

추경 예산 총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세입						세출					
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	324,360,000	324,360,000	0	사무비	인건비	급여	706,800,000	705,360,000	-1,440,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	28,800,000	28,800,000	0	사무비	인건비	제수당	80,600,000	80,600,000	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	43,900,000	43,900,000	0	사무비	인건비	일용잡급	5,000,000	5,000,000	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	43,900,000	43,900,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	70,680,000	70,680,000	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	70,680,000	70,680,000	0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	36,000,000	36,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	48,000,000	48,000,000	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	922,200,000	922,200,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	44,100,000	12,585,878	-31,514,122	사무비	업무추진비	직책보조비	30,000,000	30,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	30,000,000	28,867,405	-1,132,595	사무비	업무추진비	회의비	2,400,000	2,400,000	0
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	946,717	646,717	사무비	운영비	여비	6,000,000	6,000,000	0

출력일 : 2015-10-23 9:52:27

출력자 : 박서진 (112.6.132.231) 출력부서 : 경상남도

추경 예산 총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세 입						세 출					
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
잡수입	잡수입	기타잡수입	50,000,000	82,000,000	32,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,000,000	45,200,000	5,200,000
						사무비	운영비	공공요금	46,000,000	49,800,000	3,800,000
						사무비	운영비	제세공과금	48,000,000	48,000,000	0
						사무비	운영비	차량비	12,000,000	6,000,000	-6,000,000
						사무비	운영비	기타운영비	1,200,000	1,200,000	0
						재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	5,000,000	-5,000,000
						사업비	운영비	생계비	150,480,000	149,980,000	-500,000
						사업비	운영비	수용기관경비	36,000,000	36,000,000	0
합 계			1,528,560,00	1,528,560,00	0	사업비	운영비	피복비	3,600,000	3,600,000	0
						사업비	운영비	의료비	2,000,000	2,000,000	0

추경 예산 총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세 입					세 출						
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
						사업비	운영비	연료비	8,400,000	7,700,000	-700,000
						사업비	교육비	기타교육비	6,000,000	6,000,000	0
						사업비	사업비	사업비	10,000,000	10,000,000	0
						전출금	전출금	법인회계전출금	100,000,000	100,000,000	0
						잡지출	잡지출	잡지출	10,000,000	10,700,000	700,000
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,720,000	14,660,000	3,940,000
						적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	6,000,000	6,000,000	0
						준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	6,000,000	6,000,000	0

추경 예산 총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세 입					세 출						
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
합						계		1,528,560,00	1,528,560,00	0	

추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	324,360,000	324,360,000	0	0%	본인부담금 : 330,000원*53명*12월=209,880,000원 식비 : 180,000원*53명*12월=114,480,000원
보조금수입	보조금수입	국고보조금	28,800,000	28,800,000	0	0%	생계비 250,000원*12명*12월*국비80%=28,800,000원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	43,900,000	43,900,000	0	0%	제수당 200,000원*31명*12월*도비50%=37,200,000원 명절수당 200,000(2회)*31명*도비50%=3,100,000원 생계비 250,000원*12명*12월*도비10%=3,600,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	43,900,000	43,900,000	0	0%	제수당 200,000원*31명*12월*시비50%=37,200,000원 명절수당 200,000(2회)*31명*시비50%=3,100,000원 생계비 250,000원*12명*12월*시비10%=3,600,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0%	지정후원금 : 5,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	36,000,000	36,000,000	0	0%	월 3,000,000원*12월=36,000,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	922,200,000	922,200,000	0	0%	월 1,450,000원*53명*12월=922,200,000원

추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

과 목			예 산 액		증 감	증감비율	내 역
관	항	목	당초	추경			
이월금	이월금	전년도이월금	44,100,000	12,585,878	-31,514,122	-71.46%	전년도이월금(요양) : 458,346원 전년도이월금(입소) : 11,201,929원 전년도이월금(잡수입) : 925,603원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	30,000,000	28,867,405	-1,132,595	-3.78%	전년도이월금(비지정후원금) : 28,759,305원 전년도이월금(지정후원금) : 108,100원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	946,717	646,717	215.57%	이자수입 : 946,717원
잡수입	잡수입	기타잡수입	50,000,000	82,000,000	32,000,000	64%	1년미만퇴직자및 실습생 실습비등 : 82,000,000원
합 계			1,528,560,000	1,528,560,000	0		

추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
사무비	인건비	급여	706,800,000	705,360,000	-1,440,000	-.2%	급여 28,667,405원 19,692,595원 급여 657,000,000원
사무비	인건비	제수당	80,600,000	80,600,000	0	0%	제수당 200,000원*31명*12월=74,400,000원 명절수당 200,000(2회)*31명=6,200,000원
사무비	인건비	일용잡급	5,000,000	5,000,000	0	0%	일용잡급 : 년5,000,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	70,680,000	70,680,000	0	0%	급여 706,800,000원*10%=70,680,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	70,680,000	70,680,000	0	0%	급여 706,800,000원*10%=70,680,000원
사무비	인건비	기타후생경비	48,000,000	48,000,000	0	0%	각종수당및 직원복리후생 월 4,000,000원*12월=48,000,000원
사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0%	기관운영비 : 2,000,000원
사무비	업무추진비	직책보조비	30,000,000	30,000,000	0	0%	직책보조비 월 2,500,000원*12월=30,000,000원 (원장100만원,사무국장50만원,과장30만원,과장급20만원,팀장10만원,부팀장7만원)
사무비	업무추진비	회의비	2,400,000	2,400,000	0	0%	각종회의 월 200,000원*12월=2,400,000원

추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
사무비	운영비	여비	6,000,000	6,000,000	0	0%	각종여비 월 500,000원*12월=6,000,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,000,000	45,200,000	5,200,000	13%	CMS사용료및 수수료 월10만원*12월=1,200,000원 각종수리 등 : 4,000,000원 사무용품등 40,000,000원
사무비	운영비	공공요금	46,000,000	49,800,000	3,800,000	8.26%	전기요금등 월 2,500,000원*12월=30,000,000원 각종공과금 19,800,000원
사무비	운영비	제세공과금	48,000,000	48,000,000	0	0%	보험료등 월 4,000,000원*12월=48,000,000원
사무비	운영비	차량비	12,000,000	6,000,000	-6,000,000	-50%	유류대 등 월 500,000원*12월=6,000,000원
사무비	운영비	기타운영비	1,200,000	1,200,000	0	0%	기타운영비등 월 100,000원*12월=1,200,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	-50%	물리치료,간호 기구 등 : 5,000,000원
사업비	운영비	생계비	150,480,000	149,980,000	-500,000	-.33%	년 113,780,000원 월 250,000원*12명*12월=36,000,000원 년 200,000원

추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예 산 액		증 감	증감비율	내 역
관	항	목	당초	추경			
사업비	운영비	수용기관경비	36,000,000	36,000,000	0	0%	기저귀등 3,000,000원*12월=36,000,000원
사업비	운영비	피복비	3,600,000	3,600,000	0	0%	피복비등 월 300,000원*12월=3,600,000원
사업비	운영비	의료비	2,000,000	2,000,000	0	0%	혈당스틱등 년 2,000,000원
사업비	운영비	연료비	8,400,000	7,700,000	-700,000	-8.33%	취사연료비등 7,700,000원
사업비	교육비	기타교육비	6,000,000	6,000,000	0	0%	직원교육등 : 6,000,000원
사업비	사업비	사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%	생신잔치,프로그램강사비등 년 10,000,000
전출금	전출금	법인회계전출금	100,000,000	100,000,000	0	0%	법인전출금(원금상환및 이자지급, 시설증추관련 비용 등) : 50,000,000원 법인전출금(원금상환및 이자지급, 시설증추관련 비용 등) : 20,000,000원 법인전출금(원금상환및 이자지급, 시설증추관련 비용 등) : 30,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	10,000,000	10,700,000	700,000	7%	년 5,700,000원 년5,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,720,000	14,660,000	3,940,000	36.75%	예비비 : 3,580,275원 예비비 11,079,725원

출력일 : 2015-10-23 9:52:29

출력자 : 박서진 (112.6.132.231)

출력부서 : 경상남도

추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예 산 액		증 감	증감비율	내 역
관	항	목	당초	추경			
적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	6,000,000	6,000,000	0	0%	운영총당금 년6,000,000원
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	6,000,000	6,000,000	0	0%	시설환경준비금 : 년 6,000,000원
합 계			1,528,560,000	1,528,560,000	0		