예산총괄표

사업명 : 노인요양시설(개정법)

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	201,279,000	201,282,000	3,000	사무비	인건비	급여	1,291,056,000	1,352,159,555	61,103,555
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	198,432,000	168,480,000	▲29,952,000	사무비	인건비	각종수당	282,312,000	231,166,000	▲51,146,000
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	2,880,000	2,880,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	83,772,000	147,848,000	64,076,000
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	101,231,000	110,887,000	9,656,000	사무비	인건비	사회보험부담금	108,276,000	99,526,000	▲8,750,000
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	18,000,000	18,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	37,307,000	8,140,000	▲29,167,000
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,612,691,000	1,651,087,000	38,396,000	사무비	업무추진비	회의비	2,300,000	2,100,000	▲200,000
7	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	151,164,000	151,164,000	0	사무비	운영비	여비	1,965,000	300,000	▲1,665,000
8	전입금	전입금	법인전입금	0	3,000,000	3,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,840,000	20,400,000	2,560,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	168,082	6,804,718	6,636,636	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	89,720,000	111,128,000	21,408,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,000,000	1,180,000	180,000	사무비	운영비	차량비	14,100,000	5,100,000	▲9,000,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	48,382,708	49,402,708	1,020,000	사무비	운영비	임차료	7,237,440	7,840,560	603,120
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	70,000	20,000	사무비	운영비	기타운영비	5,200,000	65,287,061	60,087,061
13	잡수입	잡수입	직원식재료수입	52,800,000	43,200,000	▲9,600,000	재산조성비	시설비	자산취득비	50,800,000	2,550,000	▲48,250,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	13,200,000	28,420,000	15,220,000	재산조성비	시설비	시설장비유지	18,200,000	25,900,000	7,700,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	306,862,000	294,053,250	▲12,808,750
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	47,550,000	41,718,000	▲5,832,000
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	15,599,000	6,241,000	▲9,358,000
18				0	0	0	사업비	운영비	장의비	600,000	0	▲600,000
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,201,000	8,300,000	1,099,000
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	13,280,000	6,000,000	▲7,280,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0
세입 합계				2,401,277,790	2,435,857,426	34,579,636	세출 합계			2,401,277,440	2,435,857,426	34,579,986

(단위 : 원)