

예산총괄표 (2022)

공문제출번호: A91282021000110

순번	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	0	312,312,000	312,312,000	사무비	인건비	992,604,000	1,016,592,000	23,988,000	
2	보조금수입	보조금수입	40,320,000	40,320,000	0	사무비	업무추진비	15,600,000	15,600,000	0	
3	요양급여수입	요양급여수입	0	891,600,000	891,600,000	사무비	운영비	125,800,000	128,390,000	2,590,000	
4	차임금	차임금	0	18,000,000	18,000,000	재산조성비	시설비	7,100,000	7,100,000	0	
5	이월금	이월금	175,000,000	80,000,000	▲95,000,000	사업비	운영비	119,280,000	79,080,000	▲40,200,000	
6	접수입	접수입	100,000	47,740,000	47,640,000	사업비	사업비	0	1,200,000	1,200,000	
7			0	0	0	상환금	부채상환금	0	116,000,000	116,000,000	
8			0	0	0	잠지출	잠지출	11,000,000	12,000,000	1,000,000	
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	4,410,000	4,410,000	
세입 합계			215,420,000	1,389,972,000	1,174,552,000	세출합계			1,271,384,000	1,380,372,000	108,988,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: A91282021000110

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용	본인부담금수입	0	206,400,000	206,400,000	0.00	어르신 43명 기준 * 12월 * 400,000원=206,400,000원	
			식재료비수입	0	93,912,000	93,912,000	0.00	43명*12월*182,000=93,912,000	
			기타비금여수입	0	12,000,000	12,000,000	0.00	약재비(12월*1,000,000원=12,000,000원)	
			임소(이용)비용수입 소계	0	312,312,000	312,312,000			
		임소자(이용자) 부담금수입 소계			0	312,312,000	312,312,000		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	40,320,000	40,320,000	40,320,000	0	0.00	생계비수입(12월*12월*280,000원=40,320,000원)
		보조금수입 소계		40,320,000	40,320,000	40,320,000	0		
	보조금수입 소계			40,320,000	40,320,000	40,320,000	0		
	요양금여수입	요양금여수입	장기요양금여수입	0	877,200,000	877,200,000	877,200,000	0.00	43명*12월*1,700,000원=877,200,000원
			가산금수입	0	14,400,000	14,400,000	14,400,000	0.00	12월*1,200,000원=14,400,000원
요양금여수입 소계		0	891,600,000	891,600,000	891,600,000				
요양금여수입 소계			0	891,600,000	891,600,000				
차입금	차입금	기타차입금	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0.00	시설장개입차입금(3,000,000*6월)	
		차입금 소계	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000			
	차입금 소계		0	18,000,000	18,000,000	18,000,000			

구분	과목			예산액					산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
세입	이월금	이월금	전년도이월금	175,000,000	80,000,000	▲95,000,000	▲54.29	전년도 이월금		
			이월금 소계	175,000,000	80,000,000	▲95,000,000				
		이월금 소계			175,000,000	80,000,000	▲95,000,000			
		집수입	기타예금이자수입		100,000	100,000	0	0.00	이자수입	
				직원식재료수입	0	8,640,000	8,640,000	0.00	직원식대수입 (24명 * 12월 * 30,000원 = 8,640,000원)	
	기타집수입			0	39,000,000	39,000,000	0.00			
	집수입 소계			100,000	47,740,000	47,640,000				
	집수입 소계			100,000	47,740,000	47,640,000				
	세입 소계			215,420,000	1,389,972,000	1,174,552,000				
	세출	사무비	인건비	급여	798,000,000	822,000,000	24,000,000	3.01	68,500,000원*12월=822,000,000원	
각종수당					8,100,000	8,100,000	0	0.00	명절상여금(27명*2회*150,000=8,100,000원)	
퇴직금 및 퇴직 적립금				66,504,000	66,492,000	▲12,000	▲0.02	5,541,000원*12월=66,492,000원		
				사회보험부담금	120,000,000	120,000,000	0	0.00	10,000,000*12월=120,000,000	
인건비 소계				992,604,000	1,016,592,000	23,988,000				
업무추진비			기관운영비	8,800,000	8,800,000	0	0.00	폐기물처리비용, 회계대행료, 교육비용(750,000*12월=8,800,000)		
				직책보조비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	시설장 업무추진비(12월*400,000원)	
			회의비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	직원 및 시설운영위원회 회의비(100,000원*12월)+(위원회 200,000*4회)		
				업무추진비 소계			15,600,000	15,600,000	0	

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)			
세출	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0	0.00	직원, 시설장 출장비		
			수용비 및 수수료	21,000,000	35,690,000	14,690,000	69.95	사무용품비(50,000*12월)+우편료(20,000*12월)+주차비(100,000*12월)+택배비(50,000), 상가관리비(2,800,000*12=33,600,000)		
			공공요금 및 각종 세금공과금	52,800,000	13,200,000	▲39,600,000	▲75.00	전화료(100,000*12월)+각종보험료(4,000,000)+각종세금(8,000,000)		
			차량비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	차량유류대, 수리비(150,000*12월)		
			기타운영비	49,900,000	77,400,000	27,500,000	55.11	신문(600,000), 커저기 구입비(1,300,000*12월), 식자재구입비(5,000,000*12월), 상비약 및 의료소모품구입비(100,000*12월)		
			운영비 소계	125,800,000	128,390,000	2,590,000				
		사무비 소계			1,134,004,000	1,160,582,000	26,578,000			
		재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	장비구입비(500,000*12회)	
				시설장비유지비	1,100,000	1,100,000	0	0.00	비품수선비(500,000원)+화장실, 주방수리비(100,000*6회)	
				시설비 소계	7,100,000	7,100,000	0			
			재산조성비 소계			7,100,000	7,100,000	0		
			사업비	운영비	생계비	40,320,000	40,320,000	0	0.00	12명*12월*280,000 =40,320,000
					수목기관경비	48,000,000	6,000,000	▲42,000,000	▲87.50	첫술, 비누, 화장품구입비, 피복, 천구류, (500,000*12월)
				의료비	30,960,000	30,960,000	0	0.00	어르신치료비 및 약제비(43명*60,000*12월)	
				장의비	0	1,800,000	1,800,000	0.00	장의용 근조화환비 및 부의금(150,000*12월)	
				운영비 소계	119,280,000	79,080,000	▲40,200,000			
	사업비		프로그램 사업비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	복지사 프로그램 운영 재료구입비(100,000*12월)		
사업비 소계			0	1,200,000	1,200,000					

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비 소계			119,280,000	80,280,000	▲39,000,000		
	상환금	부채상환금	원금상환금	0	80,000,000	80,000,000	0.00	차입금상환(80,000,000)
			이자지불금	0	36,000,000	36,000,000	0.00	차입금 지급이자(3,000,000*12월)
		부채상환금 소계		0	116,000,000	116,000,000		
	상환금 소계			0	116,000,000	116,000,000		
	잠지출	잠지출	잠지출	11,000,000	12,000,000	1,000,000	9.09	검체지원금(500,000*12=6,000,000) + 용역비 (300,000 * 12 =3,600,000) + 포상금 2,400,000 = 12,000,000
		잠지출 소계		11,000,000	12,000,000	1,000,000		
	잠지출 소계			11,000,000	12,000,000	1,000,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	4,200,000	4,200,000	0.00	예비비
			반환금	0	210,000	210,000	0.00	이자반환금 및 생계비 잔액
예비비 및 기타 소계		0	4,410,000	4,410,000				
예비비 및 기타 소계			0	4,410,000	4,410,000			
세출소계			1,271,384,000	1,380,372,000	108,988,000			