

예산서내역

공문제출번호: A40082017000097

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	39,599,820	0	▲39,599,820	▲100.00	
			본인부담금 비 용수입	0	28,844,490	28,844,490	0.00	주간보호수입(8시간이상/4등급기준) 40,340원*15% *246일*85%*7명=8,856,840원 주/야간보호수입(12시간미만/4등급기준) 44,570원*15% *246일*85%*10명=13,979,380원 주/야간보호수입(12시간이상/4등급기준) 47,890원*15% *246일*85%*4명=6,008,270원
			식재료 비용수 입	0	16,173,000	16,173,000	0.00	중식비수입(평일) 3,500원*21명*246일=10,374,000원 중식비수입(토요일) 3,500원*7명*50일=612,000원 석식비수입 3,500원*14명*246일=5,187,000원
			간식재료 비용 수입	0	3,662,000	3,662,000	0.00	간식비수입(평일) 1,000원*21명*246일=3,458,000원 간식비수입(토요일) 1,000원*7명*50일=204,000원
		입소비용수입 소계		39,599,820	48,679,490	9,079,670		
	입소자부담금수입 소계			39,599,820	48,679,490	9,079,670		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	44,620,200	35,000,000	▲9,620,200	▲21.56	야간운영보조금 6,250,000원*4분기=25,000,000원 주간운영보조금 2,500,000원*4분기=10,000,000원
			시군구보조금	2,580,000	3,600,000	1,020,000	39.53	중사차처우개선보조금 60,000원*5명*12월=3,600,000 원
		보조금수입 소계		47,200,200	38,600,000	▲8,600,200		
	보조금수입 소계			47,200,200	38,600,000	▲8,600,200		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	300,000	300,000	0	0.00	비지정후원금 50,000원*6회=300,000원
		후원금수입 소계		300,000	300,000	0		
	후원금수입 소계			300,000	300,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	126,811,120	181,266,730	54,455,610	42.94	주간보호수입(8시간이상) 40,340원*85%*246일*85%*7명=50,188,800원 주/야간보호수입(12시간미만) 44,570원*85%*246일*85%*10명=79,216,480원 주/야간보호수입(12시간이상) 48,890원*85%*246일*85%*4명=34,757,850원 5등급 프로그램 관리자 6,000원*2명*12월=144,000원 송영서비스 2,200원*18명*296일=11,721,600원 목욕서비스 3,000원*1명*246일=738,000원 맞춤프로그램지원비 500,000원*9월=4,500,000원	
		요양급여수입 소계			126,811,120	181,266,730	54,455,610		
		요양급여수입 소계			126,811,120	181,266,730	54,455,610		
	이월금	이월금	전년도이월금	35,535,289	38,170,000	2,634,711	7.41	공단부담금이월금 20,540,000원 본인부담금이월금 12,750,000원 잡수입이월금 4,880,000원	
		이월금 소계			35,535,289	38,170,000	2,634,711		
	이월금 소계			35,535,289	38,170,000	2,634,711			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	250,000	250,000	0	0.00	예금이자수입 250,000원	
			기타잡수입	400,000	400,000	0	0.00	실습비수입 등 100,000원*4회=400,000원	
		잡수입 소계			650,000	650,000	0		
	잡수입 소계			650,000	650,000	0			
	세입 소계			250,096,429	307,666,220	57,569,791			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	93,760,360	127,824,000	34,063,640	36.33	(공단부담금) 급여 104,094,000원 - 사회복지사 1,501,000원*1명*8월=12,008,000원 - 사회복지사 1,534,000원*1명*4월=6,136,000원 - 주간요양보호사 1,830,000원*1명*12월=21,960,000원 - 요양보호사/조리원 1,580,000원*3명*12월=56,880,000원 - 운전원(4h) 790,000원*1명*9월=7,110,000원 (야간운영보조금) 급여 23,730,000원 - 운전원(4h) 790,000원*1명*3월=2,370,000원 - 야간요양보호사(5h) 990,000원*1명*12월=11,880,000원 - 간호조무사(4h) 790,000원*1명*12월=9,480,000원
			제수당	19,422,070	25,842,890	6,420,820	33.06	(공단부담금) 제수당 4,224,000원 - 사회복지사기말수당 봉급*200%*1명=3,024,000원 - 사회복지사급식비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 (공단부담금) 토요일근무수당 14,056,290원 - 사회복지사 10,770원*9시간*11일=1,066,230원 - 사회복지사 11,000원*9시간*6일=594,000원 - 주간요양보호사 13,133원*9시간*17일=2,009,400원 - 요양보호사/조리원 11,330원*9시간*3명*17일=5,204,550원 - 운전원/야간요양보호사/간호조무사 11,295원*9시간*3명*17일=5,182,110원 (공단부담금) 처우개선비(요양보호사) 100,000원*3명*12월=3,600,000원 (야간운영보조금) 처우개선비(야간요양보호사.5h) 70,000원*1명*12월=840,000원 (공단부담금) 연장근로수당 1,301,600원 - 사회복지사 10,770원*1명*10시간*8월=861,600원 - 사회복지사 11,000원*1명*10시간*4월=440,000원 (공단부담금) 명절수당 1,821,000원 - 사회복지사 1,501,000원*60%*1명*1회=900,600원 - 사회복지사 1,534,000원*60%*1명*1회=920,400원
			일용잡급	1,128,000	3,600,000	2,472,000	219.15	(공단부담금) 대체인력인건비 3,600,000원 - 요양보호사/간호조무사대체인력 8,000원*4시간*50일=1,600,000원 - 운전원대체인력 10,000원*4시간*50일=2,000,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,840,990	10,652,000	2,811,010	35.85	(공단부담금) 퇴직적립금 10,652,000원 - 주간 106,464,000원*1/12=8,872,000원 - 야간 21,360,000원*1/12=1,780,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	10,865,500	12,271,100	1,405,600	12.94	(공단부담금) 국민연금 127,824,000원*4.5%=5,752,080원 (공단부담금) 건강보험료 127,824,000원*3.3%=4,218,190원 (공단부담금) 고용보험료 127,824,000원*0.9%=1,150,410원 (공단부담금) 산재보험료 127,824,000원*0.9%=1,150,420원
			기타후생경비	2,731,330	1,680,000	▲1,051,330	▲38.49	(공단부담금) 직원교육/연수비 등 100,000원*8명*2회=1,600,000원 (공단부담금) 종사자상해공제보험료 10,000원*8명*1회=80,000원
		인건비 소계		135,748,250	181,869,990	46,121,740		
		업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	(공단부담금) 업무추진비 200,000원*5월=1,000,000원 (주간운영보조금) 업무추진비 200,000원*7월=1,400,000원
		업무추진비 소계		2,400,000	2,400,000	0		
		운영비	여비	150,000	150,000	0	0.00	(공단부담금)이월금) 여비 150,000원
			수용비 및 수수료	5,187,640	4,300,740	▲886,900	▲17.10	(공단부담금) 사무용품및소모품비 100,000원*12월=1,200,000원 (공단부담금) 기타수수료및수선비 등 2,221,620원 (공단부담금) 퇴직연금연간관리수수료 127,824,000원*0.5%=639,120원 (공단부담금) 신문구독료(조선일보) 20,000원*12월=240,000원
			공공요금	10,800,000	10,800,000	0	0.00	(공단부담금) 전기/상하수도/도시가스요금 800,000원*12월=9,600,000원 (공단부담금) 통신요금(전화요금및케이블TV시청료) 100,000원*12월=1,200,000원
			제세공과금	5,907,000	8,353,490	2,446,490	41.42	(본인부담금) 영업배상책임보험 등 보험료 2,000,000원 (본인부담금) 자동차보험및세금 등 3,353,490원 (주간운영보조금) 자동차보험및세금 등 3,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	차량비	7,980,000	7,600,000	▲380,000	▲4.76	(주간운영보조금) 차량유류대 300,000원*7월=2,100,000원 (공단부담금이월금) 차량유류대 500,000원*5월=2,500,000원 (공단부담금) 차량정비및소모품비 200,000원*6월=1,200,000원 (본인부담금이월금) 차량정비및소모품비 300,000원*6월=1,800,000원
			기타운영비	4,465,230	6,656,000	2,190,770	49.06	(공단부담금) 피복비 50,000원*8명=400,000원 (잡수입이월금) 기타운영비 1,500,000원 (공단부담금이월금) 기타운영비 940,000원 (공단부담금) 프로그램관리자가산금(5등급) 6,000원*3명*12월=216,000원 (종사자처우개선보조금) 종사자처우개선비 60,000원*5명*12월=3,600,000원
		운영비 소계			34,489,870	37,860,230	3,370,360	
	사무비 소계			172,638,120	222,130,220	49,492,100		
	재산조성비	시설비	시설비	1,587,840	1,000,000	▲587,840	▲37.02	(공단부담금) 시설비 1,000,000원
			자산취득비	4,744,820	2,000,000	▲2,744,820	▲57.85	(공단부담금이월금) 장비구입 등 2,000,000원
			시설장비유지비	3,742,522	3,700,000	▲42,522	▲1.14	(공단부담금이월금) 시설장비유지비 3,700,000원
		시설비 소계			10,075,182	6,700,000	▲3,375,182	
	재산조성비 소계			10,075,182	6,700,000	▲3,375,182		
	사업비	운영비	생계비	16,173,000	33,810,000	17,637,000	109.05	(본인부담금) 이용자중식비 3,500원*21명*296일=21,756,000원 (본인부담금) 이용자석식비 3,500원*14명*246일=12,054,000원
			특별급식비	3,662,000	5,516,000	1,854,000	50.63	(본인부담금) 이용자간식비 1,000원*21명*246일=5,166,000원 (본인부담금) 이용자간식비 1,000원*7명*50일=350,000원
		운영비 소계			19,835,000	39,326,000	19,491,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	의료재활 사업비	7,476,712	6,650,000	▲826,712	▲11.06	(본인부담금이월금) 의약품비 350,000원 (본인부담금이월금) 이용자건강검진 등 300,000원 (본인부담금이월금) 자원봉사실비보상금 500,000원 *12월=6,000,000원
			전문치료 사업비	22,425,000	12,625,000	▲9,800,000	▲43.70	(주간운영보조금) 강사료 35,000원*5명*4회*5월=3,500,000원 (공단부담금이월금) 강사료 35,000원*5명*5회*7월=6,125,000원 (본인부담금) 재료비 250,000원*12월=3,000,000원
			야간케어 사업비	440,000	430,000	▲10,000	▲2.27	(야간운영보조금) 야간케어운영비(소모품비 등) 430,000원
			사례관리 사업비	50,000	50,000	0	0.00	(공단부담금) 사례관리회의비 50,000원*1회=50,000원
			복리후생 사업비	2,120,000	2,600,000	480,000	22.64	(잡수입이월금) 긴급구호비 등 2,000,000원 (공단부담금이월금) 위생관리 50,000원*12월=600,000원
			특별 사업비	6,033,200	8,925,000	2,891,800	47.93	(본인부담금) 생신잔치 100,000원*10회=1,000,000원 (공단부담금이월금) 생신잔치 100,000원*2회=200,000원 (공단부담금이월금) 명절행사 400,000원*2회=800,000원 (공단부담금이월금) 자원봉사자중식비 3,500원*5명*30회=525,000원 (공단부담금) 전문강사관리(명절,간담회 등) 100,000원*4회=400,000원 (공단부담금이월금) 자원강사관리(활동비 등) 10,000원*5명*4회*12월=2,400,000원 (공단부담금이월금) 파랑새축제 300,000원*2회=600,000원 (잡수입) 실습지도비 등 400,000원 (공단부담금) 야외나들이 1,300,000원*2회=2,600,000원
			정서지원 사업비	1,020,000	960,000	▲60,000	▲5.88	(본인부담금이월금) 사회적응훈련 등 200,000원*3회=600,000원 (본인부담금이월금) 마사지재료비 30,000원*12월=360,000원
			가족지지 사업비	1,200,000	1,500,000	300,000	25.00	(본인부담금이월금) 가족간담회 등 1,500,000원 - 간담회 10,000원*25명*2회=500,000원 - 부양가족교육 20,000원*25명*2회=1,000,000원
			홍보출판 사업비	1,867,604	1,840,000	▲27,604	▲1.48	(본인부담금이월금) 홍보활동(현수막/버스광고 등) 500,000원*2회=1,000,000원 (본인부담금이월금) 출판사업(리플렛제작 등) 300,000원*2회=600,000원 (본인부담금이월금) 홈페이지관리운영비 240,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	비지정후원 사업비	300,000	300,000	0	0.00	(비지정후원금) 특별행사 등 300,000원
		사업비 소계			42,932,516	35,880,000	▲7,052,516	
		사업비 소계			62,767,516	75,206,000	12,438,484	
	잡지출	잡지출	잡지출	1,250,000	1,250,000	0	0.00	(잡수입) 잡지출 250,000원 (잡수입이월금) 차량사고보상금 등 1,000,000원
		잡지출 소계			1,250,000	1,250,000	0	
		잡지출 소계			1,250,000	1,250,000	0	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,565,611	380,000	▲1,185,611	▲75.73	(잡수입이월금) 예비비 380,000원
		예비비 및 기타 소계			1,565,611	380,000	▲1,185,611	
		예비비 및 기타 소계			1,565,611	380,000	▲1,185,611	
	적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	800,000	1,000,000	200,000	25.00	(공단부담금) 기관운영적립금 1,000,000원
		운영충당적립금 소계			800,000	1,000,000	200,000	
		적립금 소계			800,000	1,000,000	200,000	
	준비금	환경개선준비금	시설환경 개선준비금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	(공단부담금) 기관운영준비금 1,000,000원
		환경개선준비금 소계			1,000,000	1,000,000	0	
		준비금 소계			1,000,000	1,000,000	0	
	세출소계				250,096,429	307,666,220	57,569,791	