

예산서내역

공문제출번호 : C00000342652022000227

출력일자 : 2022년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	150,000,000	150,000,000	0	0.00	
			본인부담금수입	350,000,000	350,300,000	300,000	0.09	
			상급침실이용료	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			식재료비수입	226,800,000	226,810,000	10,000	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		736,800,000	737,110,000	310,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			736,800,000	737,110,000	310,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	60,000,000	80,000,000	20,000,000	33.33	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		60,000,000	80,000,000	20,000,000		
세입	보조금수입 소계			60,000,000	80,000,000	20,000,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	250,000,000	245,000,000	▲ 5,000,000	▲ 2.00	
			장기요양급여수입	2,850,000,000	2,840,000,000	▲ 10,000,000	▲ 0.35	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		3,100,000,000	3,085,000,000	▲ 15,000,000		
세입	요양급여수입 소계			3,100,000,000	3,085,000,000	▲ 15,000,000		

세입	차입금	차입금	금융기관차입금	2,200,000,000	2,200,000,000	0	0.00	
세입	차입금	차입금 소계		2,200,000,000	2,200,000,000	0		
세입	차입금 소계			2,200,000,000	2,200,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	50,000,000	30,000,000	▲ 20,000,000	▲ 40.00	
			전년도이월금 (식재료비)	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		50,000,000	35,000,000	▲ 15,000,000		
세입	이월금 소계			50,000,000	35,000,000	▲ 15,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			기타잡수입	40,000,000	50,000,000	10,000,000	25.00	
			직원식재료수입	60,000,000	60,000,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		101,000,000	111,000,000	10,000,000		
세입	잡수입 소계			101,000,000	111,000,000	10,000,000		
세입 소계				6,247,800,000	6,248,110,000	310,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	368,400,000	381,600,000	13,200,000	3.58	
			급여	1,771,200,000	1,773,000,000	1,800,000	0.10	
			사회보험부담금	278,148,000	278,380,200	232,200	0.08	
			퇴직금 및 퇴직적립금	214,052,000	214,129,800	77,800	0.04	

세출	사무비	인건비 소계		2,631,800,000	2,647,110,000	15,310,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	30,000,000	3,000,000	▲ 27,000,000	▲ 90.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		30,000,000	3,000,000	▲ 27,000,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	200,000,000	182,000,000	▲ 18,000,000	▲ 9.00	
			기타운영비	20,000,000	10,000,000	▲ 10,000,000	▲ 50.00	
			수용비 및 수 수료	125,000,000	125,000,000	0	0.00	
			여비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			차량비	20,000,000	12,000,000	▲ 8,000,000	▲ 40.00	
세출	사무비	운영비 소계		366,000,000	330,000,000	▲ 36,000,000		
세출	사무비 소계			3,027,800,000	2,980,110,000	▲ 47,690,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	10,000,000	▲ 10,000,000	▲ 50.00	
			시설장비유지 비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
			자산취득비	20,000,000	10,000,000	▲ 10,000,000	▲ 50.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		60,000,000	40,000,000	▲ 20,000,000		
세출	재산조성비 소계			60,000,000	40,000,000	▲ 20,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	300,000,000	366,800,000	66,800,000	22.27	
			수용기관경비	150,000,000	150,000,000	0	0.00	

			의료비	100,000,000	75,000,000	▲ 25,000,000	▲ 25.00	
세출	사업비	운영비 소계		550,000,000	591,800,000	41,800,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00	
세출	사업비	사업비 소계		1,000,000	1,200,000	200,000		
세출	사업비 소계			551,000,000	593,000,000	42,000,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	300,000,000	274,000,000	▲ 26,000,000	▲ 8.67	
세출	전출금	전출금 소계		300,000,000	274,000,000	▲ 26,000,000		
세출	전출금 소계			300,000,000	274,000,000	▲ 26,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	2,200,000,000	2,200,000,000	0	0.00	
			이자지불금	80,000,000	150,000,000	70,000,000	87.50	
세출	상환금	부채상환금 소계		2,280,000,000	2,350,000,000	70,000,000		
세출	상환금 소계			2,280,000,000	2,350,000,000	70,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세출	잡지출 소계			10,000,000	10,000,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,000,000	1,000,000	0		

세출	예비비 및 기타 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00	
			운영충당적립금	12,000,000	0	▲ 12,000,000	▲ 100.00	
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		18,000,000	0	▲ 18,000,000		
세출	적립금 및 준비금 소계			18,000,000	0	▲ 18,000,000		
세출 소계				6,247,800,000	6,248,110,000	310,000		