

# 예산총괄표

공문제출번호: A92552017000172

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	928,430,000	956,129,000	27,699,000	사무비	인건비	1,232,000,000	1,453,634,800	221,634,800
2	보조금수입	보조금수입	7,800,000	14,965,000	7,165,000	사무비	업무추진비	583,430,000	0	▲583,430,000
3	요양급여수입	요양급여수입	1,146,000,000	1,294,336,000	148,336,000	사무비	운영비	0	273,274,000	273,274,000
4			0	0	0	재산조성비	시설비	0	85,684,200	85,684,200
5			0	0	0	사업비	운영비	7,800,000	271,311,000	263,511,000
6			0	0	0	사업비	사업비	63,000,000	0	▲63,000,000
7			0	0	0	전출금	전출금	196,000,000	181,526,000	▲14,474,000
세입 합계			2,082,230,000	2,265,430,000	183,200,000	세출합계		2,082,230,000	2,265,430,000	183,200,000

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: A92552017000172

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	상급침실이용료 비용수입	928,430,000	956,129,000	27,699,000	2.98	
		입소비용수입 소계		928,430,000	956,129,000	27,699,000		
		입소자부담금수입 소계			928,430,000	956,129,000	27,699,000	
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	7,800,000	14,965,000	7,165,000	91.86	
		보조금수입 소계		7,800,000	14,965,000	7,165,000		
	보조금수입 소계			7,800,000	14,965,000	7,165,000		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	1,146,000,000	1,294,336,000	148,336,000	12.94	
		요양급여수입 소계		1,146,000,000	1,294,336,000	148,336,000		
		요양급여수입 소계			1,146,000,000	1,294,336,000	148,336,000	
	세입소계				2,082,230,000	2,265,430,000	183,200,000	
세출	사무비	인건비	급여	1,144,000,000	795,984,320	▲348,015,680	▲30.42	
			제수당	0	403,406,680	403,406,680	0.00	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	88,000,000	98,818,800	10,818,800	12.29	
			사회보험부담금	0	114,325,000	114,325,000	0.00	
			기타후생경비	0	41,100,000	41,100,000	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비 소계		1,232,000,000	1,453,634,800	221,634,800			
		업무추진비	기관운영비	583,430,000	0	▲583,430,000	▲100.00		
		업무추진비 소계		583,430,000	0	▲583,430,000			
		운영비	수용비 및 수수료		0	140,449,000	140,449,000	0.00	
			공공요금		0	92,020,000	92,020,000	0.00	
			제세공과금		0	16,050,000	16,050,000	0.00	
			차량비		0	18,555,000	18,555,000	0.00	
			기타운영비		0	6,200,000	6,200,000	0.00	
		운영비 소계		0	273,274,000	273,274,000			
	사무비 소계		1,815,430,000	1,726,908,800	▲88,521,200				
	재산조성비	시설비	자산취득비	0	85,684,200	85,684,200	0.00		
		시설비 소계		0	85,684,200	85,684,200			
	재산조성비 소계		0	85,684,200	85,684,200				
	사업비	운영비	생계비		7,800,000	209,151,000	201,351,000	2581.42	
			수용기관경비		0	3,600,000	3,600,000	0.00	
의료비			0	58,560,000	58,560,000	0.00			
운영비 소계		7,800,000	271,311,000	263,511,000					
사업비		사업비	63,000,000	0	▲63,000,000	▲100.00			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		63,000,000	0	▲63,000,000		
		사업비 소계		70,800,000	271,311,000	200,511,000		
	전출금	전출금	법인회계전출금	196,000,000	181,526,000	▲14,474,000	▲7.38	
		전출금 소계		196,000,000	181,526,000	▲14,474,000		
		전출금 소계		196,000,000	181,526,000	▲14,474,000		
	세출소계			2,082,230,000	2,265,430,000	183,200,000		

# 2018년도 본예산

■ 검색년도 : 2018년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	상급침실이용료비용수입	입소비용수입	928,430,000	956,129,000	27,699,000	
				928,430,000	956,129,000	27,699,000	
				928,430,000	956,129,000	27,699,000	
				928,430,000	956,129,000	27,699,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	7,800,000	14,965,000	7,165,000	
				7,800,000	14,965,000	7,165,000	
				7,800,000	14,965,000	7,165,000	
				7,800,000	14,965,000	7,165,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	1,146,000,000	1,294,336,000	148,336,000	
				1,146,000,000	1,294,336,000	148,336,000	
				1,146,000,000	1,294,336,000	148,336,000	
				1,146,000,000	1,294,336,000	148,336,000	
세입계				2,082,230,000	2,265,430,000	183,200,000	
		급여	급여	1,144,000,000	795,984,320	-348,015,680	
				1,144,000,000	795,984,320	-348,015,680	
		제수당	제수당	0	403,406,680	403,406,680	
				0	403,406,680	403,406,680	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직	퇴직금 및 퇴직적립금	88,000,000	98,818,800	10,818,800		
				88,000,000	98,818,800	10,818,800		
		사회보험부담금	사회보험부담금	0	114,325,000	114,325,000		
				0	114,325,000	114,325,000		
		기타후생경비	기타후생경비	0	41,100,000	41,100,000		
				0	41,100,000	41,100,000		
				1,232,000,000	1,453,634,800	221,634,800		
		업무추진비	기관운영비	기관운영비	583,430,000	0	-583,430,000	
					583,430,000	0	-583,430,000	
					583,430,000	0	-583,430,000	
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	0	140,449,000	140,449,000		
				0	140,449,000	140,449,000		
		공공요금	공공요금	0	92,020,000	92,020,000		
				0	92,020,000	92,020,000		
		제세공과금	제세공과금	0	16,050,000	16,050,000		
				0	16,050,000	16,050,000		
		차량비	차량비	0	18,555,000	18,555,000		
				0	18,555,000	18,555,000		
		기타운영비	기타운영비	0	6,200,000	6,200,000		
				0	6,200,000	6,200,000		
			0	273,274,000	273,274,000			
			1,815,430,000	1,726,908,800	-88,521,200			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
안조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	0	85,684,200	85,684,200		
				0	85,684,200	85,684,200		
				0	85,684,200	85,684,200		
				0	85,684,200	85,684,200		
사업비	운영비	생계비	생계비	7,800,000	209,151,000	201,351,000		
				7,800,000	209,151,000	201,351,000		
		수용기관경비	수용기관경비	0	3,600,000	3,600,000		
				0	3,600,000	3,600,000		
		의료비	의료비	0	58,560,000	58,560,000		
				0	58,560,000	58,560,000		
			7,800,000	271,311,000	263,511,000			
	사업비	사업비	사업비	사업비	63,000,000	0	-63,000,000	
					63,000,000	0	-63,000,000	
				63,000,000	0	-63,000,000		
				70,800,000	271,311,000	200,511,000		
	전출금	전출금	법인회계전출금	법인회계전출금	196,000,000	181,526,000	-14,474,000	
				196,000,000	181,526,000	-14,474,000		
				196,000,000	181,526,000	-14,474,000		
				196,000,000	181,526,000	-14,474,000		
세출계				2,082,230,000	2,265,430,000	183,200,000		