

예산서내역

공문제출번호: G27942017000075

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	본인부담금 비 용수입	0	53,311,200	53,311,200	0.00	본인부담금(1등급) 10,590 원 x 2 명 x 365 일 = 7,730,700 본인부담금(2등급) 9,820 원 x 3 명 x 365 일 = 10,752,900 본인부담금(3등급) 9,060 원 x 4 명 x 365 일 = 13,227,600 ○ 식재료비수입 225,000 원 x 8 명 x 12 월 = 21,600,000
			입소비용수입 소계	0	53,311,200	53,311,200		
		입소자부담금수입 소계		0	53,311,200	53,311,200		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	3,085,362	3,085,362	0.00	월동대책비 34,772 원 x 1 명 x 1 회 = 34,772 특별위로금 35,000 원 x 1 명 x 2 회 = 70,000 생계비 8,166 원 x 1 명 x 365 일 = 2,980,590
			보조금수입 소계	0	3,085,362	3,085,362		
		보조금수입 소계		0	3,085,362	3,085,362		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	0	126,830,200	126,830,200	0.00	공단부담금(1등급) 42,350 원 x 2 명 x 365 일 = 30,915,500 공단부담금(2등급) 39,300 원 x 3 명 x 365 일 = 43,033,500 공단부담금(3등급) 36,220 원 x 4 명 x 365 일 = 52,881,200
			요양급여수입 소계	0	126,830,200	126,830,200		
		요양급여수입 소계		0	126,830,200	126,830,200		
	차입금	차입금	기타차입금	0	20,000,000	20,000,000	0.00	○기타차입금

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세입		차입금 소계		0	20,000,000	20,000,000			
	차입금 소계			0	20,000,000	20,000,000			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	20,000	20,000	0.00	○예금이자수입	
			기타잡수입	0	1,000,000	1,000,000	0.00	○기타잡수입	
		잡수입 소계		0	1,020,000	1,020,000			
		잡수입 소계			0	1,020,000	1,020,000		
세입소계			0	204,246,762	204,246,762				
세출	사무비	인건비	급여	0	103,251,444	103,251,444	0.00	시설장 1,700,000 원 x 1 명 x 12 월 = 20,400,000 ○ 간호사 1,500,000 원 x 1 명 x 12 월 = 18,000,000 ○ 요양보호사 1,600,000 원 x 3 명 x 12 월 = 57,600,000 ○ 조리원 1,400,000 원 x 1 명 x 12 월 = 16,800,000 ○국민연금 -9,400,000 원 x x 12 월 = -5,076,000 ○건강보험 -9,400,000 원 x x 12 월 = -3,423,480 ○장기요양보험 -570,580 원 x x 12 월 = -448,476 ○고용산재 -7,700,000 원 x x 12 월 = -600,600	
			퇴직금 및 퇴직적립금	0	8,604,240	8,604,240	0.00	○퇴직적립금 717,020 원 x 12 월 = 8,604,240	
			사회보험부담금	0	19,466,710	19,466,710	0.00	사회보험부담비용 19,466,710 ○국민연금 9,400,000 원 x x 12 월 = 10,152,000 ○건강보험 9,400,000 원 x x 12 월 = 6,846,960 ○장기요양보험 570,580 원 x x 12 월 = 896,950 ○고용산재 7,700,000 원 x x 12 월 = 1,570,800	
			기타후생경비	0	3,400,000	3,400,000	0.00	○명절상여금 100,000 원 x 5 명 x 2 회 = 1,000,000 ○기타후생비 200,000 원 x 1 회 x 12 월 = 2,400,000	
		인건비 소계			0	134,722,394	134,722,394		
		업무추진비	기관운영비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	경조사, 대외기관방문, 불우이웃돕기 등	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	0	12,000,000	12,000,000	0.00	직책보조비 1,000,000 원 x 1 명 x 12 회 = 12,000,000	
			회의비	0	360,000	360,000	0.00	회의비 30,000 원 x 12 회 x 회 = 360,000	
		업무추진비 소계			0	13,560,000	13,560,000		
		운영비	여비	0	240,000	240,000	0.00	여비 20,000 원 x 12 회 x 회 = 240,000	
			수용비 및 수수료	0	4,200,000	4,200,000	0.00	수용비및수수료 4,200,000 ○제수수료 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 ○사무용품 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 ○소규모수선비 등 150,000 원 x 12 월 = 1,800,000	
			공공요금	0	9,600,000	9,600,000	0.00	공공요금 9,600,000 ○전기요금 외 700,000 원 x 12 월 = 8,400,000 ○통신비 외 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000	
			제세공과금	0	3,600,000	3,600,000	0.00	제세공과금 3,600,000 ○ 지방세 등 100,000 원 x 12 회 = 1,200,000 ○ 화재보험 외 200,000 원 x 12 회 = 2,400,000	
			차량비	0	2,600,000	2,600,000	0.00	○차량유류비 200,000 원 x 12 월 = 2,400,000 ○차량소모품비 50,000 원 x 4 회 = 200,000	
		운영비 소계			0	20,240,000	20,240,000		
	사무비 소계			0	168,522,394	168,522,394			
	재산조성비	시설비	시설비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	시설 개보수비	
			자산취득비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	○비품구입비	
			시설장비유지비	0	600,000	600,000	0.00	○ 장비유지비	
		시설비 소계			0	4,600,000	4,600,000		
	재산조성비 소계			0	4,600,000	4,600,000			
	사업비	운영비	생계비	0	24,685,362	24,685,362	0.00	○ 생계비(일반) 225,000 원 x 8 명 x 12 일 = 21,600,000 월동대책비 34,772 원 x 1 명 x 1 회 = 34,772 특별위로금 35,000 원 x 1 명 x 2 회 = 70,000 생계비 8,166 원 x 1 명 x 365 일 = 2,980,590	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	수용기관경비	0	240,000	240,000	0.00	입소자 용품 등
			피복비	0	240,000	240,000	0.00	동 내복 및 기타 피복 등
			의료비	0	3,300,000	3,300,000	0.00	기저귀 및 기타 약제비 등
			연료비	0	1,500,000	1,500,000	0.00	취사 및 난방비
		운영비 소계			0	29,965,362	29,965,362	
	사업비 소계			0	29,965,362	29,965,362		
	잡지출	잡지출	잡지출	0	1,000,000	1,000,000	0.00	○ 잡지출
		잡지출 소계			0	1,000,000	1,000,000	
	잡지출 소계			0	1,000,000	1,000,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	159,006	159,006	0.00	○ 예비비
		예비비 및 기타 소계			0	159,006	159,006	
	예비비 및 기타 소계			0	159,006	159,006		
	세출소계				0	204,246,762	204,246,762	