

예산서내역

공문제출번호: A02982017000050

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담 비용수입	124,937,000	124,937,000	0	0.00	59,330원*19명*20%*365일=82,290,000원 55,060원*6명*20%*365일=24,116,000원 50,770원*5명*20%*365일=18,531,000원
			식재료 비용수입	65,700,000	65,700,000	0	0.00	6,000원*30명*365일=65,700,000원
			상급침실 비용수입	2,400,000	2,400,000	0	0.00	상급침실이용료 200,000원*12월=2,400,000원
		입소비용수입 소계		193,037,000	193,037,000	0		
		입소자부담금수입 소계			193,037,000	193,037,000	0	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	10,338,000	10,338,000	0	0.00	생계비 81,050,000원 주부식비 : 216,777원*30명*12월=78,040,000원(보) 특별위로비 : 35,000원*2회*30명=2,100,000원(보) 월동대책비 : 30,349원*30명=910,000원(보) 장의비 11,250,000원 장례비 : 750,000원*15명=11,250,000원 피복비 11,079,000원 29,108원*30명*12월=10,479,000원(보) 동내의비 : 20,000원*30명=600,000원(보) 총계:103,379,000원 국비:103,379,000원*10%=10,338,000원 도비:103,379,000원*10%=10,338,000원 군비:103,379,000원*80%=82,703,000원
세입			시도보조금	10,338,000	10,338,000	0	0.00	생계비 81,050,000원 주부식비 : 216,777원*30명*12월=78,040,000원(보) 특별위로비 : 35,000원*2회*30명=2,100,000원(보) 월동대책비 : 30,349원*30명=910,000원(보) 장의비 11,250,000원 장례비 : 750,000원*15명=11,250,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입						피복비 11,079,000원 29,108원*30명*12월=10,479,000원(보) 동내의비 : 20,000원*30명=600,000원(보) 총계:103,379,000원 국비:103,379,000원*10%=10,338,000원 도비:103,379,000원*10%=10,338,000원 군비:103,379,000원*80%=82,703,000원
			시군구보조금	82,703,000	82,703,000	0	0.00	생계비 81,050,000원 주부식비 : 216,777원*30명*12월=78,040,000원(보) 특별위로비 : 35,000원*2회*30명=2,100,000원(보) 월동대책비 : 30,349원*30명=910,000원(보) 장의비 11,250,000원 장례비 : 750,000원*15명=11,250,000원 피복비 11,079,000원 29,108원*30명*12월=10,479,000원(보) 동내의비 : 20,000원*30명=600,000원(보) 총계:103,379,000원 국비:103,379,000원*10%=10,338,000원 도비:103,379,000원*10%=10,338,000원 군비:103,379,000원*80%=82,703,000원
			기타보조금	0	90,000,000	90,000,000	0.00	시설환경개선준비금 90,000,000원
		보조금수입 소계			103,379,000	193,379,000	90,000,000	
		보조금수입 소계			103,379,000	193,379,000	90,000,000	
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	21,600,000	36,600,000	15,000,000	69.44	3,050,000원*12월=36,600,000원
		후원금수입 소계		21,600,000	36,600,000	15,000,000		
	후원금수입 소계			21,600,000	36,600,000	15,000,000		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,124,440,000	1,124,440,000	0	0.00	59,330원*19명*80%*365일=329,162,000원 55,060원*6명*80%*365일=96,465,000원 50,770원*5명*80%*365일=74,124,000원 59,330원*19명*100%*365일=411,453,000원 55,060원*6명*100%*365일=120,581,000원 50,770원*5명*100%*365일=92,655,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입		요양급여수입 소계		1,124,440,000	1,124,440,000	0		
	요양급여수입 소계			1,124,440,000	1,124,440,000	0		
	차입금	차입금	기타차입금	0	20,000,000	20,000,000	0.00	
		차입금 소계		0	20,000,000	20,000,000		
	차입금 소계			0	20,000,000	20,000,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	25,000,000	25,000,000	0	0.00	법인전입금 5,000,000원*5회=25,000,000원
		전입금 소계		25,000,000	25,000,000	0		
	전입금 소계			25,000,000	25,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	11,000,000	11,000,000	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
		이월금 소계		12,000,000	12,000,000	0		
	이월금 소계			12,000,000	12,000,000	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	800,000	800,000	0	0.00	
			기타잡수입	25,000,000	29,000,000	4,000,000	16.00	
		잡수입 소계		25,800,000	29,800,000	4,000,000		
	잡수입 소계			25,800,000	29,800,000	4,000,000		
	세입소계				1,505,256,000	1,634,256,000	129,000,000	
세출	사무비	인건비	급여	534,000,000	534,000,000	0	0.00	원장 5,100,000원*12월=61,200,000원(수) 사회복지사 1,700,000원*2명*12월=40,800,000원(수) 간호조무사 1,550,000원*2명*12월=37,200,000원(수)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비						) 영양사 1,500,000원*12월=18,000,000원(수) 조리원 1,500,000원*12월=18,000,000원(수) 위생원 1,400,000원*12월=16,800,000원(수) 물리치료사 1,600,000원*12월=19,200,000원(수) 요양보호사 1,100,000원*24명*12월=316,800,000원(수) 축탁의사 500,000원*12월=6,000,000원(수)
			제수당	263,952,000	263,952,000	0	0.00	79,000원*24명*12월=22,752,000원(수) 200,000원*15명*12월=36,000,000원(수) 600,000원*30명*12월=216,000,000원(수) 300,000원*12월=3,600,000원(수) 100,000원*24명*12월=28,800,000원(수)
			퇴직금 및 퇴직 적립금	71,296,000	71,296,000	0	0.00	855,552,000원*1/12=71,296,000원(수)
			사회보험부담금	77,514,000	77,514,000	0	0.00	건강보험 855,552,000원*3.06%=26,179,000원(수) 장기요양보험 26,179,000원*6.55%=1,714,000원(수) 855,552,000원*4.5%=38,499,000원(수) 고용보험 855,552,000원*0.9%=7,700,000원(수) 산재보험 855,552,000원*0.4%=3,422,000원(수)
			기타후생경비	7,600,000	7,600,000	0	0.00	체육대회 외800,000원*2회=1,600,000원(수) 해외연수3명*1,000,000원=3,000,000원(수) 국내연수 및 제주도관광 = 3,000,000원(수)
		인건비 소계		954,362,000	954,362,000	0		
		업무추진비	직책보조비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	700,000원*12월=8,400,000원(수) 300,000원*12월=3,600,000원(수) 100,000원*5명*12월=6,000,000원(수)
			회의비	800,000	800,000	0	0.00	운영위원회 및 자원봉사 간담회비 100,000원*8회=800,000원(수)
		업무추진비 소계		18,800,000	18,800,000	0		
		운영비	여비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	800,000원*10월=8,000,000원(수)
세출	사무비		수용비 및 수수료	52,000,000	58,500,000	6,500,000	12.50	사무용품비외 300,000원*10회=3,000,000원(수) 인쇄비 500,000원*5회=2,500,000원(수) 수수료 외 1,200,000원*10월=12,000,000원(수) 홍보광고제작 4,500,000원(수) 광고방송료 4,500,000원*5회=22,500,000원(수) 홍보 플랜카드 제작 3,000,000원(수) 인쇄비 외 900,000원*5회=4,500,000원(수) 사무용품 및 수수료 외 6,500,000원(자)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비						
			공공요금	37,205,000	52,205,000	15,000,000	40.32	전기요금 외 5,000,000원(후) 전화료 외 300,000원*12월=3,600,000원(수) 전기료 외 1,300,500원*10월=13,005,000원(수) 상수도요금 800,000원*12월=9,600,000원(수) 전기요금 외 2,100,000원*10월=21,000,000원(자)
			제세공과금	13,600,000	19,600,000	6,000,000	44.12	협회비 외 보험료 6,000,000원(자) 전문인배상책임보험 외 보험료 6,000,000원(수) 건물화재보험료 외 4,000,000원(수) 차량보험 및 세금 2,000,000원(수) 노인시설협회비 외 200,000원*8회=1,600,000원(수)
			차량비	14,960,000	19,960,000	5,000,000	33.42	차량정비유지 600,000원*12월=7,200,000원(수) 유류비 480,000원*12월=5,760,000원(수) 유류비 외 200,000*10월=2,000,000원(수) 차량정비유지 200,000원*10월=2,000,000원(자) 유류비 외 200,000*10월=2,000,000원(자)
		운영비 소계			125,765,000	158,265,000	32,500,000	
	사무비 소계			1,098,927,000	1,131,427,000	32,500,000		
	재산조성비	시설비	시설비	13,000,000	13,000,000	0	0.00	시설공사 3,000,000원(수) 시설 보수공사 외 : 10,000,000원(수)
			자산취득비	20,000,000	30,000,000	10,000,000	50.00	수납장 외 : 20,000,000원(수) 수납장 외 : 10,000,000원(자)
			시설장비유지비	19,200,000	31,200,000	12,000,000	62.50	시설장비 부품 외 1,000,000원*10월=10,000,000원(자) 시설장비 부품 외 1,600,000원*12월=19,200,000원(수)
		시설비 소계			52,200,000	74,200,000	22,000,000	
	재산조성비 소계			52,200,000	74,200,000	22,000,000		
	사업비	운영비	생계비	165,590,000	177,590,000	12,000,000	7.25	주식비 400,000원*5월=2,000,000원 주식비 50,000원*30명*12월=18,000,000원(수) 주식비 50,000원*30명*12월=18,000,000원(보) 주식비 416,600원*12월=5,000,000원 부식비 1,000,000*5월=5,000,000원(후) 부식비 140,000원*30명*12월=50,400,000원(수) 부식비 1,345,000*12월=16,140,000원(자) 부식비 166,777원*30명*12월=60,040,000원(보) 35,000원*2회*30명=2,100,000원(보) 30,349원*30명=910,000원(보)

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	수용기관경비	46,800,000	46,800,000	0	0.00	기저귀 외 1,400,000원*12월=16,800,000원(후) 기저귀 외 2,500,000원*12월=30,000,000원(수)	
			피복비	14,079,000	14,079,000	0	0.00	29,108원*30명*12월=10,479,000원(보) 동내의비 : 20,000원*30명=600,000원(보) 80,000원*30명=2,400,000원(수) 동내의비 20,000원*30명=600,000원(수)	
			의료비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	의약품 및 치료비 200,000원*12월=2,400,000원(수)	
			장의비	12,250,000	12,250,000	0	0.00	독거어르신장의의비 : 1,000,000원(수) 장례비 750,000원*15명=11,250,000원(보)	
			특별급식비	10,950,000	10,950,000	0	0.00	500원*60명*365일=10,950,000원(수)	
			연료비	85,400,000	103,900,000	18,500,000	21.66	난방비 3,080,000원*10월=30,800,000원(후) 난방비 4,260,000원*10월=42,600,000원(수) 난방비 1,500,000원*10월=15,000,000원(자) 350,000원*10월=3,500,000원(자) 1,000,000원*12월=12,000,000원(수)	
		운영비 소계			337,469,000	367,969,000	30,500,000		
		사업비	프로그램 사업비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	생신잔치 및 나들이 : 5,000,000원(수) 프로그램 재료비 외 : 2,000,000원(수)	
		사업비 소계			7,000,000	7,000,000	0		
		사업비 소계			344,469,000	374,969,000	30,500,000		
	부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	40,000,000	40,000,000	0.00		
			이자지급금	660,000	660,000	0	0.00	이자지급금 55,000*12월=660,000	
		부채상환금 소계			660,000	40,660,000	40,000,000		
	부채상환금 소계			660,000	40,660,000	40,000,000			
	잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000	9,000,000	4,000,000	80.00	수수료 외 900,000원*10월=9,000,000원(수)	
		잡지출 소계			5,000,000	9,000,000	4,000,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	잡지출 소계			5,000,000	9,000,000	4,000,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	예비비 2,000,000원(수)
			반환금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	보조금 반환금 2,000,000원(보)
		예비비 및 기타 소계		4,000,000	4,000,000	0		
	예비비 및 기타 소계			4,000,000	4,000,000	0		
세출소계				1,505,256,000	1,634,256,000	129,000,000		