

예산서내역

공문제출번호: A40082019000077

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	33,960,180	33,874,180	▲86,000	▲0.25	주간보호수입(8시간이상/4등급기준) 48,590원*15% *248일*85%*11명=16,900,570원 주야간보호수입(12시간미만/4등급기준) 53,680원*15% *248일*85%*10명=16,973,610원
			식재료비수입	31,629,500	28,157,500	▲3,472,000	▲10.98	중식비수입(평일) 3,500원*21명*248일=18,228,000원 중식비수입(토요일) 3,500원*7명*51일=1,249,500원 석식비수입 3,500원*10명*248일=8,680,000원
			기타비급여수입	5,565,000	5,565,000	0	0.00	간식비수입(평일) 1,000원*21명*248일=5,208,000원 간식비수입(토요일) 1,000원*7명*51일=357,000원
		입소(이용)비용수입 소계		71,154,680	67,596,680	▲3,558,000		
		입소자(이용자)부담금수입 소계			71,154,680	67,596,680	▲3,558,000	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	948,000	0	▲948,000	▲100.00	
			시도보조금	63,432,000	46,000,000	▲17,432,000	▲27.48	주간운영보조금 2,500,000원*4분기=10,000,000원 야간운영보조금 9,000,000원*4분기=36,000,000원
			시군구보조금	5,580,000	5,760,000	180,000	3.23	중사자처우개선보조금 60,000원*6명*12월=4,320,000 원 중사자처우개선보조금 30,000원*4명*12월=1,440,000 원
		보조금수입 소계		69,960,000	51,760,000	▲18,200,000		
	보조금수입 소계			69,960,000	51,760,000	▲18,200,000		
	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	265,619,108	208,902,542	▲56,716,566	▲21.35	주간보호수입(8시간이상/4등급기준) 48,590원*85%*248일*85%*11명=95,769,918원 주야간보호수입(12시간미만/4등급기준) 53,680원*85%*248일*85%*10명=96,183,824원 송영서비스 2,200원*21명*299일=13,813,800원 목욕서비스 3,000원*1명*45주=135,000원 장기근속장려금 100,000원*2명*12월=2,400,000원 장기근속장려금 600,000원*1명*10월=600,000원	
			가산금 수입	0	26,400,000	26,400,000	0.00	맞춤프로그램지원비 500,000원*12월=6,000,000원 인력추가배치가산금 1,700,000원*12월=20,400,000원	
		요양급여수입 소계			265,619,108	235,302,542	▲30,316,566		
		요양급여수입 소계			265,619,108	235,302,542	▲30,316,566		
	이월금	이월금	전년도이월금	105,674,399	115,200,000	9,525,601	9.01	본인부담금이월금 20,000,000원 공단부담금이월금 90,000,000원 잡수입이월금 5,000,000원 본인부담간식비이월금 200,000원	
			전년도이월금(식재료비)	573,070	500,000	▲73,070	▲12.75	본인부담식재료비이월금 500,000원	
		이월금 소계			106,247,469	115,700,000	9,452,531		
		이월금 소계			106,247,469	115,700,000	9,452,531		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	250,000	260,000	10,000	4.00	예금이자수입 260,000원	
			기타잡수입	1,532,250	1,000,000	▲532,250	▲34.74	차량사고운전자분담금수입 및 패널인센티브수입 등 1,000,000원	
		잡수입 소계			1,782,250	1,260,000	▲522,250		
	잡수입 소계			1,782,250	1,260,000	▲522,250			
	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당적립금	15,000,000	27,465,114	12,465,114	83.10	(특별회계) 운영총당금수입 26,965,114원 (특별회계) 운영총당적립금이자수입 500,000원	
			시설환경개선준비금	15,000,000	25,846,078	10,846,078	72.31	(특별회계) 환경개선준비금수입 25,366,078원 (특별회계) 환경개선준비금이자수입 480,000원	
		운영총당적립금및환경개선준비금 소계			30,000,000	53,311,192	23,311,192		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	적립금및준비금(특별회계) 소계			30,000,000	53,311,192	23,311,192		
	세입소계			545,063,507	525,230,414	▲19,833,093		
세출	사무비	인건비	급여	168,645,000	174,408,000	5,763,000	3.42	(야간운영보조금) 기본급(직접비) 32,400,000원 - 야간요양보호사(4시간) 900,000원*2명*12월=21,600,000원 - 간호조무사(4시간) 900,000원*1명*12월=10,800,000원 (공단부담금) 기본급(직접비) 109,608,000원 - 사회복지사 1,861,000원*1명*12월=22,332,000원 - 사회복지사 1,805,000원*1명*12월=21,660,000원 - 주간요양보호사 1,868,000원*1명*12월=22,416,000원 - 주간요양보호사 1,800,000원*2명*12월=43,200,000원 (야간운영보조금) 기본급(간접비) 3,600,000원 - 운전원(4시간) 900,000원*1명*4월 (공단부담금) 기본급(간접비) 28,800,000원 - 조리원 1,800,000원*1명*12월=21,600,000원 - 운전원(4시간) 900,000원*1명*8월=7,200,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비	각종수당	28,463,610	32,188,170	3,724,560	13.09	(공단부담금) 토요근무수당(직접비) 12,809,310원 - 사회복지사 14,074원*9시간*13일=1,646,650원 - 사회복지사 13,672원*9시간*13일=1,599,620원 - 주간요양보호사(1명) 13,590원*9시간*14일=1,712,340원 - 요양보호사(4명), 간호조무사(1명) 13,420원*9시간*5명*13일=7,850,700원 (공단부담금) 토요근무수당(간접비) 1,570,140원 - 조리원 13,420원*9시간*1명*13일 (공단부담금) 연장근로수당(직접비) 3,329,520원 - 사회복지사 14,074원*1명*10시간*12월=1,688,880원 - 사회복지사 13,672원*1명*10시간*12월=1,640,640원 (공단부담금) 정액급식비(직접비) 2,400,000원 - 사회복지사 100,000원*2명*12월=2,400,000원 (공단부담금) 장기근속장려금(직접비) 3,000,000원 - 요양보호사/간호사 100,000원*2명*12월=2,400,000원 - 요양보호사 60,000원*1명*10월=600,000원 (공단부담금) 운전수당(직접비) 1,080,000원 - 주간요양보호사 30,000원*3명*12월 (공단부담금) 명절수당(직접비) 7,099,200원 - 사회복지사 1,861,000원*60%*1명*2회=2,233,200원 - 사회복지사 1,805,000원*60%*1명*2회=2,166,000원 - 주간요양보호사 300,000원*3명*2회=1,800,000원 - 야간요양보호사(2명), 간호조무사 150,000원*3명*2회=900,000원 (공단부담금) 명절수당(간접비) 900,000원 - 조리원 300,000원*1명*2회=600,000원 - 운전원 150,000원*1명*2회=300,000원
			일용잡급	6,366,000	6,357,600	▲8,400	▲0.13	(공단부담금 이월금) 일용잡급 5,557,600원 - 주간요양보호사 8,600원*8시간*52일=3,577,600원 - 야간요양보호사/간호조무사 9,000원*4시간*55일=1,980,000원 (공단부담금 이월금) 일용잡급 800,000원 - 운전원 10,000원*4시간*20일
			퇴직금 및 퇴직적립금	16,425,710	17,776,340	1,350,630	8.22	(공단부담금) 퇴직적립금(직접비) 176,766,030원*1/12=14,730,500원 (공단부담금) 퇴직적립금(간접비) 36,550,140원*1/12=3,045,840원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	18,922,400	20,478,320	1,555,920	8.22	(공단부담금) 사회보험부담금(직접비) 16,969,520원 - 국민연금 176,766,030원*4.5%=7,954,470원 - 건강보험료 176,766,030원*3.3%=5,833,270원 - 고용보험료 176,766,030원*0.9%=1,590,890원 - 산재보험료 176,766,030원*0.9%=1,590,890원 (공단부담금) 사회보험부담금(간접비) 3,508,800원 - 국민연금 36,550,140원*4.5%=1,644,750원 - 건강보험료 36,550,140원*3.3%=1,206,150원 - 고용보험료 36,550,140원*0.9%=328,950원 - 산재보험료 36,550,140원*0.9%=328,950원
		인건비 소계		238,822,720	251,208,430	12,385,710		
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,800,000	▲200,000	▲10.00	(공단부담금이월금) 업무추진비 150,000원*12월=1,800,000원
			회의비	400,000	400,000	0	0.00	(공단부담금) 회의비(수당및회의경비) 100,000원*4회=400,000원
		업무추진비 소계		2,400,000	2,200,000	▲200,000		
		운영비	여비	150,000	150,000	0	0.00	(공단부담금이월금) 여비 10,000원*15회=150,000원
			수용비 및 수수료	9,347,388	10,066,582	719,194	7.69	(공단부담금) 사무용품및소모품비 300,000원*12회=3,600,000원 (공단부담금) 퇴직연금연간관리수수료 200,415,150원*0.5%=1,066,582원 (공단부담금) 신문구독및도서구입비 200,000원*12월=2,400,000원 (공단부담금) 기타수수료및수선비 등 250,000원*12월=3,000,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	21,438,397	20,900,000	▲538,397	▲2.51	(공단부담금이월금) 공공요금(전기요금 등) 12,000,000원 - 1,000,000원*12월 (공단부담금이월금) 통신요금(전화/케이블TV시청료 등) 2,400,000원 - 200,000원*12월 (본인부담금이월금) 영업배상책임보험료 등 2,000,000원 (공단부담금이월금) 자동차보험및세금 등 4,500,000원
			차량비	11,340,000	13,440,000	2,100,000	18.52	(공단부담금이월금) 차량유류대 700,000원*12월=8,400,000원 (공단부담금) 차량정비및소모품비 400,000원*12월=4,800,000원 (잡수입) 차량정비및소모품비 240,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	기타운영비	28,430,000	31,880,000	3,450,000	12.14	(종사자처우개선보조금) 종사자처우개선비 5,760,000원 - 월정액 60,000원*6명*12월=4,320,000원 - 월정액 30,000원*4명*12월=1,440,000원 (공단부담금이월금) 피복비 80,000원*10명=800,000원 (잡수입이월금) 특근매식비 125,000원*12월=1,500,000원 (공단부담금이월금) 직원교육연수비 등 300,000원*10명*2회=6,000,000원 (공단부담금이월금) 기타운영비 11,100,000원 - 직원선물비 등 100,000원*10명*2회=2,000,000원 - 직원건강검진 30,000원*10명*1회=300,000원 - 인센티브 등 (300,000원*2회)+(3,600,000원*2회)=7,800,000원 - 기타운영비 1,000,000원 (공단부담금) 기타운영비 6,720,000원 - 기타운영비 6,720,000원	
			운영비 소계			70,705,785	76,436,582	5,730,797	
		사무비 소계			311,928,505	329,845,012	17,916,507		
	재산조성비	시설비	시설비	4,441,960	4,500,000	58,040	1.31	(본인부담금이월금) 시설비 4,500,000원	
			자산취득비	24,090,000	18,057,530	▲6,032,470	▲25.04	(본인부담금이월금) 자산취득비 8,000,000원 - 음향시스템 3,000,000원 - 불박이장 5,000,000원*1장=5,000,000원 (공단부담금이월금) 자산취득비 5,792,400원 - 생활실책상 500,000원*2개=1,000,000원 - 운동기구 및 휠체어 4,792,400원 (공단부담금) 자산취득비 4,265,130원 - 소파및신발장등 4,265,130원	
				시설장비유지비	10,600,000	9,600,000	▲1,000,000	▲9.43	(공단부담금이월금) 시설장비유지비 9,600,000원 - CCTV추가설치비 1,500,000원*2회=3,000,000원 - 보안시스템유지관리비 50,000원*12월=600,000원
		시설비 소계			39,131,960	32,157,530	▲6,974,430		
		재산조성비 소계			39,131,960	32,157,530	▲6,974,430		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	생계비	38,029,960	34,422,500	▲3,607,460	▲9.49	(본인부담금중식비이월금) 이용자중식비 500,000원 (본인부담식재료비수입) 이용자중식비 19,477,500원 - (3,500원*21명*248일)+(3,500원*7명*51일) (본인부담식재료비수입) 이용자석식비 8,680,000원 - 3,500원*10명*248일 (본인부담간식비이월금) 이용자간식비 200,000원 (본인부담간식재료비수입) 이용자간식비 5,565,000원 - (1,000원*21명*248일)+(1,000원*7명*51일)
			수용기관경비	13,492,250	6,800,000	▲6,692,250	▲49.60	(본인부담금) 위생용품비 200,000원*12월=2,400,000원 (잡수입이월금) 긴급구호비 등 2,000,000원 (본인부담금이월금) 입소자소모품비 등 200,000원*12월=2,400,000원
		운영비 소계		51,522,210	41,222,500	▲10,299,710		

구분	과목			예산액				산출내역			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)				
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	77,330,680	56,174,180	▲21,156,500	▲27.36	(본인부담금이월금) 3,100,000원 - 의료재활사업비(이용자건강검진 등) 720,000원 - 의약품비 580,000원 - 촉탁의실비보상금 150,000원*12월=1,800,000원 (공단부담금이월금) 전문치료사업비(강사비) 35,000원*9명*5회*4월=6,300,000원 (공단부담금이월금) 전문치료사업비(재료비) 400,000원*12월=4,800,000원 (주간운영보조금) 전문치료사업비(강사비) 35,000원*7명*5회*8월=9,800,000원 (주간운영보조금) 전문치료사업비(재료비) 200,000원*1월=200,000원 (공단부담금) 사례관리사업비(회의비) 100,000원*2회=200,000원 (본인부담금) 특별사업비 19,200,000 - 명절행사 등 1,000,000원*2회=2,000,000원 - 생신잔치 300,000원*12회=3,600,000원 - 파랑새축제 1,000,000원*2회=2,000,000원 - 야외나들이 2,000,000원*2회=4,000,000원 - 자원봉사자다과비 150,000원*12월=1,800,000원 - 자원봉사자활동비 5,000원*5명*10월*4회=1,000,000원 - 전문강사관리(명절, 간담회 등) 500,000원*4회=2,000,000원 - 파랑새축제(송년회) 800,000원*1회=800,000원 - 외식문화체험사업비 20,000원*10명*5회*2월=2,000,000원 (본인부담금) 정서지원사업비 7,200,000원 - 사회적응훈련 등 500,000원*12회=6,000,000원 - 마사지재료비 100,000원*12월=1,200,000원 (본인부담금) 가족지지사업비 1,500,000원 - 간담회 10,000원*25명*2회=500,000원 - 부양가족교육 20,000원*25명*2회=1,000,000원 (본인부담금) 홍보출판사업비 3,574,180원 (비지정후원금) 비지정후원사업비(특별행사 등) 300,000원			
				사업비 소계	77,330,680	56,174,180	▲21,156,500				
				사업비 소계			128,852,890	97,396,680	▲31,456,210		
				잡지출	잡지출	잡지출	800,000	1,500,000	700,000	87.50	(잡수입이월금) 긴급지원비 등 1,500,000원
	잡지출 소계						800,000	1,500,000	700,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	잡지출 소계			800,000	1,500,000	700,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,350,152	1,020,000	▲3,330,152	▲76.55	(잡수입) 예비비 1,020,000원
		예비비 및 기타 소계		4,350,152	1,020,000	▲3,330,152		
	예비비 및 기타 소계			4,350,152	1,020,000	▲3,330,152		
	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	15,000,000	5,000,000	▲10,000,000	▲66.67	(공단부담금이월금) 운영총당적립금 5,000,000원
			시설환경 개선준비금	15,000,000	5,000,000	▲10,000,000	▲66.67	(공단부담금이월금) 환경개선준비금 5,000,000원
		운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계		30,000,000	10,000,000	▲20,000,000		
	적립금 및 준비금 소계			30,000,000	10,000,000	▲20,000,000		
	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	15,000,000	27,465,114	12,465,114	83.10	(운영총당적립금) 운영총당적립금 지출 27,465,114원
			시설환경개선준비금 지출	15,000,000	25,846,078	10,846,078	72.31	(환경개선준비금) 환경개선준비금 지출 25,846,078원
		운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계		30,000,000	53,311,192	23,311,192		
	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			30,000,000	53,311,192	23,311,192		
	세출소계			545,063,507	525,230,414	▲19,833,093		