

예산 총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	55,000,000	45,000,000	-10,000,000	-18.18	사무비	인건비	급여	340,000,000	318,300,000	-21,700,000	-6.38
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	46,884,000	43,000,000	-3,884,000	-8.28	사무비	인건비	각종수당	24,000,000	34,750,000	10,750,000	44.79
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	76,000,000	78,000,000	2,000,000	2.63	사무비	인건비	일용잡급	0	180,000	180,000	0
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,500,000	3,600,000	2,100,000	140	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	39,700,000	15,800,000	-23,900,000	-60.2
5	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	480,000,000	470,250,000	-9,750,000	-2.03	사무비	인건비	사회보험부담금	35,100,000	37,850,000	2,750,000	7.83
6	차입금	차입금	기타차입금	0	195,000,000	195,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	4,100,000	1,950,000	-2,150,000	-52.44
7	이월금	이월금	전년도이월금	5,645,556	5,877,466	231,910	4.11	사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	500,000	-5,500,000	-91.67
8	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	276,871	742,211	465,340	168.07	사무비	업무추진비	회의비	1,594,000	245,000	-1,349,000	-84.63
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	50,000	30,000	150	사무비	운영비	수용비 및 수수료	21,000,000	14,000,000	-7,000,000	-33.33
10	잡수입	잡수입	직원식재료수입	8,400,000	8,500,000	100,000	1.19	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	65,000,000	55,050,000	-9,950,000	-15.31
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	50,000	80,000	30,000	60	사무비	운영비	차량비	14,000,000	10,600,000	-3,400,000	-24.29
12	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	600,000	150,000	-450,000	-75	사무비	운영비	기타운영비	5,000,000	3,540,000	-1,460,000	-29.2
13	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	600,000	100,000	-500,000	-83.33	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200
14								재산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	7,100,000	-900,000	-11.25
15								재산조성비	시설비	시설장비유지비	700,000	0	-700,000	-100
16								사업비	운영비	생계비	56,472,427	52,350,000	-4,122,427	-7.3
17								사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	1,150,000	-850,000	-42.5
18								사업비	운영비	의료비	2,000,000	760,000	-1,240,000	-62
19								사업비	사업비	프로그램 사업비	18,000,000	15,400,000	-2,600,000	-14.44
20								상환금	부채상환금	원금상환금	30,000,000	48,000,000	18,000,000	60
21								잡지출	잡지출	잡지출	100,000	222,000,000	221,900,000	221,900

22								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	3,678,677	3,678,677	0
23								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	100,000	90,000	900
24								적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	600,000	100,000	-500,000	-83.33
25								적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경개선준비금	600,000	150,000	-450,000	-75
26								적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	0	1,850,000	1,850,000	0
27								적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선준비금 지출	0	1,946,000	1,946,000	0
합계				674,976,427	850,349,677	175,373,250	25.98	합계			674,976,427	850,349,677	175,373,250	25.98

추경 세입 예산서

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	55,000,000	45,000,000	-10,000,000	- 본인부담금수입 : 45,000,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	46,884,000	43,000,000	-3,884,000	- 식재료비수입 : 43,000,000원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	76,000,000	78,000,000	2,000,000	- 시도보조금수입 : 78,000,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,500,000	3,600,000	2,100,000	- 시군구보조금수입 : 3,600,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	480,000,000	470,250,000	-9,750,000	- 장기요양급여수입 : 470,250,000원
차입금	차입금	기타차입금	0	195,000,000	195,000,000	- 기타차입금 : 195,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	5,645,556	5,877,466	231,910	- 전년도이월금 : 5,877,466원
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	276,871	742,211	465,340	- 전년도이월금(식재료비) : 742,211원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	50,000	30,000	- 예금이자수입 : 50,000원
잡수입	잡수입	직원식재료수입	8,400,000	8,500,000	100,000	- 직원식재료수입 : 8,500,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	50,000	80,000	30,000	- 기타잡수입 : 80,000원
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	600,000	150,000	-450,000	- 운영총당적립금 : 150,000원
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	600,000	100,000	-500,000	- 시설환경개선준비금 : 100,000원
합계			674,976,427	850,349,677	175,373,250	

추경 세출 예산서

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	340,000,000	318,300,000	-21,700,000	- 직접비 급여 : 78,000,000원 - 직접비 급여 : 81,853,777원 - 직접비 급여 : 82,596,223원 - 간접비 급여 : 48,483,630원 - 간접비 급여 : 27,366,370원
사무비	인건비	각종수당	24,000,000	34,750,000	10,750,000	- 직접비 각종수당 : 17,643,165원 - 직접비 각종수당 : 6,106,835원 - 간접비 각종수당 : 10,033,750원 - 간접비 각종수당 : 966,250원
사무비	인건비	일용잡급	0	180,000	180,000	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	39,700,000	15,800,000	-23,900,000	- 직접비 퇴직금및퇴직적립금 : 10,229,395원 - 직접비 퇴직금및퇴직적립금 : 3,770,605원 - 간접비 퇴직금및퇴직적립금 : 1,800,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	35,100,000	37,850,000	2,750,000	- 직접비 퇴직금및퇴직적립금 : 5,839,434원 - 직접비 사회보험부담금 : 20,310,566원 - 간접비 사회보험부담금 : 7,142,710원 - 간접비 사회보험부담금 : 4,557,290원
사무비	업무추진비	기관운영비	4,100,000	1,950,000	-2,150,000	- 기관운영및 유관기관과의 업무협의등에 소요되는 제경비 : 1,950,000원
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	500,000	-5,500,000	- 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경비 : 500,000원
사무비	업무추진비	회의비	1,594,000	245,000	-1,349,000	- 시설 회의에 필요한 다과등 : 153,190원 - 시설 회의에 필요한 다과등 : 91,810원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	21,000,000	14,000,000	-7,000,000	- 사무용품비 : 6,600,000원 - 기타수수료 : 1,800,000원 - 수용품 외 구입비 : 7,200,000원 - 차량 임대료 : 4,800,000원 - 사무용품비 : 6,600,000원 - 기타수수료 : 1,800,000원 - 수용품 외 구입비 : 7,200,000원 - 차량 임대료 : 4,800,000원
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금 공과금	65,000,000	55,050,000	-9,950,000	- 공공요금 : 12,060,000원 - 제세공과금 : 200,000원 - 각종공제가입비, 보험료 및 협회비 : 3,930,000원 - 관리비 : 44,400,000원 - 기장료 : 1,320,000원 - 통신요금 : 1,320,000원 - 공공요금 : 12,060,000원 - 제세공과금 : 200,000원 - 각종공제가입비, 보험료 및 협회비 : 3,930,000원 - 관리비 : 44,400,000원 - 기장료 : 1,320,000원 - 통신요금 : 1,320,000원
사무비	운영비	차량비	14,000,000	10,600,000	-3,400,000	- 차량운영 발생 비용 : 1,812,895원 - 차량운영 발생 비용 : 8,787,105원

사무비	운영비	기타운영비	5,000,000	3,540,000	-1,460,000	- 직원 교육비 : 30,000원 - 기타후생경비 : 3,510,000원
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	- 부대경비, 그 밖에 시설비 : 3,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	7,100,000	-900,000	- 비품 구입비 : 5,795,775원 - 비품 구입비 : 1,304,225원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	700,000	0	-700,000	
사업비	운영비	생계비	56,472,427	52,350,000	-4,122,427	- 이용자 식비 및 간식비 : 1,087,360원 - 직원 급식비 : 7,100,000원 - 이용자 식비 및 간식비 : 44,162,640원
사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	1,150,000	-850,000	- 칫솔, 휴지등 소모품 : 920,260원 - 칫솔, 휴지등 소모품 : 229,740원
사업비	운영비	의료비	2,000,000	760,000	-1,240,000	- 의료 소모품 구입 : 668,710원 - 의료 소모품 구입 : 91,290원
사업비	사업비	프로그램 사업비	18,000,000	15,400,000	-2,600,000	- 노래교실 : 2,880,000원 - 종이접기 : 2,880,000원 - 민요교실 : 2,880,000원 - 실버체조 : 2,400,000원 - 레크레이션 : 2,400,000원 - 나들이 : 1,200,000원 - 특별행사진행비 : 2,100,000원 - 기타행사비 : 1,260,000원 - 노래교실 : 2,880,000원 - 종이접기 : 2,880,000원 - 민요교실 : 2,880,000원 - 실버체조 : 2,400,000원 - 레크레이션 : 2,400,000원 - 나들이 : 1,200,000원 - 특별행사진행비 : 2,100,000원 - 기타행사비 : 1,260,000원
상환금	부채상환금	원금상환금	30,000,000	48,000,000	18,000,000	- 기타차입금 상환 : 21,265,145원 - 기타차입금 상환 : 26,734,855원
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	222,000,000	221,900,000	- 잡지출 : 221,979,600원 - 잡지출 : 20,400원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	3,678,677	3,678,677	- 이월금 : 3,134,304원 - 이월금(생계비) : 544,373원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	100,000	90,000	- 이자 반환금 : 10,000원 - 복지포인트 반환금 : 90,000원
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경 개선부담금	운영총당적립금	600,000	100,000	-500,000	- 운영총당적립금 : 50,000원 - 운영총당적립금 : 50,000원
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경 개선부담금	시설환경 개선준비금	600,000	150,000	-450,000	- 시설환경개선준비금 : 50,000원 - 시설환경개선준비금 : 100,000원
적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	운영총당적립금 및 환경 개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	0	1,850,000	1,850,000	- 운영총당적립금 지출 : 1,750,000원 - 운영총당적립금 지출 : 100,000
적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	운영총당적립금 및 환경 개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	0	1,946,000	1,946,000	- 시설환경개선 준비금 지출 : 1,796,000 - 시설환경개선 준비금 지출 : 150,000
합계			674,976,427	850,349,677	175,373,250	