

예산서내역

공문제출번호: M05762018000054

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입		46,417,980	0	▲46,417,980	▲100.00	
			본인부담금수입	0	35,651,740	35,651,740	0.00	11,244 * 5 명 = * 365 일 20,520,300 2등급 10,364 * 4 명 = * 365 일 15,131,440 3~5등급
				식재료비수입	0	15,336,000	15,336,000	0.00
		입소(이용)비용수입 소계		46,417,980	50,987,740	4,569,760		
	입소자(이용자)부담금수입 소계			46,417,980	50,987,740	4,569,760		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	4,556,400	11,408,400	6,852,000	150.38	246,900 * 3 명 = * 12 월 8,888,400 기초생활수급자 주부식비 35,000 * 3 명 = * 12 월 1,260,000 기초생활수급자 특별위로금 35,000 * 3 명 = * 12 월 1,260,000 기초생활수급자 월동대책비
								보조금수입 소계
		보조금수입 소계			4,556,400	11,408,400	6,852,000	

구분	과목			예산액				산출내역			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)				
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	136,493,760	178,258,700	41,764,940	30.60	60,590 * 일 = 365 56,220 * 5 = 일 = 102,601,500 2등급 51,820 * 4 = 일 = 365 3~5등급 75,657,200			
		요양급여수입 소계			136,493,760	178,258,700	41,764,940				
		요양급여수입 소계			136,493,760	178,258,700	41,764,940				
	이월금	이월금	전년도이월금	0	15,000,000	15,000,000	0.00	15,000,000 1 월 = * ,000 15,000			
		이월금 소계			0	15,000,000	15,000,000				
	이월금 소계			0	15,000,000	15,000,000					
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	120,000	120,000	0.00	10,000 월 = * 12 120,000			
			기타잡수입	0	120,000	120,000	0.00	10,000 월 = * 12 120,000			
		잡수입 소계			0	240,000	240,000				
	잡수입 소계			0	240,000	240,000					
	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비금	운영총당적립금	0	7,500,000	7,500,000	0.00	7,500,000 1 월 = * ,000 7,500			
			시설환경개선준비금	0	150,000	150,000	0.00	150,000 월 = * 1 150,000			
		운영총당적립금및환경개선준비금 소계			0	7,650,000	7,650,000				
		적립금및준비금(특별회계) 소계			0	7,650,000	7,650,000				
	세입소계				187,468,140	263,544,840	76,076,700				

구분	과목			예산액				산출내역			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)				
세출	사무비	인건비	급여	107,989,440	120,415,320	12,425,880	11.51	1,948,460명 x 12월 3 = 70,144,560 요양보호사 1,787,230명 x 12월 1 = 21,446,760 간호조무사 70,000명 x 12월 2명 = 1,680,000 기타(장기근속수당) 60,000명 x 12월 1명 = 720,000 기타(장기근속수당) 2,202,000명 x 12월 1 = 26,424,000 시설장(관리책임자)			
			각종수당	0	46,351,880	46,351,880	0.00	551,808명 x 12월 7명 = 46,351,880 수당(연차수당 등)			
				8,999,160	0	▲8,999,160	▲100.00				
			퇴직금 및 퇴직 적립금	10,000,099	13,891,710	3,891,611	38.92	140,343,200명 x 8.33% = 11,690,590 요양보호사, 사회복지사(방 문요양만 해당) 26,424,000명 x 8.33% = 2,201,120 시설장(관리책임자), 사무 국장, 사무원, 영양사, 조리원, 위생원, 관리인, 보 조원 운전사, 사회복지사(방문목욕만 해당), 기타			
			사회보험부담금	2,400,000	16,307,130	13,907,130	579.46	140,343,200명 x 3.23% = 4,533,090 건강보험 4,533,090명 x 7.38% = 334,540 장기요양 140,343,200명 x 4.50% = 6,315,440 연금보험 140,343,200명 x 0.90% = 1,263,090 고용보험 140,343,200명 x 0.91% = 1,277,120 산재보험 26,424,000명 x 3.23% = 853,500 건강보험 853,500명 x 7.38% = 62,990 장기요양 26,424,000명 x 4.50% = 1,189,080 연금보험 26,424,000명 x 0.90% = 237,820 고용보험 26,424,000명 x 0.91% = 240,460 산재보험			
		인건비 소계		129,388,699	196,966,040	67,577,341					

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	600,000	600,000	0.00	50,000 x 12 월 = 600,000 기관운영비	
			직책보조비	600,000	1,200,000	600,000	100.00	100,000 x 12 월 = 1,200,000 직책보조비	
		업무추진비 소계			600,000	1,800,000	1,200,000		
		운영비	수용비 및 수수료	6,000,000	4,440,000	▲1,560,000	▲26.00	370,000 x 12 월 = 4,440,000 사무용품비, 인쇄비, 집기 구입비, 도서구입비, 광고료, 수수료, 등기료, 운송 비, 통행료 및 주차료, 수선비, 기타	
			공공요금 및 각종 세금공과금	600,000	2,050,000	1,450,000	241.67	100,000 x 12 월 = 1,200,000 우편료, 전신전화료, 전기 료, 상하수도료, 가스료, 오물수거료, 자동차세, 협 회비, 화재보험료, 자동차보험료	
				1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00	850,000 x 1 월 = 850,000 기타 (시설 배상보험)	
			임차료	0	8,400,000	8,400,000	0.00	700,000 x 12 월 = 8,400,000 임차료	
			기타운영비	9,600,000	2,400,000	▲7,200,000	▲75.00	200,000 x 12 월 = 2,400,000 기타운영비	
		운영비 소계			17,400,000	17,290,000	▲110,000		
	사무비 소계			147,388,699	216,056,040	68,667,341			
	재산조성비	시설비	시설비	0	600,000	600,000	0.00	50,000 x 12 월 = 600,000 시설비	
			자산취득비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	100,000 x 12 월 = 1,200,000 자산취득비	
			시설장비유지비	1,200,000	1,800,000	600,000	50.00	150,000 x 12 월 = 1,800,000 시설장비유지비	
		시설비 소계			2,400,000	3,600,000	1,200,000		
	재산조성비 소계			2,400,000	3,600,000	1,200,000			
	사업비	운영비	생계비	27,356,400	25,800,000	▲1,556,400	▲5.69	2,150,000 x 12 월 = 25,800,000 생계비	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	수용기관경비	4,800,000	9,600,000	4,800,000	100.00	$800,000 \times \frac{12}{9,600,000}$ 월 수용기관경비
				1,800,000	0	▲1,800,000	▲100.00	
				1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00	
		운영비 소계		35,156,400	35,400,000	243,600		
		사업비	프로그램 사업비	0	600,000	600,000	0.00	$50,000 \times \frac{12}{600,000}$ 월 프로그램 사업비
				1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00	
		사업비 소계		1,200,000	600,000	▲600,000		
		사업비 소계			36,356,400	36,000,000	▲356,400	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,323,041	238,800	▲1,084,241	▲81.95	$238,800 \times \frac{1}{238,800}$ 월 예비비
		예비비 및 기타 소계		1,323,041	238,800	▲1,084,241		
	예비비 및 기타 소계			1,323,041	238,800	▲1,084,241		
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	0	3,750,000	3,750,000	0.00	$3,750,000 \times \frac{1}{3,750,000}$ 월 운영충당적립금
			시설환경 개선준비금	0	75,000	75,000	0.00	$75,000 \times \frac{1}{75,000}$ 월 시설환경 개선준비금
		운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		0	3,825,000	3,825,000		
	적립금 및 준비금 소계			0	3,825,000	3,825,000		
	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	0	3,750,000	3,750,000	0.00	$3,750,000 \times \frac{1}{3,750,000}$ 월 운영충당적립금 지출
			시설환경 개선준비금 지출	0	75,000	75,000	0.00	$75,000 \times \frac{1}{75,000}$ 월 시설환경 개선준비금 지출

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계		0	3,825,000	3,825,000		
	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			0	3,825,000	3,825,000		
세출소계				187,468,140	263,544,840	76,076,700		