

예산총괄표

공문제출번호 : C01810199622022000187

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	269,544,000	278,086,000	8,542,000	사무비	인건비	급여	1,713,960,000	1,765,800,000	51,840,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	221,400,000	221,400,000	0	사무비	인건비	일용잡급	4,000,000	4,000,000	0
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	46,080,000	32,464,000	▲ 13,616,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	203,652,000	203,652,000	0
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,880,000	3,538,000	658,000	사무비	인건비	사회보험부담금	135,300,000	135,300,000	0
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,880,000	3,538,000	658,000	사무비	업무추진비	기관운영비	12,000,000	1,200,000	▲ 10,800,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	33,600,000	3,600,000	사무비	업무추진비	직책보조비	27,600,000	32,400,000	4,800,000
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,875,324,000	1,875,324,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,200,000	2,200,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	318,240,000	332,364,000	14,124,000	사무비	운영비	여비	4,400,000	6,600,000	2,200,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	60,000,000	24,188,170	▲ 35,811,830	사무비	운영비	수용비 및 수수료	118,320,000	118,320,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	1,811,830	1,811,830	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	111,852,000	129,852,000	18,000,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	5,000,000	0	▲ 5,000,000	사무비	운영비	차량비	22,000,000	22,000,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	90,000	90,000	0	사무비	운영비	기타운영비	45,200,000	45,200,000	0
13	잡수입	잡수입	직원식재료수입	36,000,000	36,000,000	0	재산조성비	시설비	시설비	18,000,000	8,000,000	▲ 10,000,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	42,562,000	208,156,000	165,594,000	재산조성비	시설비	자산취득비	30,000,000	30,000,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	10,000,000	4,500,000	▲ 5,500,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	310,200,000	278,376,000	▲ 31,824,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	94,500,000	58,500,000	▲ 36,000,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	11,838,000	39,694,000	27,856,000
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	19,800,000	6,000,000	▲ 13,800,000
20				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	6,000,000	44,000,000	38,000,000
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	8,200,000	114,000,000	105,800,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	978,000	966,000	▲ 12,000
세입 합계				2,910,000,000	3,050,560,000	140,560,000	세출 합계			2,910,000,000	3,050,560,000	140,560,000

(단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : C01810199622022000187

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	269,544,000	278,086,000	8,542,000	3.17	* 1월~11월 본인부담금수입 246,074 × 1 × 1 = 246,074 * 1등급 (8%) 180 × 3 × 1 = 540 * 2등급 (20%) 417 × 6 × 1 = 2,502 * 2등급 (12%) 251 × 2 × 1 = 502 * 2등급 (8%) 167 × 5 × 1 = 835 * 3,4,5등급 (20%) 385 × 30 × 1 = 11,550 * 3,4,5등급 (12%) 231 × 9 × 1 = 2,079 * 3,4,5등급 (8%) 154 × 26 × 1 = 4,004 * 미납본인부담금 10,000 × 1 × 1 = 10,000
			식재료비수입	221,400,000	221,400,000	0	0.00	* 식재료비(비급여)수입 225 × 82 × 12 = 221,400
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		490,944,000	499,486,000	8,542,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			490,944,000	499,486,000	8,542,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	46,080,000	32,464,000	▲ 13,616,000	▲ 29.55	* 1월~11월 생계비 24,464 × 1 × 1 = 24,464 * 12월 생계비 400 × 10 × 1 = 4,000 * 방역보조인력인건비 4,000 × 1 × 1 = 4,000
			시군구보조금	2,880,000	3,538,000	658,000	22.85	* 1월~11월 생계비 3,058 × 1 × 1 = 3,058 * 12월 생계비 40 × 12 × 1 = 480
			시도보조금	2,880,000	3,538,000	658,000	22.85	* 1월~11월 생계비 3,058 × 1 × 1 = 3,058 * 12월 생계비 40 × 12 × 1 = 480
세입	보조금수입	보조금수입 소계		51,840,000	39,540,000	▲ 12,300,000		

세입	보조금수입 소계			51,840,000	39,540,000	▲ 12,300,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	33,600,000	3,600,000	12.00	* 정기 후원금 2,300 × 1 × 12 = 27,600 * 비정기 후원금 500 × 1 × 12 = 6,000
세입	후원금수입	후원금수입 소계		30,000,000	33,600,000	3,600,000		
세입	후원금수입 소계			30,000,000	33,600,000	3,600,000		
세입			가산금 수입	318,240,000	332,364,000	14,124,000	4.44	* 1월~11월 가산금수입 27,444 × 1 × 1 = 278,444 * 가산금수입 2,200 × 16 × 1 = 35,200 * 가산금수입 1,560 × 1 × 12 = 18,720
			장기요양급여수입	1,875,324,000	1,875,324,000	0	0.00	*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 * 코로나 지원금 350 × 1 × 12 = 4,200
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,193,564,000	2,207,688,000	14,124,000		
세입	요양급여수입 소계			2,193,564,000	2,207,688,000	14,124,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	60,000,000	24,188,170	▲ 35,811,830	▲ 59.69	* 전년도이월금 24,188,170 × 1 × 1 = 24,188,170(원)
			전년도이월금 (식재료비)	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	

			전년도이월금 (후원금)	0	1,811,830	1,811,830	0.00	* 전년도이월금 (후원금) 1,811,830 × 1 × 1 = 1,811,830(원)
세입	이월금	이월금 소계		65,000,000	26,000,000	▲ 39,000,000		
세입	이월금 소계			65,000,000	26,000,000	▲ 39,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	90,000	90,000	0	0.00	* 예금이자수입 5 × 2 × 9 = 90
			기타잡수입	42,562,000	208,156,000	165,594,000	389.07	* 퇴직적립금 중도인출 30,000 × 1 × 1 = 30,000 * 출산육아기 고용안정장려금 600 × 1 × 4 = 2,400 * 고용지원금 및 일자리안정자금 1,800 × 6 × 1 = 10,800 * 추가급여비용 49,024 × 1 × 1 = 49,024 * 코로나 추가급여비용 50,000 × 2 × 1 = 100,000 * 코로나 검체 채취비 1,000 × 1 × 12 = 12,000 * 기타잡수입 3,932 × 1 × 1 = 3,932
			직원식재료수입	36,000,000	36,000,000	0	0.00	* 직원식대 50 × 60 × 12 = 36,000
			세입	잡수입	잡수입 소계		78,652,000	244,246,000
세입	잡수입 소계			78,652,000	244,246,000	165,594,000		
세입 소계				2,910,000,000	3,050,560,000	140,560,000		

세출	사무비	인건비	급여	1,713,960,000	1,765,800,000	51,840,000	3.02	*사회복지사1 $4,140 \times 1 \times 12 = 49,680$ *사회복지사2 $2,400 \times 1 \times 12 = 28,800$ *사회복지사3 $2,400 \times 2 \times 12 = 57,600$ *간호조무사1 $2,400 \times 2 \times 12 = 57,600$ *간호조무사2 $2,300 \times 1 \times 12 = 27,600$ *간호조무사3 $2,100 \times 2 \times 12 = 50,400$ *작업치료사1 $2,350 \times 1 \times 12 = 28,200$ *요양보호사1 $2,500 \times 1 \times 12 = 30,000$ *요양보호사2 $2,350 \times 1 \times 12 = 28,200$ *요양보호사3 $2,320 \times 2 \times 12 = 55,680$ *요양보호사4 $2,280 \times 8 \times 12 = 218,880$ *요양보호사5 $2,230 \times 1 \times 12 = 26,760$ *요양보호사6 $2,220 \times 22 \times 12 = 586,080$ *요양보호사7 $2,180 \times 1 \times 12 = 26,160$ *요양보호사8 $2,120 \times 5 \times 12 = 127,200$ *시설장 $5,070 \times 1 \times 12 = 60,840$ *사무국장 $4,500 \times 1 \times 12 = 54,000$ *사무원 $2,000 \times 2 \times 12 = 48,000$ *영양사 $2,400 \times 1 \times 12 = 28,800$ *조리원1 $2,500 \times 1 \times 12 = 30,000$ *조리원2 $2,150 \times 1 \times 12 = 25,800$ *조리원3 $2,100 \times 2 \times 12 = 50,400$ *위생원 $1,920 \times 1 \times 12 = 23,040$ *관리원 $1,920 \times 1 \times 12 = 23,040$ *방역보조인력 $1,920 \times 1 \times 12 = 23,040$
			사회보험부담금	135,300,000	135,300,000	0	0.00	*건강보험 $3,450 \times 1 \times 12 = 41,400$ *장기요양 $310 \times 1 \times 12 = 3,720$ *연금보험 $3,375 \times 1 \times 12 = 40,500$ *고용보험 $680 \times 1 \times 12 = 8,160$ *산재보험 $600 \times 1 \times 12 = 7,200$ *건강보험 $1,150 \times 1 \times 12 = 13,800$ *장기요양 $155 \times 1 \times 12 = 1,860$ *연금보험 $1,125 \times 1 \times 12 = 13,500$ *고용보험 $230 \times 1 \times 12 = 2,760$ *산재보험 $200 \times 1 \times 12 = 2,400$

			일용잡급	4,000,000	4,000,000	0	0.00	* 사무 보조 알바 $100 \times 5 \times 4 = 2,000$ * 주방 보조 알바 $100 \times 5 \times 4 = 2,000$
			퇴직금 및 퇴 직적립금	203,652,000	203,652,000	0	0.00	*한화생명퇴직보험료 $1,971 \times 1 \times 12 = 23,652$ *퇴직연금(DC형) $8,000 \times 1 \times 12 = 96,000$ *지급준비금 $4,000 \times 1 \times 12 = 48,000$ *퇴직연금(DC형) $2,000 \times 1 \times 12 = 24,000$ *지급준비금 $1,000 \times 1 \times 12 = 12,000$
세출	사무비	인건비 소계		2,056,912,000	2,108,752,000	51,840,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	12,000,000	1,200,000	▲ 10,800,000	▲ 90.00	*업무협의경비 $100 \times 1 \times 12 = 1,200$
			직책보조비	27,600,000	32,400,000	4,800,000	17.39	*시설장 $900 \times 1 \times 12 = 10,800$ *사무국장 $600 \times 1 \times 12 = 7,200$ *과장 $200 \times 2 \times 12 = 4,800$ *팀장 $100 \times 8 \times 12 = 9,600$
			회의비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	*회의부대비용 $100 \times 1 \times 12 = 1,200$ *운영위원회부대비용 $250 \times 1 \times 4 = 1,000$
세출	사무비	업무추진비 소계		41,800,000	35,800,000	▲ 6,000,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	111,852,000	129,852,000	18,000,000	16.09	* 전기요금 $6,000 \times 1 \times 12 = 72,000$ * 인터넷이용료 $500 \times 1 \times 12 = 6,000$ * 음식물처리 $450 \times 1 \times 12 = 5,400$ * 종량제봉투 $500 \times 1 \times 12 = 6,000$ * 협회회비 $120 \times 1 \times 12 = 1,440$ * 배상책임보험 $1,251 \times 1 \times 12 = 15,012$ * 차량보험 $1,500 \times 3 \times 1 = 4,500$ * 공과금 $1,500 \times 1 \times 1 = 1,500$ * 가스충전료 $1,250 \times 1 \times 12 = 15,000$ * 가스충전료 $3,000 \times 1 \times 1 = 3,000$

			기타운영비	45,200,000	45,200,000	0	0.00	*직무,서비스교육비 $2,500 \times 1 \times 2 = 5,000$ *기타운영경비 $1,550 \times 1 \times 4 = 6,200$ *직원 워크숍 $1,500 \times 1 \times 4 = 6,000$ *명절 상여금 $200 \times 60 \times 2 = 24,000$ *우수사원포상 $1,000 \times 1 \times 4 = 4,000$
			수용비 및 수수료	118,320,000	118,320,000	0	0.00	* 생필품 $8,120,522 \times 1 \times 1 = 8,120,522(\text{원})$ *LCMS시스템 $127 \times 1 \times 12 = 1,524$ *CMS이용수수료 $77 \times 1 \times 12 = 924$ *정수기렌탈료 $250 \times 1 \times 12 = 3,000$ *복사기임대료 $900 \times 1 \times 12 = 10,800$ *전기안전관리 $242 \times 1 \times 12 = 2,904$ *엘리베이터관리 $88 \times 1 \times 12 = 1,056$ *소방설비관리 $220 \times 1 \times 12 = 2,640$ *의료폐기물관리 $40 \times 1 \times 12 = 480$ *CCTV이용료 $385 \times 1 \times 12 = 4,620$ *방역소독비 $120 \times 1 \times 12 = 1,440$ *세무회계수수료 $110 \times 1 \times 12 = 1,320$ *식기세척기렌탈 $143 \times 1 \times 12 = 1,716$ *신문구독료 $33 \times 1 \times 12 = 396$ *작업치료물품 $2,680 \times 1 \times 1 = 2,680$ *관리실물품 $1,000 \times 1 \times 12 = 12,000$ *생활용품 $2,500 \times 1 \times 12 = 30,000$ *기기수리비 $1,000 \times 1 \times 12 = 12,000$ *사무용품 및 수수료 $1,725 \times 1 \times 12 = 20,700$
			여비	4,400,000	6,600,000	2,200,000	50.00	*역량강화교육참가비 $200 \times 2 \times 4 = 1,600$ *출장경비 $100 \times 2 \times 4 = 800$ *출퇴근여비 $50 \times 3 \times 12 = 1,800$ *외진경비 $100 \times 2 \times 12 = 2,400$
			차량비	22,000,000	22,000,000	0	0.00	*차량유지비 $1,000 \times 1 \times 4 = 4,000$ *유류대 $1,500 \times 1 \times 12 = 18,000$
세출	사무비	운영비 소계		301,772,000	321,972,000	20,200,000		

세출	사무비 소계			2,400,484,000	2,466,524,000	66,040,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	18,000,000	8,000,000	▲ 10,000,000	▲ 55.56	* 생활실보강공사 3,000 × 1 × 1 = 3,000 * 기타시설공사 4,000 × 1 × 1 = 4,000 * 노후엘리베이터공사 1,000 × 1 × 1 = 1,000
			시설장비유지비	10,000,000	4,500,000	▲ 5,500,000	▲ 55.00	* 누수공사 500 × 1 × 1 = 500 * 저수조청소 1,000 × 1 × 2 = 2,000 * 외벽보강공사 1,000 × 1 × 2 = 2,000
			자산취득비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	* 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
세출	재산조성비	시설비 소계		58,000,000	42,500,000	▲ 15,500,000		
세출	재산조성비 소계			58,000,000	42,500,000	▲ 15,500,000		
세출	사업비	운영비	생계비	310,200,000	278,376,000	▲ 31,824,000	▲ 10.26	* 식재료비 17,333 × 1 × 12 = 207,996 * 경관식 900 × 1 × 12 = 10,800 * 야쿠르트 구입비 20 × 1 × 12 = 240 * 특별간식비 424 × 1 × 1 = 424 * 어르신 간식비 2,003 × 1 × 12 = 24,036 * 생계급여수급자 간식비 100 × 1 × 12 = 1,200 * 식재료비(보조금) 32,780 × 1 × 1 = 32,780 * 특별위로금 45 × 10 × 2 = 900
			수용기관경비	94,500,000	58,500,000	▲ 36,000,000	▲ 38.10	* 생필품, 기저귀(후원금) 800 × 1 × 10 = 8,000 * 피복비(보조금) 50 × 1 × 1 = 50 * 생필품 1,000 × 1 × 12 = 12,000 * 기저귀 2,000 × 1 × 12 = 24,000 * 쓰레기봉투 등 405 × 1 × 10 = 4,050 * 이불 5,000 × 1 × 2 = 10,000 * 동내의 400 × 1 × 1 = 400

			의료비	11,838,000	39,694,000	27,856,000	235.31	<div><div>*의료소모품</div><div>$500 \times 1 \times 12 = 6,000$</div></div> <div><div>*병원진료비용</div><div>$200 \times 1 \times 12 = 2,400$</div></div> <div><div>*생리식염수</div><div>$25 \times 1 \times 6 = 150$</div></div> <div><div>*증류수</div><div>$15 \times 1 \times 12 = 180$</div></div> <div><div>*혈당측정지</div><div>$144 \times 1 \times 12 = 1,728$</div></div> <div><div>*비상약품</div><div>$200 \times 1 \times 12 = 2,400$</div></div> <div><div>*산소구입비</div><div>$100 \times 12 \times 1 = 1,200$</div></div> <div><div>*거즈,소독솜 등</div><div>$265 \times 1 \times 6 = 1,590$</div></div> <div><div>*욕창,상처 치료 제품</div><div>$92 \times 1 \times 12 = 1,104$</div></div> <div><div>*유산균</div><div>$50 \times 1 \times 6 = 300$</div></div> <div><div>*구강케어용품</div><div>$28 \times 1 \times 12 = 336$</div></div> <div><div>*자가키트 등 방역물품</div><div>$11,000 \times 2 \times 1 = 22,000$</div></div> <div><div>*피부보호(징크크림)</div><div>$17 \times 3 \times 6 = 306$</div></div>
세출	사업비	운영비 소계		416,538,000	376,570,000	▲ 39,968,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	19,800,000	6,000,000	▲ 13,800,000	▲ 69.70	<div><div>*생활체육(코로나로 미실행)</div><div>$400 \times 2 \times 1 = 800$</div></div> <div><div>*노래교실(코로나로 미실행)</div><div>$400 \times 2 \times 1 = 800$</div></div> <div><div>*프로그램 재료비</div><div>$200 \times 3 \times 1 = 600$</div></div> <div><div>*프로그램 장비 구입비</div><div>$2,600 \times 1 \times 1 = 2,600$</div></div> <div><div>*생신잔치 재료비</div><div>$200 \times 3 \times 1 = 600$</div></div> <div><div>*요리교실 및 모임활동</div><div>$200 \times 3 \times 1 = 600$</div></div>
세출	사업비	사업비 소계		19,800,000	6,000,000	▲ 13,800,000		
세출	사업비 소계			436,338,000	382,570,000	▲ 53,768,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	6,000,000	44,000,000	38,000,000	633.33	<div><div>* 병설주야간보호센터 전출금</div><div>$22,000 \times 1 \times 2 = 44,000$</div></div>
세출	전출금	전출금 소계		6,000,000	44,000,000	38,000,000		
세출	전출금 소계			6,000,000	44,000,000	38,000,000		

세출	잡지출	잡지출	잡지출	8,200,000	114,000,000	105,800,000	1290.24	* 원천징수 연말정산금 15,000 × 1 × 1 = 15,000 * 코호트격리보상금 35,000 × 2 × 1 = 70,000 * 감염예방수당 8,000 × 3 × 1 = 24,000 * 기타잡지출 5,000 × 1 × 1 = 5,000
세출	잡지출	잡지출 소계		8,200,000	114,000,000	105,800,000		
세출	잡지출 소계			8,200,000	114,000,000	105,800,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	978,000	966,000	▲ 12,000	▲ 1.23	* 예비비 966 × 1 × 1 = 966
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		978,000	966,000	▲ 12,000		
세출	예비비 및 기타 소계			978,000	966,000	▲ 12,000		
세출 소계				2,910,000,000	3,050,560,000	140,560,000		