	58,000,000	▲14,716,000	
		재산조성비 소계			72,716,000	58,000,000	▲14,716,000	
	사업비	운영비	생계비	242,024,000	310,200,000	68,176,000	28.17	*식재료비 17,970×1×12= 215,640 *콩나물 50×1×12= 600 *행사 및 대체식 120×1×12= 1,440 *경관식 1,000×1×12= 12,000 *야쿠르트 20×1×12= 240 *어르신 간식비 4,290×1×12= 51,480 *식재료비(보조금) 2,240×1×12= 26,880 *생계급여수급자 간식비 100×1×12= 1,200 *특별위로금 45×8×2= 720
			수용기관경비	32,329,000	94,500,000	62,171,000	192.31	*생필품 1,000×1×12= 12,000 *기저귀 3,500×1×12= 42,000 *이불 100×90×2= 18,000 *동내의 50×90×1= 4,500 *기저귀 1,500×1×12= 18,000

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
세출	사업비	운영비	의료비	29,997,000	11,838,000	▲18,159,000	▲60.54	*의료소모품	200 × 1 × 12=	2,400
								*병원진료비용	200 × 1 × 12=	2,400
								*생리식염수	25 × 1 × 6=	150
		*중류수	15 × 1 × 12=	180						
		*혈당측정지	144 × 1 × 12=	1,728						
	*비상약품	89 × 1 × 12=	1,068							
	*산소구입비	23 × 12 × 1=	276							
	*거즈, 소독솜 등	265 × 1 × 6=	1,590							
	*욕창, 상처 치료 제품	92 × 1 × 12=	1,104							
	*유산균	50 × 1 × 6=	300							
	*구강케어용품	28 × 1 × 12=	336							
	*피부보호(징크크림)	17 × 3 × 6=	306							
	운영비 소계			304,350,000	416,538,000	112,188,000				
	사업비	프로그램 사업비	6,511,000	19,800,000	13,289,000	204.10	*생활체육	400 × 1 × 12=	4,800	
*노래교실							400 × 1 × 12=	4,800		
*프로그램 재료비							200 × 1 × 12=	2,400		
*생신잔치 재료비	200 × 1 × 12=	2,400								
*요리교실 및 모임활동	200 × 1 × 12=	2,400								
*외부행사참석경비	300 × 1 × 6=	1,800								
*지역사회연계프로그램	300 × 1 × 4=	1,200								
사업비 소계			6,511,000	19,800,000	13,289,000					
사업비 소계			310,861,000	436,338,000	125,477,000					
전출금	전출금	기타전출금	23,000,000	6,000,000	▲17,000,000	▲73.91	*병설주야간센터전출금	3,000 × 1 × 2=	6,000	
	전출금 소계		23,000,000	6,000,000	▲17,000,000					
전출금 소계			23,000,000	6,000,000	▲17,000,000					
잡지출	잡지출	잡지출	14,635,000	8,200,000	▲6,435,000	▲43.97	*원천징수 연말정산금	5,000 × 1 × 1=	5,000	
	잡지출 소계		14,635,000	8,200,000	▲6,435,000		*기타잡지출	3,200 × 1 × 1=	3,200	
잡지출 소계			14,635,000	8,200,000	▲6,435,000					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	433,000	978,000	545,000	125.87	*예비비	978 × 1 × 1=	978	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계		433,000	978,000	545,000		
	예비비 및 기타 소계			433,000	978,000	545,000		
세출소계				2,625,000,000	2,910,000,000	285,000,000		