

예산서내역

공문제출번호 : C01019426582024000083

사업명 : 일반사업

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	65,077,000	78,868,000	13,791,000	21.19	
			식재료비수입	66,240,000	66,240,000	0	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		131,317,000	145,108,000	13,791,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			131,317,000	145,108,000	13,791,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	19,600,000	19,600,000	0.00	
			시군구보조금	51,040,000	26,440,000	▲24,600,000	▲48.20	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		51,040,000	46,040,000	▲5,000,000		
세입	보조금수입 소계			51,040,000	46,040,000	▲5,000,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			3,000,000	3,000,000	0		

사업명 : 일반사업

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	501,359,000	502,047,000	688,000	0.14	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		501,359,000	502,047,000	688,000		
세입	요양급여수입 소계			501,359,000	502,047,000	688,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	600,000	0	▲600,000	▲100.00	
			법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		5,600,000	5,000,000	▲600,000		
세입	전입금 소계			5,600,000	5,000,000	▲600,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	23,955,776	23,000,000	▲955,776	▲3.99	
			전년도이월금 (후원금)	1,057,334	3,000,000	1,942,666	183.73	
			전년도이월금 (식재료비)	4,462,743	9,000,000	4,537,257	101.67	
세입	이월금	이월금 소계		29,475,853	35,000,000	5,524,147		
세입	이월금 소계			29,475,853	35,000,000	5,524,147		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	40,000	20,000	▲20,000	▲50.00	
			직원식재료수 입	6,000,000	10,080,000	4,080,000	68.00	
			기타잡수입	2,034,147	1,995,000	▲39,147	▲1.92	
세입	잡수입	잡수입 소계		8,074,147	12,095,000	4,020,853		

사업명 : 일반사업

세입	잡수입 소계			8,074,147	12,095,000	4,020,853		
세입 소계				729,866,000	748,290,000	18,424,000		
세출	사무비	인건비	급여	404,700,000	0	▲404,700,000	▲100.00	
			각종수당	26,750,000	0	▲26,750,000	▲100.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	35,953,000	0	▲35,953,000	▲100.00	
			사회보험부담 금	43,783,000	0	▲43,783,000	▲100.00	
세출	사무비	인건비 소계		511,186,000	0	▲511,186,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
			회의비	1,600,000	0	▲1,600,000	▲100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,600,000	0	▲2,600,000		
세출	사무비	운영비	여비	300,000	0	▲300,000	▲100.00	
			수용비 및 수 수료	24,860,000	0	▲24,860,000	▲100.00	
			공공요금 및 각종 세금공 과금	37,410,000	0	▲37,410,000	▲100.00	
			기타운영비	13,260,000	0	▲13,260,000	▲100.00	
세출	사무비	운영비 소계		75,830,000	0	▲75,830,000		
세출	사무비 소계			589,616,000	0	▲589,616,000		

사업명 : 일반사업

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00	
			시설장비유지비	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		7,000,000	0	▲7,000,000		
세출	재산조성비 소계			7,000,000	0	▲7,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	90,800,000	0	▲90,800,000	▲100.00	
			수용기관경비	12,000,000	0	▲12,000,000	▲100.00	
			의료비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
세출	사업비	운영비 소계		103,800,000	0	▲103,800,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	20,560,000	0	▲20,560,000	▲100.00	
세출	사업비	사업비 소계		20,560,000	0	▲20,560,000		
세출	사업비 소계			124,360,000	0	▲124,360,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,440,000	0	▲4,440,000	▲100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,440,000	0	▲4,440,000		
세출	잡지출 소계			4,440,000	0	▲4,440,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00	
			반환금	50,000	0	▲50,000	▲100.00	

사업명 : 본인부담수입

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	0	424,776,000	424,776,000	0.00	
			각종수당	0	26,738,000	26,738,000	0.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	0	37,625,000	37,625,000	0.00	
			사회보험부담 금	0	48,101,000	48,101,000	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		0	537,240,000	537,240,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
			회의비	0	1,600,000	1,600,000	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		0	2,600,000	2,600,000		
세출	사무비	운영비	여비	0	300,000	300,000	0.00	
			수용비 및 수 수료	0	22,040,000	22,040,000	0.00	
			공공요금 및 각종 세금공 과금	0	34,140,000	34,140,000	0.00	
			차량비	0	600,000	600,000	0.00	
			기타운영비	0	13,500,000	13,500,000	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		0	70,580,000	70,580,000		

사업명 : 본인부담수입

세출	사무비 소계			0	610,420,000	610,420,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
			시설장비유지비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		0	7,000,000	7,000,000		
세출	재산조성비 소계			0	7,000,000	7,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	0	90,740,000	90,740,000	0.00	
			수용기관경비	0	10,000,000	10,000,000	0.00	
			의료비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		0	101,740,000	101,740,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	0	19,840,000	19,840,000	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		0	19,840,000	19,840,000		
세출	사업비 소계			0	121,580,000	121,580,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	4,840,000	4,840,000	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		0	4,840,000	4,840,000		
세출	잡지출 소계			0	4,840,000	4,840,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	

사업명 : 본인부담수입

			반환금	0	50,000	50,000	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	2,050,000	2,050,000		
세출	예비비 및 기타 소계			0	2,050,000	2,050,000		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	0	1,200,000	1,200,000	0.00	
			시설환경 개선준비금	0	1,200,000	1,200,000	0.00	
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		0	2,400,000	2,400,000		
세출	적립금 및 준비금 소계			0	2,400,000	2,400,000		
세출 소계				0	748,290,000	748,290,000		