

예산총괄표

공문제출번호: A08732020000187

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	36,715,260	36,253,990	▲461,270	사무비	인건비	160,020,700	164,549,830	4,529,130
2	요양급여수입	요양급여수입	232,680,640	211,284,320	▲21,396,320	사무비	업무추진비	9,400,000	8,500,000	▲900,000
3	이월금	이월금	915,290	1,000,000	84,710	사무비	운영비	19,250,000	17,660,000	▲1,590,000
4	잡수입	잡수입	10,260,000	4,560,000	▲5,700,000	재산조성비	시설비	10,000,000	5,000,000	▲5,000,000
5			0	0	0	사업비	운영비	18,750,640	17,128,000	▲1,622,640
6			0	0	0	사업비	사업비	5,348,000	2,654,000	▲2,694,000
7			0	0	0	전출금	전출금	30,000,000	10,000,000	▲20,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,701,850	3,506,480	▲195,370
10			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부	24,000,000	24,000,000	0
세입 합계			280,571,190	253,098,310	▲27,472,880	세출합계		280,571,190	253,098,310	▲27,472,880

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: A08732020000187

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	18,064,620	19,225,990	1,161,370	6.43	4등급(5명) 합계 5,209,440 15%-49,220원*21일*1명*12개월*15%=1,860,510원 9%-49,220원*21일*1명*12개월*9%=1,116,310원 6%-49,220원*21일*3명*12개월*6%=2,232,620원 5등급(10명) 합계 11,930,130 15%-47,820원*21일*5명*12개월*15%=9,037,980원 9%-47,820원*21일*2명*12개월*9%=2,169,110원 6%-47,820원*21일*1명*12개월*6%=723,040원 기초(2명) 토요일 4등급(3명) 합계 708,760 15%-49,220원*4일*1명*12개월*15%=354,380원 9%-49,220원*4일*1명*12개월*9%=212,630원 6%-49,220원*21일*1명*12개월*6%=141,750원 토요일 등급(7명) 합계 1,377,660 15%-47,820원*4일*2명*12개월*15%=688,610원 9%-47,820원*4일*2명*12개월*9%=413,160원 6%-47,820원*21일*2명*12개월*6%=275,440원 기초(1명)	
			식재료비수입	18,650,640	17,028,000	▲1,622,640	▲8.70	월~금 합계 14,868,000원 1식 : 2,500원*6명*21일*12개월 = 3,780,000원 2식 : 4,000원*5명*21일*12개월 = 5,040,000원 3식 : 6,000원*4명*21일*12개월 = 6,048,000원 토요일 합계 2,160,000원 1식 : 2,500원*2명*4일*12개월 = 240,000원 2식 : 4,000원*4명*4일*12개월 = 768,000원 3식 : 6,000원*4명*4일*12개월 = 1,152,000원	
		입소(이용)비용수입 소계			36,715,260	36,253,990	▲461,270		
		입소자(이용자)부담금수입 소계			36,715,260	36,253,990	▲461,270		

구분	과목			예산액				산출내역							
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)								
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	232,680,640	211,284,320	▲21,396,320	▲9.20	4등급(5명) 합계 56,807,750원 15%-49,220원*21일*1명*12개월*85%=10,542,920원 9%-49,220원*21일*1명*12개월*91%=11,287,130원 6%-49,220원*21일*3명*12개월*94%=34,977,700원 5등급(10명) 합계 109,660,810원 15%-47,820원*21일*4명*12개월*85%=40,972,170원 9%-47,820원*21일*2명*12개월*91%=21,932,160원 6%-47,820원*21일*2명*12개월*94%=22,655,200원 0%-47,820원*21일*2명*12개월*100%=24,101,280원 토요일4등급(3명) 합계 6,378,900원 15%-49,220원*4일*1명*12개월*85%=2,008,170원 9%-49,220원*4일*1명*12개월*91%=2,149,930원 6%-49,220원*4일*1명*12개월*94%=2,220,800원 5등급(7명) 합계 원 16,985,660 15%-47,820원*4일*2명*12개월*85%=3,902,110원 9%-47,820원*4일*2명*12개월*91%=4,177,550원 6%-47,820원*4일*2명*12개월*94%=4,315,280원 0%-47,820원*4일*1명*12개월*100%=4,590,720원 인지지원가산금 102,000원*12개월=1,224,000원 장기근속수당 100,000원*12개월=1,200,000원 추가인력가산금(정경숙) 의료 409,090원*12개월=4,908,000 일반 1,568,800*12개월=14,119,200 합계 21,451,200							
								요양급여수입 소계			232,680,640	211,284,320	▲21,396,320		
								요양급여수입 소계			232,680,640	211,284,320	▲21,396,320		
								이월금	이월금	전년도이월금	915,290	1,000,000	84,710	9.25	전년도 이월금
									이월금 소계			915,290	1,000,000	84,710	
	이월금 소계			915,290	1,000,000	84,710									
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	0	▲10,000	▲100.00	이자수입							
			기타잡수입	10,250,000	4,560,000	▲5,690,000	▲55.51	신중년적합업무 지원금 800,000원*3개월=2,400,000원 일자리 안정자금 90,000원*2명*12개월=2,160,000원							

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
		잡수입 소계		10,260,000	4,560,000	▲5,700,000		
		잡수입 소계		10,260,000	4,560,000	▲5,700,000		
세입소계				280,571,190	253,098,310	▲27,472,880		
세출	사무비	인건비	급여	125,671,700	131,218,560	5,546,860	4.41	직접종사자 1,822,480원*4명*12개월=87,479,040원 간접종사자급여 1,822,480원*2명*12개월=43,739,520원
			각종수당	12,683,280	11,527,170	▲1,156,110	▲9.12	토요연장수당 8,720원*1.5*9시간=117,720원*4명*12개월=5,650,560 장기근속수당 100,000*12개월=1,200,000 인지운영가산 102,000원*12개월=1,224,000 급식수당 방정순 70,000원*12개월=840,000 급식수당 송연승 50,000원*12개월=600,000 연장수당(문전원) 117,720원*1명*12개월=1,412,640 급식수당(김옥자) 50,000원*12개월=600,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	11,108,680	11,895,480	786,800	7.08	직접종사자 4명 673,570원*12개월=8,082,840 간접종사자 2명 317,720원*12개월=3,812,640
			사회보험부담금	10,557,040	9,908,620	▲648,420	▲6.14	국민연금(9%) 2명 3,645,680원*1개월*4.5%=164,060 국민연금(9%) 1명 1,822,840원*11개월*4.5%=902,310 건강보험(6.86%) 4명 7,962,800원*12개월*3.43%=3,277,490 장기요양(건강보험의 11.52%) 3,277,490*11.52%=377,570 고용보험(1.6%) 4명 7,962,800원*12개월*0.8%=764,430 사업주 고안직증 20,520원*12개월=246,240원 산재보험(0.8%) 4명 7,962,800원*12개월*0.8%=764,430 국민연금(9%) 1명 1,822,840원*12개월*4.5%=984,330 건강보험(6.86%) 2명 3,645,680원*12개월*3.43%= 1,500,560 장기요양(건강보험의 11.52%) 1,500,560*11.52%=173,460 고용보험(1.6%) 2명 3,645,680원*12개월*0.8%=349,990 사업주 고안직증 53,760 산재보험(0.8%) 2명 3,645,680원*12개월*0.8%=349,990
		인건비 소계			160,020,700	164,549,830	4,529,130	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0.00	기관업무비500,000	
			직책보조비	8,100,000	7,200,000	▲900,000	▲11.11	원장직책수당 600,000원*12개월=7,200,000	
			회의비	800,000	800,000	0	0.00	간담회 간식 100,000원*2번 직원 회식 30,000원*5명*4분기=600,000	
		업무추진비 소계			9,400,000	8,500,000	▲900,000		
		운영비	여비	100,000	100,000	0	0.00	교육참가비등 여비	
			수용비 및 수수료	2,860,000	2,860,000	0	0.00	사무용품, 목욕용품, 청소용품등=2,500,000 복사기 임대료:30,000*12개월=360,000	
			공공요금 및 각종 세금공과금	3,700,000	3,700,000	0	0.00	자동차보험료(2196,8830) 1,500,000 복지시설 배상책임보험 800,000 직원 상해보험 5명*10,000=50,000 어르신 여행자 보험 :260,000 기타:400,000 //기타운영비 연료비 9.28일 전용	
			차량비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	차량 유류비(2196,8830) 450,000*12개월=4,800,000 차량 수리비 :2,200,000	
			기타운영비	5,590,000	4,000,000	▲1,590,000	▲28.44	워크숍및 기타 운영 직원 복리 후생비	
		운영비 소계			19,250,000	17,660,000	▲1,590,000		
	사무비 소계			188,670,700	190,709,830	2,039,130			
	재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	5,000,000	▲5,000,000	▲50.00	컴퓨터및 비품구입	
		시설비 소계			10,000,000	5,000,000	▲5,000,000		
	재산조성비 소계			10,000,000	5,000,000	▲5,000,000			
	사업비	운영비	생계비	18,650,640	17,028,000	▲1,622,640	▲8.70	어르신 식대 비용	
			장의비	100,000	100,000	0	0.00	입소자중 사망 발생시	
		운영비 소계			18,750,640	17,128,000	▲1,622,640		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	5,348,000	2,654,000	▲2,694,000	▲50.37	활동진행비(인지, 신체, 창작, 작업활동)= 200,000*7=1,400,000 나들이 활동비 25명*30,000원*1회= 750,000 정서프로그램 42,000*12회= 504,000	
		사업비 소계			5,348,000	2,654,000	▲2,694,000		
		사업비 소계			24,098,640	19,782,000	▲4,316,640		
	전출금	전출금	법인회계전출금	30,000,000	10,000,000	▲20,000,000	▲66.67	833,330원*11개월=9,166,630 833,370원*1개월=833,370	
		전출금 소계			30,000,000	10,000,000	▲20,000,000		
		전출금 소계			30,000,000	10,000,000	▲20,000,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0.00	잡지출: 100,000	
		잡지출 소계			100,000	100,000	0		
		잡지출 소계			100,000	100,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,701,850	3,506,480	▲195,370	▲5.28	예비비	
		예비비 및 기타 소계			3,701,850	3,506,480	▲195,370		
		예비비 및 기타 소계			3,701,850	3,506,480	▲195,370		
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	24,000,000	24,000,000	0	0.00	시설환경개선준비금 2,000,000원 *12개월	
		운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계			24,000,000	24,000,000	0		
		적립금 및 준비금 소계			24,000,000	24,000,000	0		
	세출소계				280,571,190	253,098,310	▲27,472,880		