

# 예산총괄표

공문제출번호 : C01984662942022000146

출력일자 : 2022년 12월 09일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	145,265,000	156,043,440	10,778,440	사무비	인건비	급여	940,440,000	962,320,000	21,880,000
2	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	식재료비수입	112,320,000	114,480,000	2,160,000	사무비	인건비	각종수당	65,400,000	8,000,000	▲ 57,400,000
3	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	상급침실이용료	600,000	200,000	▲ 400,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	83,821,200	89,000,000	5,178,800
4	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	기타비금여수입	10,800,000	11,466,000	666,000	사무비	인건비	사회보험부담금	104,418,800	153,000,000	48,581,200
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	19,299,000	22,500,000	3,201,000	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	10,000,000	4,000,000
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,100,941,000	1,331,207,800	230,266,800	사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	7,200,000	1,200,000
7	요양급여수입	요양급여수입	가산금수입	140,213,000	0	▲ 140,213,000	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	1,000,000	▲ 200,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	60,000,000	67,656,780	7,656,780	사무비	운영비	여비	1,200,000	900,000	▲ 300,000
9	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	2,400,000	684,297	▲ 1,715,703	사무비	운영비	수용비 및 수수료	24,000,000	19,000,000	▲ 5,000,000
10	검수입	검수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공과금	66,000,000	57,000,000	▲ 9,000,000
11	검수입	검수입	직원식재료수입	14,040,000	14,040,000	0	사무비	운영비	차량비	1,200,000	0	▲ 1,200,000
12	검수입	검수입	기타검수입	37,899,000	74,800,000	36,901,000	사무비	운영비	기타운영비	6,000,000	6,000,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	4,800,000	4,800,000

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,800,000	1,200,000	△ 3,600,000	
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	145,659,000	153,229,600	7,570,600	
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	30,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	12,000,000	12,000,000	0	
18				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,560,000	810,000	△ 750,000	
19				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	62,000,000	222,000,000	160,000,000	
20				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	40,800,000	13,500,000	△ 27,300,000	
21				0	0	0	상환금	부채상환금	이자지불금	4,800,000	3,000,000	△ 1,800,000	
22				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	20,000,000	40,000,000	20,000,000	
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,328,000	1,968,717	△ 2,359,283	
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	200,000	200,000	0	
25				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선 부담금	시설환경 개선준비금	12,000,000	12,000,000	0	
세입 합계				1,643,827,000	1,793,128,317	149,301,317	세출 합계				1,643,827,000	1,793,128,317	149,301,317

(단위 : 원)

출력자 : 김경숙 소속기관 : 경남에너지안전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 09일 10시 33분 14초

## 예산서내역

공문제출번호 : C0198462942022000146

출력일자 : 2022년 12월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비금여수입	10,800,000	11,466,000	666,000	6.17	축탁진로비, 약제비 등 : 955,500원 * 12개월 = 11,466,000원  1등급 : 449,100 * 12개월 * 2명 = 10,778,400원 2등급 : 250,020원 * 12개월 * 6명 = 18,001,440원 3,4등급 : 230,550원 * 12개월 * 46명 = 127,263,600원  상급병실료 : 50,000원 * 4개월 * 1명 = 200,000원  식재료비수입 : 180,000원 * 12개월 * 53명 = 114,480,000원
			본인부담금수입	145,265,000	156,043,440	10,778,440	7.42	
			상급침실이용료	600,000	200,000	▲ 400,000	▲ 66.67	
			식재료비수입	112,320,000	114,480,000	2,160,000	1.92	
			입소자(이용자)부담금수입 소계	268,985,000	282,189,440	13,204,440		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			268,985,000	282,189,440	13,204,440		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	19,299,000	22,500,000	3,201,000	16.59	생계보조금 : 1,875,000원 * 12개월 = 22,500,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		19,299,000	22,500,000	3,201,000		
세입	보조금수입 소계			19,299,000	22,500,000	3,201,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	140,213,000	0	▲ 140,213,000	▲ 100.00	

			장기요양급여 수입	1,100,941,000	1,331,207,800	230,266,800	20.92	1등급 : 2,245,500원 * 1명 * 12개월 = 80,838,000원 2등급 : 1,741,200원 * 6명 * 12개월 = 125,366,400원 3,4등급 : 1,644,240원 * 51명 * 12개월 = 1,006,274,880원 장기근속수당 : 2,520,000원 가산금 : 116,208,520원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,241,154,000	1,331,207,800	90,053,800		
세입	요양급여수입 소계			1,241,154,000	1,331,207,800	90,053,800		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	60,000,000	67,656,780	7,656,780	12.76	전년도 이월금 : 67,656,780원
			전년도이월금(식재료비)	2,400,000	684,297	△ 1,715,703	△ 71.49	전년도이월금(식재료비) : 684,297원
세입	이월금	이월금 소계		62,400,000	68,341,077	5,941,077		
세입	이월금 소계			62,400,000	68,341,077	5,941,077		
세입	갑수입	갑수입	기타예금이자 수입	50,000	50,000	0	0.00	이자수입 : 50,000원
			기타갑수입	37,899,000	74,800,000	36,901,000	97.37	일자리안정자금, 고용촉진지원금 등 : 74,800,000원
			직원식재료수 입	14,040,000	14,040,000	0	0.00	직원식재료비 : 30,000원 * 39명 * 12개월 = 14,040,000원
세입	갑수입	갑수입 소계		51,989,000	88,890,000	36,901,000		
세입	갑수입 소계			51,989,000	88,890,000	36,901,000		
세입 소계				1,643,827,000	1,793,128,317	149,301,317		
세출	사무비	인건비	각종수당	65,400,000	8,000,000	△ 57,400,000	△ 87.77	직접비 : 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 간접비 : 166,740원 * 12개월 = 2,000,880원

			급여	940,440,000	962,320,000	21,880,000	2.33	직접인건비 : 60,333,330원 * 12개월 = 724,000,000원 간접인건비 : 19,860,000원 * 12개월 = 238,320,000원
			사회보험부담금	104,418,800	153,000,000	48,581,200	46.53	국민연금 : 2,632,950원 * 12개월 = 31,595,400원 건강보험 : 2,189,967원 * 12개월 = 26,279,600원 장기요양보험 : 268,800 * 12개월 = 3,225,600원 고용보험 : 845,910원 * 12개월 = 10,150,920원 산재보험 : 563,940원 * 12개월 = 6,767,280원 국민연금 : 893,700원 * 12개월 = 10,724,400원 건강보험 : 739,600원 * 12개월 = 8,875,200원 장기요양보험 : 90,800원 * 12개월 = 1,089,600원 고용보험 : 285,660원 * 12개월 = 3,427,920원 산재보험 : 190,440원 * 12개월 = 2,285,280원
			퇴직금 및 퇴직적립금	83,821,200	89,000,000	5,178,800	6.18	직접인건비 : 5,833,370원 * 12개월 = 70,000,440원 간접인건비 1,583,330원 * 12개월 = 19,000,000원
세출	사무비	인건비 소계		1,194,080,000	1,212,320,000	18,240,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	10,000,000	4,000,000	66.67	기관운영 각종경비 : 833,370원 * 12개월 = 10,000,440원
			직책보조비	6,000,000	7,200,000	1,200,000	20.00	직책보조비 600,000원 * 12개월 = 7,200,000원
			회의비	1,200,000	1,000,000	▲ 200,000	▲ 16.67	운영위원회, 보호자간담회 등 250,000원 * 4회 = 1,000,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		13,200,000	18,200,000	5,000,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	66,000,000	57,000,000	▲ 9,000,000	▲ 13.64	상하수도요금, 전기, 가스요금 등 4,750,000원 * 12개월 = 57,000,000원
			기타운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	직원복리 및 상용의료비 등 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원

		수용비 및 수 수로	24,000,000	19,000,000	△ 5,000,000	△ 20.83	사무용품, 수수료, 인쇄비 등1,583,330원 * 12개월 = 19,000,000원	
		여비	1,200,000	900,000	△ 300,000	△ 25.00	출장 및 업무상 통행료 75,000원 * 12개월 = 900,000원	
		차량비	1,200,000	0	△ 1,200,000	△ 100.00		
세출	사무비	운영비 소계	98,400,000	82,900,000	△ 15,500,000			
세출	사무비 소계		1,305,680,000	1,313,420,000	7,740,000			
세출	재산조성비	시설장비유지 비	4,800,000	1,200,000	△ 3,600,000	△ 75.00	비품수리, 시설관리유지비 등100,000원 * 12개월 = 1,200,000원	
		자산취득비	0	4,800,000	4,800,000	0.00	자산취득비 : 400,000 원 * 12개월 = 4,800,000원	
세출	재산조성비	시설비 소계	4,800,000	6,000,000	1,200,000			
세출	재산조성비 소계		4,800,000	6,000,000	1,200,000			
세출	사업비	운영비	생계비	145,659,000	153,229,600	7,570,600	5.20	부식비, 특별부식비 월동비 등 : 10,833,370원 * 12개월 = 130,000,000원
			수용기관경비	30,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	△ 50.00	주. 부식비 등 : 1,935,800원 * 12개월 = 23,229,600원
			의료비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	기저귀, 치약 등 1,250,000원 * 12개월 = 15,000,000원
								임소자 보건위생, 시약대 등: 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원
세출	사업비	운영비 소계	187,659,000	180,229,600	△ 7,429,400			
세출	사업비	프로그램 사업 비	1,560,000	810,000	△ 750,000	△ 48.08	프로그램 운영비 67,500원 * 12개월 = 810,000원	

세출	사업비	사업비 소계	1,560,000	810,000	△ 750,000		
세출	사업비 소계		189,219,000	181,039,600	△ 8,179,400		
세출	전출금	전출금	62,000,000	222,000,000	160,000,000	258.06	기타전출금:18,500,000원 * 12개월 = 222,000,000원
세출	전출금	전출금 소계	62,000,000	222,000,000	160,000,000		
세출	전출금 소계		62,000,000	222,000,000	160,000,000		
세출	상환금	부채상환금	40,800,000	13,500,000	△ 27,300,000	△ 66.91	대출 원금상환 1,125,000원 * 12개월 = 13,500,000원
		이자지불금	4,800,000	3,000,000	△ 1,800,000	△ 37.50	이자지불금 : 250 000원 * 12개월 = 3 000 000원
세출	상환금	부채상환금 소계	45,600,000	16,500,000	△ 29,100,000		
세출	상환금 소계		45,600,000	16,500,000	△ 29,100,000		
세출	잡지출	잡지출	20,000,000	40,000,000	20,000,000	100.00	보상금, 사례비, 소송비 등 40,000,000원
세출	잡지출	잡지출 소계	20,000,000	40,000,000	20,000,000		
세출	잡지출 소계		20,000,000	40,000,000	20,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	200,000	200,000	0	0.00	반환금 200,000원
	타	예비비	4,328,000	1,968,717	△ 2,359,283	△ 54.51	예비비 1,968,717원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	4,528,000	2,168,717	△ 2,359,283		
세출	예비비 및 기타 소계		4,528,000	2,168,717	△ 2,359,283		

세출	적립금 및 준 비금	운영충당적립 금 및 환경개 선부담금	시설환경 개선훀비금	12,000,000	12,000,000	0	0.00	시설환경준비금 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원
세출	적립금 및 준 비금	운영충당적립금 및 환경개선훀비금	부담금 소계	12,000,000	12,000,000	0		
세출	적립금 및 준비금 소계			12,000,000	12,000,000	0		
세출 소계				1,643,827,000	1,793,128,317	149,301,317		

출력자 : 김경숙    소속기관 : 경남애노인전문요양원    출력일시 : 2022년 12월 09일 10시 33분 34초