

# 예산서내역

공문제출번호: A40082018000104

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	31,627,650	31,867,580	239,930	0.76	주간보호수입(8시간이상/4등급기준) 44,410원*15% *248일*85%*8명=11,233,950원 주야간보호수입(12시간미만/4등급기준) 49,070원*15% *248일*85%*9명=13,964,340원 주야간보호수입(12시간이상/4등급기준) 52,730원*15% *248일*85%*4명=6,669,290원
			식재료비수입	31,237,500	31,629,500	392,000	1.25	중식비수입(평일) 3,500원*21명*248일=18,228,000원 중식비수입(토요) 3,500원*7명*51일=1,249,500원 석식비수입 3,500원*14명*248일=12,152,000원
			상급침실이용료	5,495,000	0	▲5,495,000	▲100.00	
			기타비급여수입	0	5,565,000	5,565,000	0.00	간식비수입(평일) 1,000원*21명*248일=5,208,000원 간식비수입(토요일) 1,000원*7명*51일=357,000원
			입소(이용)비용수입 소계			68,360,150	69,062,080	701,930
	입소자(이용자)부담금수입 소계			68,360,150	69,062,080	701,930		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	57,815,270	46,000,000	▲11,815,270	▲20.44	야간운영보조금 9,000,000원*4분기=36,000,000원 주간운영보조금 2,500,000원*4분기=10,000,000원
			시군구보조금	3,600,000	3,600,000	0	0.00	중사차처우개선보조금 60,000원*5명*12월=3,600,000원
		보조금수입 소계			61,415,270	49,600,000	▲11,815,270	
	보조금수입 소계			61,415,270	49,600,000	▲11,815,270		
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	200,156,370	199,016,300	▲1,140,070	▲0.57	주간보호수입(8시간이상) 44,410원*85%*248일*85%*8명=62,889,000원 주야간보호수입(12시간미만) 49,070원*85%*248일*85%*9명=78,174,030원 주야간보호수입(12시간이상) 52,730원*85%*248일*85%*4명=37,335,470원 송영서비스 2,200원*21명*299일=13,813,800원 목욕서비스 3,000원*1명*248일=744,000원 맞춤프로그램지원비 500,000원*9월=4,500,000원 장기근속장려금 70,000원*1명*12월=840,000원 장기근속장려금 60,000원*1명*12월=720,000원
		요양급여수입 소계			200,156,370	199,016,300	▲1,140,070	
	요양급여수입 소계				200,156,370	199,016,300	▲1,140,070	
	이월금	이월금	전년도이월금	36,690,701	57,000,000	20,309,299	55.35	공단부담금이월금 43,000,000원 본인부담금이월금 5,000,000원 본인부담간식비이월금 2,500,000원 잡수입이월금 6,500,000원
		이월금 소계			36,690,701	57,000,000	20,309,299	
	이월금 소계				36,690,701	57,000,000	20,309,299	
	잡수입	잡수입	불용품매각대	6,000,000	0	▲6,000,000	▲100.00	
			기타예금이자수입	250,000	250,000	0	0.00	예금이자수입 250,000원
			직원식재료수입	1,122,160	0	▲1,122,160	▲100.00	
			기타잡수입	0	1,640,000	1,640,000	0.00	실습비수입 160,000원*4회=640,000원 장기요양기관 패널수입 1,000,000원*1회=1,000,000원
잡수입 소계			7,372,160	1,890,000	▲5,482,160			
잡수입 소계				7,372,160	1,890,000	▲5,482,160		
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당적립금	0	2,000,000	2,000,000	0.00	(특별회계) 운영총당금수입 2,000,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	0	1,000,000	1,000,000	0.00	(특별회계) 환경개선준비금수입 1,000,000원
		운영총당적립금및환경개선준비금 소계		0	3,000,000	3,000,000		
	적립금및준비금(특별회계) 소계			0	3,000,000	3,000,000		
세입소계				374,294,651	379,868,380	5,573,729		
세출	사무비	인건비	급여	135,260,000	150,384,000	15,124,000	11.18	(야간운영보조금) 기본급(직접비) 35,875,000원 - 야간근무직원(4명) 35,875,000원 (공단부담금) 기본급(직, 간접비) 114,509,000원 - 주간근무직원(5명) 114,509,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	각종수당	27,184,340	23,096,610	▲4,087,730	▲15.04	(공단부담금) 토요일무수당(직접비) 10,596,690원 - 사회복지사(1명) 13,580원*9시간*13일=1,588,860원 - 주간요양보호사(1명) 13,590원*9시간*13일=1,586,520원 - 요양보호사(4명), 간호조무사(1명) 12,686원*9시간*5명*13일=7,421,310원 (공단부담금) 토요일무수당(간접비) 1,469,520원 - 조리원 12,560원*9시간*1명*13일 (공단부담금) 연장근로수당(직접비) 1,680,000원 - 사회복지사 14,000원*1명*10시간*12월 (공단부담금) 정액급식비(직접비) 1,200,000원 - 사회복지사 100,000원*1명*12월 (공단부담금) 장기근속장려금(직접비) 1,560,000원 - 요양보호사 70,000원*1명*12월=840,000 - 간호사 60,000원*1명*12월=720,000 (공단부담금) 운전수당(직접비) 720,000원 - 주간요양보호사 20,000원*3명*12월 (공단부담금) 명절수당(직접비) 4,970,400원 - 사회복지사 1,892,000원*60%*1명*2회=2,270,400원 - 주간요양보호사 300,000원*3명*2회=1,800,000원 - 야간요양보호사(2명), 조무사 150,000원*3명*2회=900,000원 (공단부담금) 명절수당(간접비) 5,870,400원 - 조리원 300,000원*1명*2회=600,000원 - 운전원 150,000원*1명*2회=300,000원
			일용잡급	4,900,000	5,660,000	760,000	15.51	(공단부담금) 대체인력인건비(직접비) 5,060,000원 - 일용잡급(주간요양보호사, 간호조무사) 8,350원*8시간*50일=3,340,000원 - 일용잡급(야간요양보호사, 간호조무사) 8,600원*4시간*50일=1,720,000원 (공단부담금) 대체인력인건비(간접비) 600,000원 - 일용잡급(운전원) 10,000원*4시간*15일
				13,628,030	0	▲13,628,030	▲100.00	
			퇴직적립금 및 퇴직	15,729,480	14,456,710	▲1,272,770	▲8.09	(공단부담금) 퇴직적립금(직접비) 139,611,090원*1/12=11,634,250원 (공단부담금) 퇴직적립금(간접비) 33,869,520원*1/12=2,822,460원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	2,115,000	16,654,120	14,539,120	687.43	(공단부담금) 사회보험부담금(직접비) 13,402,670원 - 국민연금 139,611,090원*4.5%=6,282,500원 - 건강보험료 139,611,090원*3.3%=4,607,170원 - 고용보험료 139,611,090원*0.9%=1,256,500원 - 산재보험료 139,611,090원*0.9%=1,256,500원 (공단부담금) 사회보험부담금(간접비) 3,251,450원 - 국민연금 33,869,520원*4.5%=1,524,130원 - 건강보험료 33,869,520원*3.3%=1,117,680원 - 고용보험료 33,869,520원*0.9%=304,820원 - 산재보험료 33,869,520원*0.9%=304,820원	
		인건비 소계			198,816,850	210,251,440	11,434,590		
		업무추진비	기관운영비	1,700,000	2,400,000	700,000	41.18	(주간운영보조금) 업무추진비 200,000원*7월=1,400,000원 (공단부담금) 업무추진비 200,000원*5월=1,000,000원	
		업무추진비 소계			1,700,000	2,400,000	700,000		
		운영비	여비	192,625	118,690	▲73,935	▲38.38	(공단부담금이월금) 여비 118,690원	
			수용비 및 수수료	3,454,830	4,924,170	1,469,340	42.53	(공단부담금) 사무용품및소모품비 300,000원*12회=3,600,000원 (공단부담금) 퇴직연금연간관리수수료 173,480,610원*0.5%=867,400원 (공단부담금) 도서구매 및 신문구독 등 20,000원*12월=240,000원 (공단부담금) 기타수수료및수선비 등 216,770원	
			공공요금 및 각종 세금공과금	12,000,000	20,425,810	8,425,810	70.22	(공단부담금) 공공요금(전기/상하수도/도시가스요금) 1,000,000원*12월=12,000,000원 (공단부담금) 통신요금(전화요금및케이블TV시청료) 150,000원*12월=1,800,000원 (공단부담금이월금) 영업배상책임보험 등 보험료 2,625,810원 (본인부담금이월금) 자동차보험및세금 등 1,840,000원 (공단부담금이월금) 자동차보험및세금 등 2,160,000원	
				9,150,000	0	▲9,150,000	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	차량비	11,140,000	8,640,000	▲2,500,000	▲22.44	(공단부담금이월금) 차량유류대 850,000원*4월=3,400,000원 (주간운영보조금) 차량유류대 200,000원*8월=1,600,000원 (공단부담금이월금) 차량정비및소모품비 120,000원*5월=600,000원 (본인부담금) 차량정비및소모품비 400,000원*7월=2,800,000원 (잡수입) 차량정비및소모품비 240,000원
			기타운영비	12,344,690	16,875,690	4,531,000	36.70	(종사자처우개선보조금) 종사자처우개선비 60,000원*5명*12월=3,600,000원 (공단부담금이월금) 피복비 70,000원*9명=630,000원 (잡수입이월금) 특근매식비 2,000,000원 (공단부담금이월금) 직원교육연수비 등 300,000원*9명*2회=5,400,000원 (공단부담금이월금) 기타운영비 2,800,000원 - 직원선물비 등 100,000원*9명*2회=1,800,000원 - 기타운영비 1,000,000원 (잡수입이월금) 기타운영비(인센티브 등) 1,240,000원 (공단부담금) 기타운영비 1,205,690원 - 직원건강검진 25,000원*9명*1회=225,000원 - 종사자정부지원단체상해공제료 10,000원*9명=90,000원 - 기타운영비(인센티브 등) 890,690원
	운영비 소계			48,282,145	50,984,360	2,702,215		
	사무비 소계			248,798,995	263,635,800	14,836,805		
	재산조성비	시설비	시설비	260,000	260,000	0	0.00	(공단부담금) 시설비 260,000원
자산취득비			9,700,000	7,000,000	▲2,700,000	▲27.84	(공단부담금이월금) 자산취득비 7,000,000원	
시설장비유지비			2,000,000	4,678,000	2,678,000	133.90	(공단부담금이월금) 시설장비유지비 4,678,000원	
시설비 소계			11,960,000	11,938,000	▲22,000			
재산조성비 소계			11,960,000	11,938,000	▲22,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	생계비	31,237,500	39,694,500	8,457,000	27.07	(본인부담식재료비수입) 이용자중식비 19,477,500원 - (3,500원*21명*248일)+(3,500원*7명*51일) (본인부담식재료비수입) 이용자석식비 12,152,000원 - 3,500원*14명*248일 (본인부담간식비이월금) 이용자간식비 2,500,000원 (본인부담간식재료비수입) 이용자간식비 5,565,000원 - (1,000원*21명*248일)+(1,000원*7명*51일)
			수용기관경비	7,400,000	10,400,000	3,000,000	40.54	(공단부담금이월금) 위생용품비 200,000원*12월=2,400,000원 (잡수입이월금) 긴급구호비 등 2,000,000원 (본인부담금) 입소자소모품비 등 500,000원*12월=6,000,000원
				6,428,290	0	▲6,428,290	▲100.00	
		운영비 소계	45,065,790	50,094,500	5,028,710			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,308,736	45,690,080	38,381,344	525.14	(본인부담금이월금) 의료재활사업비(이용자건강검진 등) 500,000원 (본인부담금) 의료재활사업비 7,474,190원 - 의약품비 274,190원 - 족탁의실비보상금 150,000원*4회*12월=7,200,000원 (공단부담금이월금) 전문치료사업비(강사료) 35,000원*5명*5회*2월=1,750,000원 (주간운영보조금) 전문치료사업비(강사료) 35,000원*5명*4회*10월=7,000,000원 (본인부담금) 전문치료사업비(재료비) 500,000원*12월=6,000,000원 (야간운영보조금) 야간케어사업비(소모품비 등) 125,000원 (공단부담금) 사례관리사업비(회의비) 50,000원*1회=50,000원 (공단부담금이월금) 특별사업비 6,437,500원 - 명절행사 700,000원*2회=1,400,000원 - 자원봉사자중식비 3,500원*5명*25회=437,500원 - 자원강사관리(활동비 등) 15,000원*5명*4회*12월=3,600,000원 - 파랑새축제 500,000원*2회=1,000,000원 (본인부담금) 특별사업비(생신잔치) 300,000원*12회=3,600,000원 (공단부담금) 특별사업비 3,400,000원 - 전문강사관리(명절,간담회 등) 100,000원*4회=400,000원 - 야외나들이 1,500,000원*2회=3,000,000원 (잡수입) 특별사업비(실습지도비 등) 400,000원 (본인부담금이월금) 정서지원사업비 1,160,000원 - 사회적응훈련 등 200,000원*4회=800,000원 - 마사지재료비 30,000원*12월=360,000원 (본인부담금이월금) 가족지지사업비 1,500,000원 - 간담회 10,000원*25명*2회=500,000원 - 부양가족교육 20,000원*25명*2회=1,000,000원 (본인부담금) 홍보출판사업비 5,993,390원 - 홍보활동(현수막,판촉물 등) 500,000원*6회=3,000,000원 - 홍보출판사업비(리플렛제작 등) 500,000원*4회=2,000,000원 - 홍보
				31,325,000	0	▲31,325,000	▲100.00	
				1,330,000	0	▲1,330,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비		50,000	0	▲50,000	▲100.00	
				10,991,740	0	▲10,991,740	▲100.00	
				1,160,000	0	▲1,160,000	▲100.00	
				3,965,270	0	▲3,965,270	▲100.00	
				5,910,910	0	▲5,910,910	▲100.00	
				300,000	0	▲300,000	▲100.00	
		사업비 소계		62,341,656	45,690,080	▲16,651,576		
		사업비 소계		107,407,446	95,784,580	▲11,622,866		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,732,160	2,010,000	277,840	16.04	(잡수입이월금) 긴급지원금 등 760,000원 (잡수입) 차량사고보상금(자부담분) 등 1,250,000원
			잡지출 소계	1,732,160	2,010,000	277,840		
		잡지출 소계		1,732,160	2,010,000	277,840		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	396,050	500,000	103,950	26.25	(잡수입이월금) 예비비 500,000원
예비비 및 기타 소계			396,050	500,000	103,950			
	예비비 및 기타 소계		396,050	500,000	103,950			
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	0	2,000,000	2,000,000	0.00	(공단부담금이월금) 운영총당적립금 2,000,000원	
		시설환경 개선준비금	0	1,000,000	1,000,000	0.00	(공단부담금이월금) 시설환경개선준비금 1,000,000원	
	운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계	0	3,000,000	3,000,000				
	적립금 및 준비금 소계		0	3,000,000	3,000,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	0	2,000,000	2,000,000	0.00	(운영총당적립금) 운영총당적립금 지출 2,000,000원
			시설환경개선준비금 지출	0	1,000,000	1,000,000	0.00	(환경개선준비금) 시설환경개선준비금 지출 1,000,000원
		운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계	0	3,000,000	3,000,000			
	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			0	3,000,000	3,000,000		
				3,000,000	0	▲3,000,000	▲100.00	
			소계	3,000,000	0	▲3,000,000		
			소계	3,000,000	0	▲3,000,000		
				1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
			소계	1,000,000	0	▲1,000,000		
			소계	1,000,000	0	▲1,000,000		
	세출소계			374,294,651	379,868,380	5,573,729		