

예산총괄표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

[illegible]

출력일 : 2015-12-24 17:43:41

출력자 : 홍영랑 (99.8.64.13)

출력부서 : 부산광역시

세 입 내 역

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			675,700,000	717,833,000	42,133,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	20,000,000	20,000,000	0	0%	1,666,660*12=20,000,000
		시도보조금	4,000,000	4,000,000	0	0%	12*333,330=4,000,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	498,290,000	533,333,000	35,043,000	7.03%	44,444,410*12=533,333,000
이월금	이월금	전년도이월금	9,000,000	9,000,000	0	0%	750,000*12=9,000,000
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	117,910,000	125,000,000	7,090,000	6.01%	10,416,660*12=125,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	500,000	0	0%	41,660*12=500,000
		기타잡수입	16,000,000	16,000,000	0	0%	1,333,330*16,000,000
차입금	차입금	기타차입금	10,000,000	10,000,000	0	0%	833,330*12=10,000,000

출력일 : 2015-12-24 17:43:41

출력자 : 홍영량 (99.8.64.13)

출력부서 : 부산광역시

세 출 내 역

페이지 : 1 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			675,700,000	717,833,000	42,133,000		
부채상환금	부채상환금	원금상환금	10,000,000	10,000,000	0	0%	833,330*12=10,000,000
		이자지급금	100,000	100,000	0	0%	8,330*12=100,000
사무비	업무추진비	기관운영비	4,500,000	5,500,000	1,000,000	22.22%	458,330*12=5,500,000
		직책보조비	15,000,000	15,000,000	0	0%	1,250,000*12=15,000,000
		회의비	100,000	100,000	0	0%	8,330*12=100,000
	운영비	공공요금	25,000,000	25,000,000	0	0%	2,083,330*12=25,000,000
		기타운영비	1,000,000	1,813,000	813,000	81.3%	151,080*12=1,813,000
		수용비 및 수수료	23,000,000	26,000,000	3,000,000	13.04%	2,166,660*12=26,000,000
		여비	500,000	500,000	0	0%	41,660*12=500,000
		제세공과금	9,000,000	10,000,000	1,000,000	11.11%	833,330*12=10,000,000
		차량비	4,000,000	10,000,000	6,000,000	150%	833,330*12=10,000,000
	인건비	급여	387,000,000	389,320,000	2,320,000	.6%	32,443,330*12=389,320,000
		기타후생경비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20%	500,000*12=6,000,000
		사회보험부담금	47,000,000	47,000,000	0	0%	3,916,660*12=47,000,000
		일용잡급	8,000,000	8,000,000	0	0%	666,660*12=8,000,000
		제수당	7,000,000	9,000,000	2,000,000	28.57%	333,330*12=4,000,000 416,660*12=5,000,000

출력일 : 2015-12-24 17:43:41

출력자 : 홍영랑 (99.8.64.13)

출력부서 : 부산광역시

세 출 내 역

페이지 : 2 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			675,700,000	717,833,000	42,133,000		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,000,000	25,000,000	5,000,000	25%	2,083,330*12=25,000,000
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100%	416,660*12=5,000,000
	운영비	생계비	61,500,000	61,500,000	0	0%	1,625,000*12=19,500,000 3,500,000*12=42,000,000
		수용기관경비	16,000,000	16,000,000	0	0%	1,333,330*12=16,000,000
		연료비	500,000	500,000	0	0%	41,660*12=500,000
		의료비	13,000,000	15,000,000	2,000,000	15.38%	1,250,000*12=15,000,000
		자활사업비	100,000	100,000	0	0%	8,330*12=100,000
		장의비	500,000	500,000	0	0%	41,660*12=500,000
		특별급식비	100,000	100,000	0	0%	8,330*12=100,000
		피복비	400,000	1,400,000	1,000,000	250%	116,660*12=1,400,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	0%	8,330*12=100,000
잡지출	잡지출	잡지출	800,000	800,000	0	0%	66,660*12=800,000
재산조성비	시설비	시설비	100,000	100,000	0	0%	8,330*12=100,000
		시설장비유지비	8,400,000	18,400,000	10,000,000	119.05%	1,533,330*12=18,400,000
		자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0%	83,330*12=1,000,000
적립금	운영총당 적립금	운영총당적립금	1,000,000	1,000,000	0	0%	833,330*12=10,000,000

출력일 : 2015-12-24 17:43:42

출력자 : 홍영랑 (99.8.64.13) 출력부서 : 부산광역시

세 출 내 역

페이지 : 3 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			675,700,000	717,833,000	42,133,000		
전출금	전출금	법인회계전출금	500,000	1,500,000	1,000,000	200%	125,000*12=1,500,000
준비금	환경개선 준비금	시설환경 개선 준비금	500,000	1,500,000	1,000,000	200%	125,000*12=1,500,000

출력일 : 2015-12-24 17:43:42

출력자 : 홍영량 (99.8.64.13) 출력부서 : 부산광역시