

예산총칙

제1조 2023년도 서호요양원 1차 추가경정 세입. 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위:원)

2023년 본예산	2023년 1차 추경예산	증감(△)	일시차입 한도액
3,471,321,815	3,554,654,173	83,332,358	140,000,000

제2조 2023년도 1차 추가경정 세입. 세출 예산의 명세는 별첨 세입. 세출 예산과 같다.

제3조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제4조 세출예산 중 다음 경비에 부족이 발생한 경우에는 예산회계규정에 불구하고 관,항간에 상호 전용하여 총당할 수 있다.

1. 인건비, 공공요금, 퇴직금
2. 건강보험료, 국민연금부담금, 고용보험료, 산업재해보험료
3. 금리변동으로 인한 지급이자 및 환율변동에 따른 원화경비 부족액

제5조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과 계리할 수 있다.

제6조 본 예산의 집행 도중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요한 경우와 추가경정예산은 이사회에 그 의결권이 있다.

제7조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 기타보조금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

예산총칙

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경예산	증 감		관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경예산	증 감	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			3,471,321,815	3,554,654,173	83,332,358		총 계			3,471,321,815	3,554,654,173	83,332,358	
입소자 부담금	소 계		537,258,780	516,242,244	▼ 21,016,536		사무비	소 계		2,600,553,603	2,683,568,420	83,014,817	
	입소비용 수입	소 계	537,258,780	516,242,244	▼ 21,016,536			인건비	소 계	2,053,911,603	2,136,126,420	82,214,817	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	1,547,178,000	1,547,178,000	-	
		본인부담금수입	290,383,780	276,482,244	▼ 13,901,536				각종 수당	185,406,280	258,302,820	72,896,540	
		식재료비수입	246,875,000	239,760,000	▼ 7,115,000				일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	
사업수입	소 계	-	-	-		퇴직적립금			144,382,023	150,793,630	6,411,607		
사업수입	소 계	-	-	-		사회보험부담금			175,945,300	178,851,970	2,906,670		
	사업수입	-	-	-		업무추진비			소 계	35,200,000	35,200,000	-	
과년도 수입	소 계	-	-	-		기관운영비			5,400,000	5,400,000	-		
	과년도수입	소 계	-	-	-				직책보조비	26,400,000	26,400,000	-	
		과년도수입	-	-	-		회의비		3,400,000	3,400,000	-		
보조금 수입	소 계	277,878,150	290,070,180	12,192,030		운영비	소 계	511,442,000	512,242,000	800,000			
	보조금수입	소 계	277,878,150	290,070,180	12,192,030			여 비	3,600,000	3,600,000	-		
		국고보조금	43,040,400	56,687,880	13,647,480			수용비및수수료	84,962,000	84,962,000	-		
		시도 보조금	234,836,750	233,381,300	▼ 1,455,450			공공요금및제세공과금	112,280,000	113,080,000	800,000		
		시군구 보조금	-	-	-			차량비	6,000,000	6,000,000	-		
		기타 보조금	1,000	1,000	-			임차료	-	-	-		
후원금 수입	소 계	35,000,000	36,000,000	1,000,000			기타운영비	304,600,000	304,600,000	-			
후원금수입	소 계	35,000,000	36,000,000	1,000,000			재산조성비	소 계	170,000,000	170,000,000	-		
	지정후원	5,000,000	6,000,000	1,000,000		시설비		소 계	170,000,000	170,000,000	-		
	비지정후원	30,000,000	30,000,000	-				시설비	40,000,000	40,000,000	-		
					자산취득비			50,000,000	50,000,000	-			
					시설장비유지비			80,000,000	80,000,000	-			

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경예산	증 감		관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경예산	증 감	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
요양급여수입	소 계		2,306,956,120	2,240,893,456	▼ 66,062,664		사업비	소 계		492,560,000	494,074,000	1,514,000	
	요양급여수입	소 계	2,306,956,120	2,240,893,456	▼ 66,062,664			운영비	소 계	465,410,000	468,924,000	3,514,000	
		장기요양급여수입	1,982,956,120	1,916,893,456	▼ 66,062,664				생계비	378,590,000	367,434,000	▼ 11,156,000	
		가산금수입	324,000,000	324,000,000	-				수용기관경비	70,000,000	70,000,000	-	
차입금	소 계		1,000	-	▼ 1,000		의료비	16,320,000	30,990,000	14,670,000			
	차입금	소 계	1,000	-	▼ 1,000		장의비	500,000	500,000	-			
		금융기관차입금	-	-	-		기타사업비	소 계	27,150,000	25,150,000	▼ 2,000,000		
		기타차입금	1,000	-	▼ 1,000			프로그램사업비	27,150,000	25,150,000	▼ 2,000,000		
전입금	소 계		4,000	4,000	-		공동모금회지원사업	-	-	-			
	전입금	소 계	4,000	4,000	-		전출금	소 계	-	-	-		
		법인전입금	1,000	1,000	-		기타전출금	-	-	-			
		법인전입금(후원금)	1,000	1,000	-		과년도 지출	소 계	1,000	1,000	-		
		기타전입금	1,000	1,000	-			과년도지출	소 계	1,000	1,000	-	
이월금	소 계		71,000,000	143,205,287	72,205,287		과년도지출	과년도지출	1,000	1,000	-		
	이월금	소 계	71,000,000	143,205,287	72,205,287		부채상환금	소 계	-	-	-		
		전년도이월금	70,000,000	142,466,847	72,466,847			부채상환금	소 계	-	-	-	
		전년도이월금(후원금)	500,000	250,440	▼ 249,560			원금상환금	-	-	-		
		전년도이월금(식재료비)	500,000	488,000	▼ 12,000			이자지불금	-	-	-		
잡수입	소 계		63,880,000	145,233,360	81,353,360		잡지출	소 계	2,000,000	4,000,000	2,000,000		
	잡수입	소 계	63,880,000	145,233,360	81,353,360		잡지출	소 계	2,000,000	4,000,000	2,000,000		
		불용품매각대	-	-	-			잡지출	2,000,000	4,000,000	2,000,000		
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-		예비비 및 기타	소 계	26,863,447	20,005,107	▼ 6,858,340		
		직원식재료비수입	51,240,000	43,920,000	▼ 7,320,000			예비비 및 기타	소 계	26,863,447	20,005,107	▼ 6,858,340	
기타잡수입	12,540,000	101,213,360	88,673,360		반환금	-	-	-					
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계		179,343,765	183,005,646	3,661,881		적립금 및 준비금	소 계	-	-	-		
	운영총당적립금 및 환경개선준비금	소 계	179,343,765	183,005,646	3,661,881			운영총당적립금 및 환경개선준비금	소 계	-	-	-	
		운영총당적립금	50,899,947	53,504,874	2,604,927			운영총당적립금	-	-	-		
		시설환경개선준비금	128,443,818	129,500,772	1,056,954			환경개선준비금	-	-	-		
적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	소 계		179,343,765	183,005,646	3,661,881		적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	소 계	179,343,765	183,005,646	3,661,881		
	운영총당적립금 지출 및 환경개선준비금지출	소 계	179,343,765	183,005,646	3,661,881			운영총당적립금 지출	50,899,947	53,504,874	2,604,927		
		운영총당적립금 지출	50,899,947	53,504,874	2,604,927			환경개선준비금지출	128,443,818	129,500,772	1,056,954		
		시설환경개선준비금지출	128,443,818	129,500,772	1,056,954								

(2) 세입

(단위:원)

관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경예산	증 감	2023년 예산 산출내역 (원)	
					액 수		
총 계			3,471,321,815	3,554,654,173	83,332,358		
입소자 부담금수입	소 계		537,258,780	516,242,244	▼ 21,016,536		
	입소비용 수입	소 계	537,258,780	516,242,244	▼ 21,016,536		
		입소비용수입	-	-	-		
		본인부담금수입	290,383,780	276,482,244	▼ 13,901,536	• 1등급 : 81,750원 * 365일 * 3명 * 20% = 17,903,250 • 1등급 : 81,750원 * 365일 * 1명 * 12% = 3,580,650 • 1등급 : 81,750원 * 365일 * 2명 * 8% = 4,774,200 • 2등급 : 75,840원 * 365일 * 7명 * 20% = 38,754,240 • 2등급 : 75,840원 * 365일 * 3명 * 12% = 9,965,376 • 2등급 : 75,840원 * 365일 * 6명 * 8% = 13,287,168 • 3,4,5등급 : 71,620원 * 365일 * 24명 * 20% = 125,478,240 • 3,4,5등급 : 71,620원 * 365일 * 8명 * 12% = 25,095,648 • 3,4,5등급 : 71,620원 * 365일 * 18명 * 8% = 37,643,472	
	식재료비수입	246,875,000	239,760,000	▼ 7,115,000	• 일반식, 간식 : 9,000원 * 365일 * 72명 = 236,520,000 • 경관식 : 1,000원 * 270개 * 12월 = 3,240,000		
사업수입	소 계		-	-	-		
사업수입	소 계		-	-	-		
	사업수입		-	-	-		
과년도수입	소 계		-	-	-		
	과년도수입	소 계	-	-	-		
과년도수입		-	-	-			
보조금수입	소 계		277,878,150	290,070,180	12,192,030		
	보조금 수입	소 계	277,878,150	290,070,180	12,192,030		
		국고보조금	43,040,400	56,687,880	13,647,480	• 생계비 : 56,687,880원 - 주부식비 : 303,266원 * 15명 * 12월 = 54,587,880 - 월동대책비 : 40,000원 * 15명 * 1월 = 600,000 - 특별위로금 : 50,000원 * 15명 * 2월 = 1,500,000	
		시도보조금	234,836,750	233,381,300	▼ 1,455,450	• 처우개선비 : 131,400,000원 - 시설장 : 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800,000 - 직 원 : 180,000원 * 60명 * 12월 = 129,600,000 • 교통비 : 100,000원 * 60명 * 12월 = 72,000,000 • 등급외자 : 71,620원 * 365일 * 1명 * 100% = 26,141,300 • 기타 : 3,840,000	
	시군구보조금			-	• 기타		
기타보조금	1,000	1,000	-	• 기타	1,000		

관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경예산	증 감	2023년 예산 산출내역 (원)	
					액 수		
후원금수입	소 계		35,000,000	36,000,000	1,000,000		
	후원금수입	소 계	35,000,000	36,000,000	1,000,000		
		지정후원	5,000,000	6,000,000	1,000,000	• 일반후원금	6,000,000
		비지정후원	30,000,000	30,000,000	-	• 일반후원금	30,000,000
요양급여수입	요양급여수입	소 계	2,306,956,120	2,240,893,456	▼ 66,062,664		
		장기요양사업수입	1,982,956,120	1,916,893,456	▼ 66,062,664	<ul style="list-style-type: none"> • 1등급 : 81,750원 * 365일 * 3명 * 80% = 71,613,000 • 1등급 : 81,750원 * 365일 * 1명 * 88% = 26,258,100 • 1등급 : 81,750원 * 365일 * 2명 * 92% = 54,903,300 • 1등급 : 81,750원 * 365일 * 명 * 100% = - • 2등급 : 75,840원 * 365일 * 7명 * 80% = 155,016,960 • 2등급 : 75,840원 * 365일 * 3명 * 88% = 73,079,424 • 2등급 : 75,840원 * 365일 * 6명 * 92% = 152,802,432 • 2등급 : 75,840원 * 365일 * 3명 * 100% = 83,044,800 • 3,4,5등급 : 71,620원 * 365일 * 24명 * 80% = 501,912,960 • 3,4,5등급 : 71,620원 * 365일 * 8명 * 88% = 184,034,752 • 3,4,5등급 : 71,620원 * 365일 * 18명 * 92% = 432,899,928 • 3,4,5등급 : 71,620원 * 365일 * 6명 * 100% = 156,847,800 • 장기근속장려금 2,040,000원 * 12월 = 24,480,000 	
		가산금 수입	324,000,000	324,000,000	-	• 수가 가산 27,000,000원 * 12월 =	324,000,000
차입금	소 계		1,000	-	▼ 1,000		
	차입금	소 계	1,000	-	▼ 1,000		
		금융기관차입금	-	-	-		
		기타차입금	1,000	-	▼ 1,000		-
전입금	소 계		4,000	4,000	-		
	전입금	소 계	4,000	4,000	-		
		법인전입금	1,000	1,000	-		1,000
		법인전입금 (후원금)	1,000	1,000	-		1,000
		기타전입금	1,000	1,000	-		1,000
		기타전입금 (후원금)	1,000	1,000	-		1,000

관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경예산	증 감	2023년 예산 산출내역 (원)	
					액 수		
이월금	소 계		71,000,000	143,205,287	72,205,287		
	이월금	소 계	71,000,000	143,205,287	72,205,287		
		전년도이월금	70,000,000	142,466,847	72,466,847		142,466,847
		전년도이월금(후원금)	500,000	250,440	▼ 249,560		250,440
		전년도이월금 (식재료비)	500,000	488,000	▼ 12,000		488,000
잡수입	소 계		63,880,000	145,233,360	81,353,360		
	잡수입	소 계	63,880,000	145,233,360	81,353,360		
		불용품매각대	-	-	-		-
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-	• 예금이자	100,000
		직원식재료비수입	51,240,000	43,920,000	▼ 7,320,000	• 직원 식비 수입 : 60,000원 * 61명 * 12월 =	43,920,000
		기타잡수입	12,540,000	101,213,360	88,673,360	• 요양보호사실습비 외 • 한시적방역지원금 • 코호트지원금 • 방역물품 • 고용안정지원금 • 기타 • 축탁의부담금 : 170,000원 * 12월 =	500,000 2,975,000 48,528,360 14,670,000 22,500,000 10,000,000 2,040,000
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계		179,343,765	183,005,646	3,661,881		
	운영총당적립금 및 환경개선준비금	소 계	179,343,765	183,005,646	3,661,881		
		운영총당적립금	50,899,947	53,504,874	2,604,927	• 전년도 특별회계 이월금 • 예금이자	50,899,947 2,604,927
		시설환경개선준비금	128,443,818	129,500,772	1,056,954	• 전년도 특별회계 이월금 및 이자포함 • 예금이자	128,443,818 1,056,954

(3) 세출

(단위:원)

관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경 예산	증 감	2023년 예산 산출내역 (원)			
					액 수				
총 계			3,471,321,815	3,554,654,173	83,332,358				
사무비	소 계		2,600,553,603	2,683,568,420	83,014,817				
	인건비	소 계	2,053,911,603	2,136,126,420	82,214,817				
		급 여	1,547,178,000	1,547,178,000	-	• 기본급 (직접비) :	102,419,000원 * 12월	=	1,229,028,000
						• 기본급 (간접비):	26,512,500원 * 12월	=	318,150,000
		각종 수당	185,406,280	258,302,820	72,896,540	• 직접비	223,377,340원		
						- 연장수당 :	5,700,000원 * 12월	=	68,400,000
						- 야간수당 :	6,206,700원 * 12월	=	74,480,400
						- 공단장기근속장려금 :	2,060,000원 * 12월	=	24,720,000
						- 직책수당(과장)	100,000원 * 12월 * 3명	=	3,600,000
				- 기타수당	448,000원 * 12월	=	5,376,000		
				- 간호 야간 콜 수당	70,000원 * 52주	=	3,640,000		
				- 연차미사용수당 :			4,000,000		
				- 코호트지원(직접비)		=	39,160,940		
				• 간접비	34,925,480원				
				- 연장수당 :	1,000,000원 * 12월	=	12,000,000		
				- 야간수당 :	223,500원 * 12월	=	2,682,000		
				- 방화관리자 수당	100,000원 * 12월 * 1명	=	1,200,000		
				- 회계 수당 :	100,000원 * 12월 * 1명	=	1,200,000		
				- 직책수당(과장)	100,000원 * 12월 * 1명	=	1,200,000		
				- 조리사 수당 :	50,000원 * 12월 * 3명	=	1,800,000		
				- 장기근속수당 :	460,000원 * 12월 * 1명	=	5,520,000		
				- 연차미사용수당 :			4,000,000		
				- 코호트지원(간접비)		=	5,323,480		
	일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	• 일용잡급	1,000,000원	=	1,000,000	
	퇴직적립금	144,382,023	150,793,630	6,411,607	• 퇴직적립금 (직접비)	1,413,244,400원 * 1/12	=	117,770,360	
					- 코호트지원		=	3,192,590	
					• 퇴직적립금 (간접비)	347,752,000원 * 1/12	=	28,979,330	
					- 코호트지원		=	851,350	
	사회보험부담금	175,945,300	178,851,970	2,906,670	• 직접비	144,998,440원			
					- 건강보험료	1,413,244,400원 * 7.09% * 1/2	=	50,099,510	
					- 장기요양보험	50,099,510원 * 12.27%	=	6,147,200	
					- 국민연금부담금	1,413,244,400원 * 9.00% * 1/2	=	63,595,990	
					- 고용보험료	1,413,244,400원 * 1.05%	=	14,839,060	
					- 산재보험료	1,413,244,400원 * 0.73%	=	10,316,680	

관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경 예산	증 감	2023년 예산 산출내역 (원)			
					액 수				
						• 간접비	33,853,530원		
						- 건강보험료	347,752,000원 *	7.09% * 1/2	= 12,327,800
						- 장기요양보험	12,327,800원 *	12.27%	= 1,512,620
						- 국민연금부담금	347,752,000원 *	9.00% * 1/2	= 15,648,840
						- 고용보험료	347,752,000원 *	1.05%	= 1,825,690
						- 산재보험료	347,752,000원 *	0.73%	= 2,538,580
사 무 비	업 무 추진비	소 계	35,200,000	35,200,000	-				
		기관운영비	5,400,000	5,400,000	-	• 기관운영비	450,000원 *	12월	= 5,400,000
		직책보조비	26,400,000	26,400,000	-	• 원 장	800,000원 *	12월	= 9,600,000
						• 사무국장	500,000원 *	12월	= 6,000,000
	• 과장					150,000원 *	12월 * 4명	= 7,200,000	
	• 총장	100,000원 *	12월 * 3명	= 3,600,000					
	회 의 비	3,400,000	3,400,000	-	• 회의비	200,000원 *	4월	= 800,000	
						• 기타 회의	300,000원 *	2월	= 600,000
						• 운영위원회	500,000원 *	4월	= 2,000,000
	운영비	소 계	511,442,000	512,242,000	800,000				
		여 비	3,600,000	3,600,000	-	• 출장 여비	300,000원 *	12월	= 3,600,000
		수용비 및 수수료	84,962,000	84,962,000	-	• 사무용품비	900,000원 *	12월	= 10,800,000
						• 도서구입비	500,000원 *	1회	= 500,000
• 인쇄비						1,300,000원 *	1회	= 1,300,000	
• 연하장	500,000원 *					1회	= 500,000		
• 등기 및 소식지 발송	50,000원 *					12월	= 600,000		
• 엘리베이터 관리비	100,000원 *	12월	= 1,200,000						
• 전기안전점검비	360,000원 *	12월	= 4,320,000						
• 방역비	254,000원 *	6회	= 1,524,000						
• 소모품비	1,500,000원 *	12월	= 18,000,000						
• 소모품비(생활팀)	1,000,000원 *	12월	= 12,000,000						
• 소모품비(주방)	1,000,000원 *	12월	= 12,000,000						
• 엔젤시스템	126,500원 *	12월	= 1,518,000						
• 정수기	115,000원 *	12월	= 1,380,000						
• 소방안전관리비	110,000원 *	12월	= 1,320,000						
• 에어컨관리비	250,000원 *	12월	= 3,000,000						
• 기 타				15,000,000원			= 15,000,000		

관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경 예산	증 감	2023년 예산 산출내역 (원)					
					액 수						
		공공요금 및 제세공과금	112,280,000	113,080,000	800,000	• 전기료	5,200,000원 *	12월	=	62,400,000	
						• 전화요금	410,000원 *	12월	=	4,920,000	
						• 수도요금 및 관리비	140,000원 *	12월	=	1,680,000	
						• 폐기물 처리	440,000원 *	12월	=	5,280,000	
						• 유관기관협회비			=	3,000,000	
						• 화재, 배상 및 기타보험료			=	20,000,000	
						• CMS, 기타			=	1,000,000	
						• 자동차보험료			=	4,000,000	
						• 가스료(취사연료비)	900,000원 *	12월	=	10,800,000	
사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,000,000	-	• 차량유류대 및 유지	500,000원 *	12월	=	6,000,000	
		임차료	-	-							
		기타운영비	304,600,000	304,600,000	-	• 기타 운영비					30,000,000
						• 처우개선비 : (원장)	150,000원 *	12월 * 1명	=	1,800,000	
						• 처우개선비 : (직원)	180,000원 *	12월 * 60명	=	129,600,000	
						• 교통비 :	100,000원 *	12월 * 60명	=	72,000,000	
						• 명절 수당	300,000원 *	2월 * 61명	=	36,600,000	
						• 직원 교육	300,000원 *	12월	=	3,600,000	
						• 장기근속(10년)	1,000,000원 *	1명	=	1,000,000	
						• 기타 연수비	30,000,000원 *	1회	=	30,000,000	
재산조성비	소 계		170,000,000	170,000,000	-						
	시설비	소 계	170,000,000	170,000,000	-						
		시설비	40,000,000	40,000,000	-	• 기타 시설					40,000,000
		자산취득비	50,000,000	50,000,000	-	• 시설 비품구입					50,000,000
		시설장비유지비	80,000,000	80,000,000	-	• 건물 보수 및 장비보수					80,000,000
사업비	소 계		492,560,000	494,074,000	1,514,000						
	운영비	소 계	465,410,000	468,924,000	3,514,000						
		생계비	378,590,000	367,434,000	▼ 11,156,000	• 주.부식비	8,400원 *	365일 * 83명	=	254,478,000	
						• 기타(직원)	60,000원 *	61명 * 12월	=	43,920,000	
						• 기타			=	30,000,000	
					• 명절위로금	50,000원 *	2월 15명	=	1,500,000		
					• 간식	600원 *	365일 * 83명	=	18,177,000		
					• 경관식	1,000원 *	500일 * 12월	=	6,000,000		
					• 기타 간식	600원 *	365일 * 61명	=	13,359,000		
		수용기관경비	70,000,000	70,000,000	-	• 소모품	5,000,000원 *	12월	=	60,000,000	
						(화장지, 기저귀, 세제류, 기타)					
						• 피복비			=	10,000,000	

관	항	목	2023년 본예산	2023년 1차 추경 예산	증 감	2023년 예산 산출내역 (원)				
					액 수					
		의료비	16,320,000	30,990,000	14,670,000	• 의약품 구입	1,200,000원 *	12월	=	14,400,000
						• 방역물품				14,670,000
		장의비	500,000	500,000	-	• 축탁의 비용	160,000원 *	12월	=	1,920,000
	기 타 사업비	소 계	27,150,000	25,150,000	▼ 2,000,000	• 장의비				500,000
		프로그램사업비	27,150,000	25,150,000	▼ 2,000,000	• 기타사업비				25,150,000
공동모금회지원사업		-	-	-	• 공동모금회지원사업					
전출금	소 계		-	-	-					
	전출금	소 계	-	-	-					
		기타전출금	-	-	-					-
과년도지출	소 계		1,000	1,000	-					
	과년도 지출	소 계	1,000	1,000	-					
		과년도지출	1,000	1,000	-					1,000
부채상환금	소 계		-	-	-					
	부 채 상환금	소 계	-	-	-					
		원금상환금	-	-	-					
		이자지불금	-	-	-					
잡 지 출	소 계		2,000,000	4,000,000	2,000,000					
	잡지출	소 계	2,000,000	4,000,000	2,000,000					
		잡지출	2,000,000	4,000,000	2,000,000	• 감염예방수당 외				4,000,000
예 비 비 및 기타	소 계		26,863,447	20,005,107	▼ 6,858,340					
	예비비 및 기타	소 계	26,863,447	20,005,107	▼ 6,858,340					
		예비비	26,863,447	20,005,107	▼ 6,858,340					20,005,107
		반환금	-	-	-					
적립금 및 준비금	소 계		-	-	-					
	운영충당 적립금 및	소 계	-	-	-					
		운영충당적립금	-	-	-					-
	환경개선준비금	시설환경개선준비금	-	-	-		원 *	12월	=	-
적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	소 계		179,343,765	183,005,646	3,661,881					
	운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금지출	소 계	179,343,765	183,005,646	3,661,881					
		운영충당적립금 지출	50,899,947	53,504,874	2,604,927					53,504,874
		시설환경개선준비금 지출	128,443,818	129,500,772	1,056,954	• 실내 도배 외				129,500,772