예산총괄표

공문제출번호 : C01810171712022000036

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	14,103,000	18,127,000	4,024,000	사무비	인건비	급여	130,200,000	185,400,000	55,200,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	19,530,000	30,940,000	11,410,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	10,800,000	10,800,000	0
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	0	▲1,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	16,296,000	16,416,000	120,000
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	140,751,000	197,919,000	57,168,000	사무비	업무추진비	기관운영비	800,000	800,000	0
5	차입금	차입금	기타차입금	25,000,000	0	▲25,000,000	사무비	업무추진비	직책보조비	8,400,000	9,000,000	600,000
6	전입금	전입금	기타전입금	6,000,000	40,000,000	34,000,000	사무비	업무추진비	회의비	800,000	800,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	4,988,000	1,100,000	▲3,888,000	사무비	운영비	여비	800,000	800,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,000	8,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,680,000	10,680,000	0
9	잡수입	잡수입	직원식재료수입	1,200,000	1,200,000	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	4,320,000	4,320,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,420,000	4,420,000	0	사무비	운영비	차량비	2,400,000	12,000,000	9,600,000
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,600,000	3,960,000	2,360,000
12				0	0	0	사업비	운영비	생계비	20,100,000	29,400,000	9,300,000
13				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	3,600,000	3,600,000	0
14				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,400,000	2,400,000	0
15				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,400,000	2,400,000	0
16				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	500,000	▲500,000
17				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	404,000	438,000	34,000

세입 합계	217,000,000	293,714,000	76,714,000	세출 합계	217,000,000	293,714,000	76,714,000

(단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : C01810171712022000036

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	**14,103,000**	**18,127,000**	**4,024,000**	**28.53**	***3**등급(6%, 8시간~10시간) 53 × 1 × 19 = **1,007** ***3**등급(15%, 8시간~10시간) 53 × 1 × 48 = **2,544** ***3**등급(6%, 10시간~12시간) 59 × 1 × 19 = **1,121** ***4**등급(6%, 8시간~10시간) 52 × 1 × 19 = **988** ***4**등급(15%, 8시간~10시간) 52 × 4 × 48 = **9,984** ***4**등급(6%, 10시간~12시간) 57 × 1 × 19 = **1,083** ***5**등급(9%, 8시간~10시간) 50 × 1 × 28 = **1,400** 총액 : 18,127 천원
			식재료비수입	**19,530,000**	**30,940,000**	**11,410,000**	**58.42**	***식재료비(비급여)수입 14 × 13 × 170 = **30,940** 천원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		**33,633,000**	**49,067,000**	**15,434,000**		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			**33,633,000**	**49,067,000**	**15,434,000**		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	**1,000,000**	**0**	**▲1,000,000**	**▲100.00**	**0**
세입	후원금수입	후원금수입 소계		**1,000,000**	**0**	**▲1,000,000**		
세입	후원금수입 소계			**1,000,000**	**0**	**▲1,000,000**		

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	**140,751,000**	**197,919,000**	**57,168,000**	**40.62**	***3**등급(6%, 8시간~10시간) 53 × 1 × 291 = **15,423** ***3**등급(15%, 8시간~10시간) 53 × 1 × 262 = **13,886** ***3**등급(6%, 10시간~12시간) 59 × 1 × 291 = **17,169** ***4**등급(6%, 8시간~10시간) 52 × 1 × 291 = **15,132** ***4**등급(15%, 8시간~10시간) 52 × 4 × 262 = **54,496** ***4**등급(6%, 10시간~12시간) 57 × 1 × 291 = **16,587** ***5**등급(9%, 8시간~10시간) 50 × 1 × 282 = **14,100** ***5**등급(15%, 8시간~10시간) 50 × 1 × 262 = **13,100** ***5**등급(6% 10시간~12시간)) 56 × 2 × 291 = **32,592** 총액 : 192,485 천원 *이동서비스(5km미만) 1× 7×310= 2,170 *이동서비스(5km~10km) 3× 2×310= 1,860 *목욕서비스 3× 9× 52= 1,404
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		**140,751,000**	**197,919,000**	**57,168,000**		
세입	요양급여수입 소계			**140,751,000**	**197,919,000**	**57,168,000**		
세입	차입금	차입금	기타차입금	**25,000,000**	**0**	**▲25,000,000**	**▲100.00**	
세입	차입금	차입금 소계		**25,000,000**	**0**	**▲25,000,000**		
세입	차입금 소계			**25,000,000**	**0**	**▲25,000,000**		
세입	전입금	전입금	기타전입금	**6,000,000**	**40,000,000**	**34,000,000**	**566.67**	*계룡효센터전입금 20,000× 1× 2= 40,000 천원

세입	전입금	전입금 소계		6,000,000	40,000,000	34,000,000		
세입	전입금 소계			6,000,000	40,000,000	34,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	4,988,000	1,100,000	▲ 3,888,000	▲ 77.95	*이월금 1,100× 1× 1= 1,100 천원
세입	이월금	이월금 소계		4,988,000	1,100,000	▲ 3,888,000		
세입	이월금 소계			4,988,000	1,100,000	▲ 3,888,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,000	8,000	0	0.00	*예금이자수입 1× 2× 4= 8
			기타잡수입	4,420,000	4,420,000	0	0.00	*기타잡수입 4,420× 1× 1= 4,420
			직원식재료수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00	*직원식대 50× 2× 12= 1,200
세입	잡수입	잡수입 소계		5,628,000	5,628,000	0		
세입	잡수입 소계			5,628,000	5,628,000	0		
세입 소계				217,000,000	293,714,000	76,714,000		
세출	사무비	인건비	급여	130,200,000	185,400,000	55,200,000	42.40	*간호조무사 4,300 × 1 × 12 = 51,600 *요양보호사 2,300 × 3 × 12 = 82,800 총액 : 134,400 천원 *조리원 2,300× 1× 12= 27,600 *보조원 1,950× 1× 12= 23,400

			사회보험부담금	**16,296,000**	**16,416,000**	**120,000**	**0.74**	*건강보험 310 × 1 × 12 = 3,720 *장기요양 45 × 1 × 12 = 540 *연금보험 350 × 1 × 12 = 4,200 *고용보험 85 × 1 × 12 = 1,020 *산재보험 70 × 1 × 12 = 840 총액 : 10,320 천원 *건강보험 300× 1× 12= 3,600 *장기요양 50× 1× 12= 600 *고용보험 88× 1× 12= 1,056 *산재보험 70× 1× 12= 840
			퇴직금 및 퇴직적립금	**10,800,000**	**10,800,000**	**0**	**0.00**	*퇴직연금(DC형) 550× 1× 12= 6,600 *퇴직연금(DC형) 350× 1× 12= 4,200
세출	사무비	인건비 소계		**157,296,000**	**212,616,000**	**55,320,000**		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	**800,000**	**800,000**	**0**	**0.00**	*업무협의경비 200× 1× 4= 800
			직책보조비	**8,400,000**	**9,000,000**	**600,000**	**7.14**	*원장 750 × 1 × 12 = 9,000 천원
			회의비	**800,000**	**800,000**	**0**	**0.00**	*운영위원회부대비용 200× 1× 4= 800
세출	사무비	업무추진비 소계		**10,000,000**	**10,600,000**	**600,000**		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	**4,320,000**	**4,320,000**	**0**	**0.00**	*배상책임보험 150× 1× 12= 1,800 *인터넷이용료 110× 1× 12= 1,320 *종량제봉투 100× 1× 12= 1,200
			기타운영비	**1,600,000**	**3,960,000**	**2,360,000**	**147.50**	*명절 상여금 100 × 6 × 2 = **1,200** *감염예방수당 등 230 × 6 × 2 = **2,760** 총액 : 3,960 천원

			수용비 및 수수료	10,680,000	10,680,000	0	0.00	*정수기렌탈료 110× 1× 12= 1,320 *엘리베이터관리 80× 1× 12= 960 *기기수리비 300× 1× 12= 3,600 *생활용품 300× 1× 12= 3,600 *시설소모품 100× 1× 12= 1,200
			여비	800,000	800,000	0	0.00	*교육참가비 100× 2× 4= 800
			차량비	2,400,000	12,000,000	9,600,000	400.00	*유류대 400 × 1 × 12 = 4,800 *스타리아 렌트비용 600 × 1 × 12 = 7,200 총액 : 12,000 천원
세출	사무비	운영비 소계		19,800,000	31,760,000	11,960,000		
세출	사무비 소계			187,096,000	254,976,000	67,880,000		
세출	사업비	운영비	생계비	20,100,000	29,400,000	9,300,000	46.27	*식재료비 2,450 × 1 × 12 = 29,400 천원
			수용기관경비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	*생필품 300× 1× 12= 3,600
			의료비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	*병원진료비 200× 1× 12= 2,400
세출	사업비	운영비 소계		26,100,000	35,400,000	9,300,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	*프로그램물품 200× 1× 12= 2,400
세출	사업비	사업비 소계		2,400,000	2,400,000	0		
세출	사업비 소계			28,500,000	37,800,000	9,300,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	500,000	▲ 500,000	▲ 50.00	*기타잡지출 500× 1× 1= 500 천원
세출	잡지출	잡지출 소계		1,000,000	500,000	▲ 500,000		

세출	잡지출 소계			1,000,000	500,000	▲500,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	404,000	438,000	34,000	8.42	*예비비 438× 1× 1= 438
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		404,000	438,000	34,000		
세출	예비비 및 기타 소계			404,000	438,000	34,000		
세출 소계				217,000,000	293,714,000	76,714,000		