

2020년도 1차 추경예산

결 재	시설장

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	32,932,800	24,323,530	-8,609,270	2,026,970 X 12개월 =24,323,530 원
		식재료비수입	식재료비수입	38,102,400	32,547,000	-5,555,400	2,712,250원 X 12개월 = 32,547,000원
		상급침실이용료	상급침실이용료	18,000,000	18,000,000	0	1인실 상급침실 이용료 10,000원 X 2명 X 30일 X 12개월 = 7,200,000원 2인실 상급침실 이용료 5,000원 X 6명 X 30일 X 12개월 = 10,800,000원
		기타비급여수입	기타비급여수입	384,000	7,082,650	6,698,650	590,220원 X 12개월 = 7,082,650원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	0	300,000	300,000	300,000 원 X 1개월 = 300,000 원
		시군구보조금	시군구보조금	0	3,300,000	3,300,000	300,000 원 X 11개월 = 3,300,000 원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	131,731,200	154,673,280	22,942,080	12,889,440원 X 12개월 = 154,673,280 원
		가산금 수입	가산금 수입	72,000,000	0	-72,000,000	
차입금	차입금	금융기관차입금	금융기관차입금	24,000,000	0	-24,000,000	
		기타차입금	기타차입금	236,731,214	45,265,450	-191,465,764	기타차입금 45,265,450
전입금	전입금	기타전입금	병설기관전입금	0	18,870,250	18,870,250	병설기관 전입금 18,870,250 원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	65,500	65,500	전년도이월금 65,500 원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	480,000	2,680	-477,320	예금이자(자부담) 2,680 원 X 1회 = 2,680 원
		기타잡수입	기타잡수입	0	20,399,660	20,399,660	기타잡수입 20,399,660 원
			일자리안정자금수입	4,800,000	0	-4,800,000	
세입계				559,161,614	324,830,000	-234,331,614	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	152,777,556	120,939,890	-31,837,666	10,078,370 원 X 12개월 = 120,939,890 원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	급여	급여(간접비)	0	31,988,510	31,988,510	2,665,810 원 X 12개월 = 31,988,510 원
			기타후생경비	1,980,000	0	-1,980,000	
		각종수당	각종수당(직접비)	3,600,000	0	-3,600,000	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	12,731,463	10,000,000	-2,731,463	퇴직금(직접비) 10,000,000
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	14,460,195	11,672,450	-2,787,745	972,700 X 12개월 = 11,672,450 원
			사회보험부담금(간접비)	0	2,630,470	2,630,470	219,200원 X 12개월 = 2,630,470 원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	900,000	120,000	-780,000	12,000X1명 X 1회=120,000
		직책보조비	직책보조비	10,800,000	0	-10,800,000	
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,290,000	10,983,860	7,693,860	915,340 원 X 12개월 = 10,983,860
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금 공과금	56,400,000	14,375,710	-42,024,290	세금 및 공과금 1,197,970 X 12개월 = 14,375,710 원
		임차료	임차료	132,000,000	13,200,000	-118,800,000	임차료 1,100,000원 X 12개월 = 13,200,000원
		기타운영비	기타운영비	480,000	1,320,000	840,000	기타운영비 110,000 원 X 12개월 = 1,320,000 원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	6,000,000	22,000,000	16,000,000	시설비(공사비등) 1,833,370 원 × 12 회 = 22,000,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	0	2,359,640	2,359,640	196,710 원 X 12개월 = 2,359,640 원
사업비	운영비	생계비	생계비	43,862,400	37,621,190	-6,241,210	300,000원 X 12개월 = 3,600,000원 2,835,200원 X 12개월 = 34,021,190 원
		수용기관경비	수용기관경비	960,000	960,000	0	생활용품(기저기 외) 80,000원 X 12개월 = 960,000원
		의료비	의료비	1,920,000	2,199,090	279,090	촉탁비 등 183,250원 X 12개월 = 2,199,090원
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	76,200,000	0	-76,200,000	
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	2,400,000	1,090,910	-1,309,090	기타전출금 1,090,910 원
			병설기관전출금	0	10,644,030	10,644,030	병설기관전출금 10,644,030 원
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	24,000,000	30,604,250	6,604,250	원금상환금 = 30,604,250 원
		이자지불금	이자지불금	0	120,000	120,000	이자지불금 120,000 원
적립금 및 준 비금	운영총당적립금 및 환경개선부담	운영총당적립금	운영총당적립금	14,400,000	0	-14,400,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
세출계				559,161,614	324,830,000	-234,331,614	