

예산서내역

공문제출번호 : C00000342652023000261

출력일자 : 2023년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	150,000,000	100,000,000	▲ 50,000,000	▲ 33.33	
			본인부담금수입	350,300,000	388,900,000	38,600,000	11.02	
			상급침실이용료	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			식재료비수입	226,810,000	280,000,000	53,190,000	23.45	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		737,110,000	778,900,000	41,790,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			737,110,000	778,900,000	41,790,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	80,000,000	120,000,000	40,000,000	50.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		80,000,000	120,000,000	40,000,000		
세입	보조금수입 소계			80,000,000	120,000,000	40,000,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	245,000,000	290,000,000	45,000,000	18.37	
			장기요양급여수입	2,840,000,000	2,940,000,000	100,000,000	3.52	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		3,085,000,000	3,230,000,000	145,000,000		
세입	요양급여수입 소계			3,085,000,000	3,230,000,000	145,000,000		

세입	차입금	차입금	금융기관차입금	2,200,000,000	2,500,000,000	300,000,000	13.64	
세입	차입금	차입금 소계		2,200,000,000	2,500,000,000	300,000,000		
세입	차입금 소계			2,200,000,000	2,500,000,000	300,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
			전년도이월금 (식재료비)	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		35,000,000	35,000,000	0		
세입	이월금 소계			35,000,000	35,000,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			기타잡수입	50,000,000	50,000,000	0	0.00	
			직원식재료수입	60,000,000	102,000,000	42,000,000	70.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		111,000,000	153,000,000	42,000,000		
세입	잡수입 소계			111,000,000	153,000,000	42,000,000		
세입 소계				6,248,110,000	6,816,900,000	568,790,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	381,600,000	383,600,000	2,000,000	0.52	
			급여	1,773,000,000	1,861,400,000	88,400,000	4.99	
			사회보험부담금	278,380,200	295,071,000	16,690,800	6.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	214,129,800	215,429,000	1,299,200	0.61	

세출	사무비	인건비 소계		2,647,110,000	2,755,500,000	108,390,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	182,000,000	220,000,000	38,000,000	20.88	
			기타운영비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			수용비 및 수 수료	125,000,000	135,000,000	10,000,000	8.00	
			여비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			차량비	12,000,000	20,000,000	8,000,000	66.67	
세출	사무비	운영비 소계		330,000,000	386,000,000	56,000,000		
세출	사무비 소계			2,980,110,000	3,144,500,000	164,390,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	30,000,000	20,000,000	200.00	
			시설장비유지 비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
			자산취득비	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		40,000,000	65,000,000	25,000,000		
세출	재산조성비 소계			40,000,000	65,000,000	25,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	366,800,000	410,000,000	43,200,000	11.78	
			수용기관경비	150,000,000	150,000,000	0	0.00	

			의료비	75,000,000	90,000,000	15,000,000	20.00	
세출	사업비	운영비 소계		591,800,000	650,000,000	58,200,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100.00	
세출	사업비	사업비 소계		1,200,000	2,400,000	1,200,000		
세출	사업비 소계			593,000,000	652,400,000	59,400,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	274,000,000	274,000,000	0	0.00	
세출	전출금	전출금 소계		274,000,000	274,000,000	0		
세출	전출금 소계			274,000,000	274,000,000	0		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	2,200,000,000	2,500,000,000	300,000,000	13.64	
			이자지불금	150,000,000	160,000,000	10,000,000	6.67	
세출	상환금	부채상환금 소계		2,350,000,000	2,660,000,000	310,000,000		
세출	상환금 소계			2,350,000,000	2,660,000,000	310,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		10,000,000	20,000,000	10,000,000		
세출	잡지출 소계			10,000,000	20,000,000	10,000,000		
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 소계		6,248,110,000	6,816,900,000	568,790,000		