

예산총괄표

아이너싱홈

기준연도 : 2019 년

출력일자 : 2019년 01월 25일

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	986,000,000	1,082,250,000	96,250,000	사무비	인건비	1,887,168,133	1,562,432,900	▲324,735,233
2	보조금수입	보조금수입	13,000,000	13,200,000	200,000	사무비	업무추진비	3,200,000	12,000,000	8,800,000
3	요양급여수입	요양급여수입	1,335,000,000	1,413,000,000	78,000,000	사무비	운영비	210,200,000	242,200,000	32,000,000
4	이월금	이월금	512,053,577	156,985,444	▲355,068,133	재산조성비	시설비	241,300,000	32,400,000	▲208,900,000
5	잡수입	잡수입	11,800,000	1,220,000	▲10,580,000	사업비	운영비	334,000,000	373,200,000	39,200,000
6			0	0	0	사업비	사업비	25,000,000	24,000,000	▲1,000,000
7			0	0	0	전출금	전출금	0	420,422,544	420,422,544
세입 합계			2,857,853,577	2,666,655,444	△191,198,133	세출합계		2,700,868,133	2,666,655,444	▲34,212,689

(단위: 원)

세입·세출명세서

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	986,000,000	248,000,000	▲738,000,000	
			식재료비수입	0	204,000,000	204,000,000	
			상급침실이용료	0	540,000,000	540,000,000	
			이미용비	0	250,000	250,000	
			기타비급여수입	0	90,000,000	90,000,000	
		입소(이용)비용수입 소계	986,000,000	1,082,250,000	96,250,000		
	입소자(이용자)부담금수입 소계			986,000,000	1,082,250,000	96,250,000	
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	13,000,000	13,200,000	200,000	
			보조금수입 소계	13,000,000	13,200,000	200,000	
	보조금수입 소계			13,000,000	13,200,000	200,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,335,000,000	1,227,000,000	▲108,000,000		
		가산금 수입	0	186,000,000	186,000,000		
	요양급여수입 소계	1,335,000,000	1,413,000,000	78,000,000			
요양급여수입 소계			1,335,000,000	1,413,000,000	78,000,000		
이월금	이월금	전년도이월금	512,053,577	156,985,444	▲355,068,133		

구분	과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거	
	관	항	목					
세입	이월금 소계			512,053,577	156,985,444	▲355,068,133		
	이월금 소계			512,053,577	156,985,444	▲355,068,133		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	200,000	200,000		
			기타예금이자수입	300,000	300,000	0		
			직원식재료수입	11,500,000	0	▲11,500,000		
			기타잡수입	0	720,000	720,000		
			잡수입 소계	11,800,000	1,220,000	▲10,580,000		
잡수입 소계			11,800,000	1,220,000	▲10,580,000			
세입소계			2,857,853,577	2,666,655,444	▲191,198,133			
세출	사무비	인건비	급여	773,253,600	895,183,950	121,930,350		
			각종수당	429,133,000	441,962,050	12,829,050		
				564,021,533	0	▲564,021,533		
			퇴직금 및 퇴직적립금	95,760,000	111,410,000	15,650,000		
			사회보험부담금	25,000,000	113,876,900	88,876,900		
		인건비 소계			1,887,168,133	1,562,432,900	▲324,735,233	
		업무추진비	기관운영비	2,500,000	4,800,000	2,300,000		
			직책보조비	0	6,000,000	6,000,000		
			회의비	700,000	1,200,000	500,000		

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세출	사무비	업무추진비 소계		3,200,000	12,000,000	8,800,000	
		운영비	여비	200,000	1,800,000	1,600,000	
			수용비 및 수수료	65,000,000	79,400,000	14,400,000	
			공공요금 및 각종 세 금공과금	80,000,000	100,000,000	20,000,000	
				43,000,000	0	▲43,000,000	
			차량비	18,000,000	16,000,000	▲2,000,000	
			기타운영비	4,000,000	45,000,000	41,000,000	
		운영비 소계		210,200,000	242,200,000	32,000,000	
	사무비 소계			2,100,568,133	1,816,632,900	▲283,935,233	
	재산조성비	시설비	시설비	9,500,000	24,000,000	14,500,000	
자산취득비			230,000,000	6,000,000	▲224,000,000		
시설장비유지비			1,800,000	2,400,000	600,000		
시설비 소계		241,300,000	32,400,000	▲208,900,000			
재산조성비 소계			241,300,000	32,400,000	▲208,900,000		
사업비	운영비	생계비	210,000,000	243,200,000	33,200,000		
		수용기관경비	50,000,000	60,000,000	10,000,000		
		의료비	74,000,000	70,000,000	▲4,000,000		
	운영비 소계		334,000,000	373,200,000	39,200,000		

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거	
	관	항	목					
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	4,000,000	24,000,000	20,000,000		
				21,000,000	0	▲21,000,000		
		사업비 소계		25,000,000	24,000,000	▲1,000,000		
	사업비 소계			359,000,000	397,200,000	38,200,000		
	전출금	전출금	기타전출금	0	420,422,544	420,422,544		
			전출금 소계		0	420,422,544	420,422,544	
		전출금 소계			0	420,422,544	420,422,544	
	세출소계				2,700,868,133	2,666,655,444	▲34,212,689	