

예산서내역

공문제출번호: A65552020000008

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	14,577,840	14,473,776	▲104,064	▲0.71	* 현재 시설 입소 인원(기초수급자 제외) - 1등급 본인부담률 20% 1명 = 1일 수가 70,990원의 20% : 14,198원 * 31일 : 440,138원 * 1명 * 12월 : 5,281,656원 - 2등급 본인부담률 8% 1명 = 1일 수가 65,870원의 8% : 5,270원 * 31일 : 163,370원 * 1명 * 12월 : 1,960,440원 - 3등급 본인부담률 12% 2명 = - 1일 수가 60,740원의 12% : 7,290원 * 31일 : 225,990원 * 2명 * 12월 : 5,423,760원 - 3등급 본인부담률 8% 1명 = 1일 수가 60,740원의 8% : 4,860원 * 31일 : 150,660원 * 1명 * 12월 : 1,807,920원
			식재료비수입	16,200,000	13,950,000	▲2,250,000	▲13.89	1) 1식 2,500원 2)1일 3)월 31일 3식 4)기초생활수급자제외 입소자수 5명 5) 12개월 2,500원 * 3식 * 31일 * 5명 * 12개월 = 13,950,000원
			기타비급여수입	1,200,000	300,000	▲900,000	▲75.00	5,000 * 5명 * 12월 = 300,000 입소자로부터 수납 받는 촉탁의본인부담금 외 촉탁진료비
		입소(이용)비용수입 소계			31,977,840	28,723,776	▲3,254,064	
	입소자(이용자)부담금수입 소계			31,977,840	28,723,776	▲3,254,064		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	39,560,000	39,196,000	▲364,000	▲0.92	260,000원 * 11명 * 12회 = 34,320,000 기초생활수급자 생계급여 40,000원 * 11명 * 2회 = 880,000 기초생활수급자 특별위로금 36,000원 * 11명 * 1회 = 396,000 기초생활수급자 월동대책비 150,000 * 2명 * 12월 = 3,600,000 종사자 복지수당 수입
			기타보조금	319,740	0	▲319,740	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입		보조금수입 소계		39,879,740	39,196,000	▲683,740		
	보조금수입 소계			39,879,740	39,196,000	▲683,740		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	355,394,016	360,401,920	5,007,904	1.41	* 현재 시설 입소 인원(일반대상자) - 1등급 본인부담률 20% 1명 = 1일 수가 70,990원의 80% : 56,792원 * 31일 : 1,760,552원 * 1명 * 12월 : 21,126,624원 - 2등급 본인부담률 8% 1명 = 1일 수가 65,870원의 92% : 60,600원 * 31일 : 1,878,612원 * 1명 * 12월 : 22,543,344원 - 3등급 본인부담률 12% 2명 = - 1일 수가 60,740원의 12% :53,450원 * 31일 : 1,656,950원 * 2명 * 12월 : 39,766,800원 - 3등급 본인부담률 8% 1명 = 1일 수가 60,740원의 92% : 55,880원 * 31일 : 1,732,280원 * 1명 * 12월 : 20,787,360원 *현재 시설 입소 인원(기초생활수급자) - 1등급 기초생활수급자 1명 = 1일 수가 70,990원 * 31일 : 2,200,690원 * 1명 * 12월 : 26,408,280원 - 2등급 기초생활수급자 2명 = 1일 수가 65,870원 * 31일 : 2,041,970원 * 2명 * 12월 : 49,007,280원 - 3등급 기초생활수급자 8명 = 1일 수가 60,740원 * 31일 : 1,882,940원 * 8명 * 12월 : 180,762,240원
			가산금 수입	0	720,000	720,000	0.00	60,000 * 1명 * 12월 = 720,000원 3년이상 근속자 장기근속장려금 수입
		요양급여수입 소계		355,394,016	361,121,920	5,727,904		
	요양급여수입 소계			355,394,016	361,121,920	5,727,904		
	전입금	전입금	기타전입금	201,228,406	0	▲201,228,406	▲100.00	
		전입금 소계		201,228,406	0	▲201,228,406		
	전입금 소계			201,228,406	0	▲201,228,406		
	이월금	이월금	전년도이월금	4,278,163	2,000,000	▲2,278,163	▲53.25	
			전년도이월금(식재료비)	277,531	6,500,000	6,222,469	2242.08	전년도 식재료비수입에 대한 불용액으로서 이월된 금액

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입		이월금 소계		4,555,694	8,500,000	3,944,306		
	이월금 소계			4,555,694	8,500,000	3,944,306		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0.00	기본재산예금 외의 예금이자 수입 기본재산예금 외의 예금이자 수입(보조금) 기본재산예금 외의 예금이자 수입(복지수당)
			직원식재료수입	5,400,000	7,800,000	2,400,000	44.44	50,000 * 13 명 * 12 월 = 7,800,000 직원으로부터 수납하는 식재료비 수입
			기타잡수입	15,981,304	34,360,470	18,379,166	115.00	*일자리 안정자금 1인 9만원 * 9인 * 12개월 = 9,720,000원 *강원도형사회보험지원사업 사회보험 기관 부담금 24,325,286원 315,184 그 밖의 재산매각수입, 변상금 및 위약금수 입 등과 다른과목에 속하지 않는 수입
		잡수입 소계		21,411,304	42,190,470	20,779,166		
		잡수입 소계			21,411,304	42,190,470	20,779,166	
	적립금및준비 금(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선준비 금	운영총당적립금	1,208,000	2,000,000	792,000	65.56	기관 운영총당적립금 연 1회 2,000,000원
			시설환경개선준 비금	1,208,000	2,000,000	792,000	65.56	시설 환경개선준비금 연 1회 2,000,000원
		운영총당적립금및환경개선준비금 소계		2,416,000	4,000,000	1,584,000		
	적립금및준비금(특별회계) 소계			2,416,000	4,000,000	1,584,000		
	세입소계				656,863,000	483,732,166	▲ 173,130,834	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	238,334,400	230,400,000	▲7,934,400	▲3.33	1,800,000원 * 1 명 * 12 월 = 21,600,000원 사회복지사 시설직원에 대한 기본 봉급(기말, 정근수당을 포함한다) 1,800,000원 * 6 명 * 12 월 = 129,600,000원 요양보호사 시설직원에 대한 기본 봉급(기말, 정근수당을 포함한다) 1,800,000원 * 1 명 * 12 월 = 21,600,000원 간호사 시설직원에 대한 기본 봉급(기말, 정근수당을 포함한다) 3,000,000원 * 1 명 * 12 월 = 36,000,000원 시설장(원장) 시설직원에 대한 기본 봉급(기말, 정근수당을 포함한다) 1,800,000원 * 1 명 * 12 월 = 21,600,000원 조리사 시설직원에 대한 기본 봉급(기말, 정근수당을 포함한다)
			각종수당	57,107,488	37,920,000	▲19,187,488	▲33.60	* 요양보호사 야간 수당 1인 1개월 약 100,000원 * 6 인 * 12개월 = 7,200,000원 * 요양보호사, 사회복지사, 간호조무사 식비수당 1인 50,000원 * 8인 * 12개월 4,800,000원 * 요양보호사, 사회복지사, 간호조무사 상여금 등 1인 175,000원 * 8인 * 12개월 = 16,800,000원 * 60,000 * 1 명 * 12 월 = 720,000 3년이상 근속자 장기근속장려금 (직접비) * 150,000 * 2 명 * 12 월 = 3,600,000원 종사자 복지수당 지출 * 시설장 차량보조금 1개월 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 * 시설장 식비수당 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 * 조리원 식비수당 50,000원 * 12개월 = 600,000원 * 조리원 연자근무수당 1개월 약 50,000원 * 12개월 = 600,000원
			일용잡급	800,000	0	▲800,000	▲100.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	19,234,638	19,234,638	0	0.00	190,322 * 3 명 * 12 월 = 6,851,588 시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(총당금/직접비) 145,429 * 6 명 * 12 월 = 10,470,900 159,346 * 1 명 * 12 월 = 1,912,150 시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적립금(총당금/간접비)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	27,684,361	24,325,286	▲3,359,075	▲12.13	국민건강보험 196,800,000원 * 3.335 % = 6,563,280원 급여의 3.335% (직접비) 장기요양보험 6,563,280원 * 10.25 % = 672,736원 건강보험의 10.25% (직접비) 국민연금 196,800,000원 * 4.5 % = 8,856,000원 급여의 4.5% (직접비) 고용보험 196,800,000원 * 0.8 % = 1,574,400원 급여의 0.8% (직접비) 산재보험 196,800,000원 * 0.8 % = 1,574,400원 급여의 0.8% (직접비) 국민건강보험 57,720,000원 * 3.335 % = 1,924,962원 급여의 3.335% (간접비) 장기요양보험 1,924,962원 * 10.25 % = 197,308원 건강보험의 10.25% (간접비) 국민연금 57,720,000원 * 4.5 % = 2,597,400원 급여의 4.5% (간접비) 고용보험 22,800,000원 * 0.8 % = 182,400원 급여의 0.8% (간접비, 시설장제외) 산재보험 22,800,000원 * 0.8 % = 182,400원 급여의 0.8% (간접비, 시설장제외)
								인건비 소계
								업무추진비
								기관운영비
								회의비
								업무추진비 소계
								운영비
								여비
			수용비 및 수수료	7,200,000	7,200,000	0	0.00	50,000원 * 12 월 = 600,000원 시설직원의 국내. 외 출장비 150,000원 * 12 월 = 1,800,000원 사무용품비, 인쇄비, 집기구입비 150,000원 * 12 월 = 1,800,000 도서구입비, 공고료, 수수료, 등기료, 운송비, 통행료 및 주차료 300,000원 * 12 월 = 3,600,000 소규모수선비, 포장비, 수임료, 렌탈료 등

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	19,170,860	16,940,000	▲2,230,860	▲11.64	10,000원 * 12 월 = 120,000원 공공요금(우편료) 930,000원 * 12 월 = 11,160,000원 공공요금(전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료, 오물수거료 등) 200,000원 * 12 월 = 2,400,000원 각종세금 (재산세, 자동차세 등) 30,000원 * 12 월 = 360,000원 협회가입비 100,000원 * 12 월 = 1,200,000원 화재보험료 1,700,000원 * 1 회 = 1,700,000원 배상책임보험료, 그 밖의 보험료
			차량비	360,000	0	▲360,000	▲100.00	
			기타운영비	6,840,000	8,400,000	1,560,000	22.81	200,000원 * 12 월 = 2,400,000원 50,000원 * 10 명 * 12 월 = 6,000,000원 (직원으로부터 수납하는 식재료비 지출)
		운영비 소계			33,810,860	33,140,000	▲670,860	
	사무비 소계			378,171,747	347,419,924	▲30,751,823		
	재산조성비	시설비	시설비	18,000,000	2,400,000	▲15,600,000	▲86.67	200,000원 * 12 월 = 2,400,000 시설 신. 증축비 및 부대경비, 그 밖의 시설비
			자산취득비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	200,000 * 12 월 = 2,400,000 시설운영에 필요한 비품구입비, 토지. 건물. 그 밖에 자산의 취득비
			시설장비유지비	1,800,000	2,400,000	600,000	33.33	200,000 * 12 월 = 2,400,000 건물 및 건축설비(구축물, 기계장치), 공구. 기구, 비품수선비 그 밖의 시설물의 유지관리비
		시설비 소계			22,200,000	7,200,000	▲15,000,000	
	재산조성비 소계			22,200,000	7,200,000	▲15,000,000		
	사업비	운영비	생계비	54,237,531	56,046,000	1,808,469	3.33	* 현 일반대상자 식비 지출 2,500원 * 3식 * 31일 * 5명 * 12개월 = 13,950,000원 * 6,500,000원 전년도 식재료비수입에 대한 불용액으로서 이월된 금액 260,000 * 11 명 * 12 회 = 34,320,000 기초생활수급자 생계급여 40,000 * 11 명 * 2 회 = 880,000 기초생활수급자 특별위로금 36,000 * 11 명 * 1 회 = 396,000 기초생활수급자 월동대책비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	수용기관경비	7,200,000	11,200,000	4,000,000	55.56	200,000 * 12 월 = 2,400,000 입소자를 위한 수용비(치약, 칫솔, 수건구입비 등) 700,000 * 12 월 = 8,400,000 입소자의 기저귀 * 200,000 * 2 월 = 400,000 입소자의 의류비
			의료비	1,800,000	2,700,000	900,000	50.00	200,000 * 12 월 = 2,400,000 입소자의 보건위생 및 시약대 5,000 * 5 명 * 12 월 = 300,000 입소자로의 축탁의 본인부담금 외 축탁진료비 지출
		운영비 소계		63,237,531	69,946,000	6,708,469		
		사업비	프로그램 사업비	600,000	1,200,000	600,000	100.00	100,000 * 12 월 = 1,200,000 의료재활, 사회심리 재활 등 입소자를 위한 프로그램운영비
		사업비 소계		600,000	1,200,000	600,000		
		사업비 소계			63,837,531	71,146,000	7,308,469	
	전출금	전출금	기타전출금	187,200,000	49,621,058	▲137,578,942	▲73.49	기관 설립 기타 제반사항에 대한 기타전출금
		전출금 소계		187,200,000	49,621,058	▲137,578,942		
	전출금 소계			187,200,000	49,621,058	▲137,578,942		
	잡지출	잡지출	잡지출	321,722	325,184	3,462	1.08	시설이 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비 등
		잡지출 소계		321,722	325,184	3,462		
	잡지출 소계			321,722	325,184	3,462		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	300,000	20,000	▲280,000	▲93.33	정부보조금 반환금 생계급여, 복지수당 보조금에 대한 이자 각 10,000원
		예비비 및 기타 소계		300,000	20,000	▲280,000		
	예비비 및 기타 소계			300,000	20,000	▲280,000		
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	1,208,000	2,000,000	792,000	65.56	시설운영총당적립금 연 1회 2,000,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	적립금 및 준 비금	운영총당적립금 및 환경개선부 담금	시설환경 개선 준비금	1,208,000	2,000,000	792,000	65.56	시설환경개선준비금 연 1회 2,000,000원
		운영총당적립금 및 환경개선부담 금 소계		2,416,000	4,000,000	1,584,000		
	적립금 및 준비금 소계			2,416,000	4,000,000	1,584,000		
	적립금 및 준 비금 지출(특 별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부 담금 지출	운영총당적립금 지출	1,208,000	2,000,000	792,000	65.56	운영총당적립금 연 1회 2,000,000원
			시설환경개선 준비금 지출	1,208,000	2,000,000	792,000	65.56	시설환경개선 준비금 연 1회 2,000,000원
		운영총당적립금 및 환경개선부담 금 지출 소계		2,416,000	4,000,000	1,584,000		
		적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			2,416,000	4,000,000	1,584,000	
	세출소계			656,863,000	483,732,166	▲173,130,834		