

예산총괄표

공문제출번호: A66402017000018

순번	세입			세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도
1	입소자부담금수입	입소비용수입	64,506,530	88,530,240	24,023,710	사무비	인건비	322,478,839
2	보조금수입	보조금수입	17,371,810	21,568,570	4,196,760	사무비	업무추진비	750,000
3	후원금수입	후원금수입	300,000	300,000	0	사무비	운영비	39,484,167
4	요양급여수입	요양급여수입	350,650,910	339,125,760	▲11,525,150	재산조성비	시설비	9,690,850
5	이월금	이월금	2,100,000	3,347,800	1,247,800	사월비	운영비	39,708,540
6	잡수입	잡수입	532,506	0	▲532,506	잡지출	잡지출	20,001,560
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,347,800
세입 합계			435,461,756	452,872,370	17,410,614	세출합계		435,461,756
								452,872,370
								17,410,614

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: A66402017000018

구분	과목			예산액			산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액 증감비율 (%)		
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	64,506,530	88,530,240	24,023,710	1등급 : 1명*59,330원*30일*12개월*20%=4,271,760원(일반) 2등급 : 2명*55,060원*30일*12개월*20%=7,928,640원(일반) 3-5등급 : 11명*50,770원*30일*12개월*20%=40,209,840원(일반) 비급여(식대) : 14명*5,500원*30일*12개월=27,720,000원 비급여(병원비) : 14명*50,000원*12개월=8,400,000원	
				88,530,240	24,023,710	37.24		
		입소비용수입 소계			64,506,530	88,530,240	24,023,710	
	입소자부담금수입 소계			64,506,530	88,530,240	24,023,710		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	17,371,810	21,568,570	4,196,760	보장시설수급자 생계급여: 248,371원*7명*12개월 = 20,863,164원 월봉대환비: 30,772원*7명*1개월 = 215,404원(10월) 특별활동식비: 35,000원*7명*2개월 = 490,000원(설날,추석)	
				17,371,810	21,568,570	4,196,760	24.16	
	보조금수입 소계			17,371,810	21,568,570	4,196,760		
	보조금수입 소계			17,371,810	21,568,570	4,196,760		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	300,000	300,000	0	0.00	전라북도 명절 후원금 : 300,000원
		후원금수입 소계		300,000	300,000	0		
후원금수입 소계			300,000	300,000	0			

1등급 : 1명*59,330원*30일*12개월*20%=4,271,760원(월반)
2등급 : 2명*55,060원*30일*12개월*20%=7,928,640원(월반)
3~5등급 : 11명*50,770원*30일*12개월*20%=40,209,840원(월반)
비급여(식대) : 14명*5,500원*30일*12개월=27,720,000원
비급여(병원비) : 14명*50,000원*12개월=8,400,000원

보장시설수급자
생계급여 : 248,371원*7명*12개월 = 20,863,164원
월동대책비 : 30,772원*7명*1개월 = 215,404원(10월)
특별보급식비 : 35,000원*7명*2개월 = 490,000원(설날, 추석)

구분	과목			예산액			산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액 (%)	
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	350,650,910	339,125,760	▲11,525,150 ▲3.29	
				요양급여수입 소계			339,125,760
		요양급여수입 소계			350,650,910	339,125,760	
	이월금	이월금	전년도이월금	2,100,000	3,347,800	1,247,800 59.42	
		이월금 소계		2,100,000	3,347,800	1,247,800	
	이월금 소계			2,100,000	3,347,800	1,247,800	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	11,076	0	▲11,076 ▲100.00	
			기타잡수입	521,430	0	▲521,430 ▲100.00	
		잡수입 소계		532,506	0	▲532,506	
	잡수입 소계			532,506	0	▲532,506	
세입소계				435,461,756	452,872,370	17,410,614	
세출	사무비	인건비	급여	259,391,080	283,240,680	23,849,600 9.19	
				원장 : 2,420,000원*12개월 = 29,040,000원 이사 : 1,460,000원*12개월 = 17,520,000원 시설장 : 2,910,000원*12개월 = 34,920,000원 사회복지사 : 1,450,000원*12개월 = 17,400,000원 간호조무사 : 1,352,230원*12개월 = 16,226,760원 조리원 : 1,279,160원*12개월 = 15,349,920원 요양보호사(주간) : 2명*1,473,000원*12개월 = 35,352,000원 요양보호사(주/야) : 6명*1,631,000원*12개월=117,432,000원			

산출내역

1등급 : 1명*59,330원*30일*12개월*80%=17,087,040원
(일반)
2등급 : 2명*55,060원*30일*12개월*80%=31,714,560원
(일반)
2등급 : 1명*55,060원*30일*12개월*100%=19,821,600원
(기초수급자)
3-5등급 : 11명*50,770원*30일*12개월*80%=160,839,360원
(일반)
3-5등급 : 6명*50,770원*30일*12개월*100%=109,663,200원
(기초수급자)

원장 : 2,420,000원*12개월 = 29,040,000원
이사 : 1,460,000원*12개월 = 17,520,000원
시설장 : 2,910,000원*12개월 = 34,920,000원
사회복지사 : 1,450,000원*12개월 = 17,400,000원
간호조무사 : 1,352,230원*12개월 = 16,226,760원
조리원 : 1,279,160원*12개월 = 15,349,920원
요양보호사(주간) : 2명*1,473,000원*12개월 = 35,352,000원
요양보호사(주/야) : 6명*1,631,000원*12개월=117,432,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 차입금	22,341,979	23,593,950	1,251,971	5.60	283,240,680원*8.33%=23,593,950원	
			사회보험부담금	38,383,090	23,792,220	▲14,590,870	▲38.01	283,240,680원*8.4% = 23,792,220원	
			기타후생경비	2,362,690	840,000	▲1,522,690	▲64.45	중추절 선물구입 : 2회*14인*30,000원= 840,000원	
		인건비 소계			322,478,839	331,466,850	8,988,011		
		업무추진비	직책보조비	750,000	600,000	▲150,000	▲20.00	1인(시설장)*50,000원*12개월 = 600,000원	
			업무추진비 소계	750,000	600,000	▲150,000			
		운영비	여비	120,000	2,264,360	2,144,360	1786.97	452,872,370원*0.5% = 2,264,360원	
			수용비 및 수수료	10,508,487	11,321,810	813,323	7.74	452,872,370원*2.5% = 11,321,810원	
			공공요금	17,039,260	19,020,640	1,981,380	11.63	452,872,370원*4.2% = 19,020,640원	
			제세공과금	5,101,540	6,793,090	1,691,550	33.16	452,872,370원*1.5% = 6,793,090원	
			차량비	5,270,280	2,400,000	▲2,870,280	▲54.46	100,000원*2대*12개월= 2,400,000원	
		기타운영비			1,444,600	366,890	25.40	452,872,370원*0.4% = 1,811,490원	
	운영비 소계			39,484,167	43,611,390	4,127,223			
	사무비 소계			362,713,006	375,678,240	12,965,234			
	재산조성비	시설비	시설비	1,954,500	6,793,090	4,838,590	247.56	452,872,370원*1.5% = 6,793,090원	
			자산취득비	4,026,050	2,264,360	▲1,761,690	▲43.76	452,872,370원*0.5% = 2,264,360원	
			시설장비유지비	3,710,300	1,358,620	▲2,351,680	▲63.38	452,872,370원*0.3% = 1,358,620원	
		시설비 소계			9,690,850	10,416,070	725,220		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비 소계			9,690,850	10,416,070	725,220		
	사업비	운영비	생계비	22,421,360	49,288,570	26,867,210	119.83	시군구 생계비 : 21,568,570원 비급여(식대) : 14명*5,500원*30일*12개월=27,720,000원
			수용기관경비	5,464,500	2,264,360	▲3,200,140	▲58.56	452,872,370원*0.5% = 2,264,360원
			의료비	7,022,990	8,400,000	1,377,010	19.61	42명*50,000원*12개월=8,400,000원
			자활사업비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	프로그램 교재 구입 : 1,000,000원
			특별급식비	2,684,030	452,870	▲2,231,160	▲83.13	452,872,370원*0.1% = 452,870원
			연료비	2,115,660	3,600,000	1,484,340	70.16	300,000원*12개월 = 3,60,000원
			운영비 소계	39,708,540	65,005,800	25,297,260		
	사업비 소계			39,708,540	65,005,800	25,297,260		
	잡지출	잡지출	잡지출	20,001,560	1,772,260	▲18,229,300	▲91.14	
		잡지출 소계		20,001,560	1,772,260	▲18,229,300		
	잡지출 소계			20,001,560	1,772,260	▲18,229,300		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,347,800	0	▲3,347,800	▲100.00	
		예비비 및 기타 소계		3,347,800	0	▲3,347,800		
	예비비 및 기타 소계			3,347,800	0	▲3,347,800		
세출소계			435,461,756	452,872,370	17,410,614			