2017년도 1차 추경예산

결재	시설장	담당

■ 검색년도 : 2017년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	39,288,600	39,288,600	0	본인부담금수입 9,518 * 2 명 * 365 회 = 6,948,140 2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 8,774 * 7 명 * 365 일 = 22,417,570 3등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 비급여비용수입 8,500 * 9 명 * 365 회 = 27,922,500 비급여비용 일반1, 2, 3등급(식비 7500원, 간식비1,000원)
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	8,145,360	8,145,360	0	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	0	5,000,000	5,000,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	123,480,960	123,480,960	0	장기요양급여수입 47,590 * 2 명 * 365 일 = 27,792,560 2등급(일반80%-공단수가비용) 43,870 * 7 명 * 365 일 = 89,670,280 3등급(일반80%-공단수가비용)
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	0	20,000,000	20,000,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	0	30,000	30,000	
세입계				170,924,920	195,954,920	25,030,000	
사무비	인건비	급여	급여	94,200,000	94,200,000	0	급여 1,600,000 * 1 명 * 12 월 = 19,200,000 원 장 1,300,000 * 1 명 * 12 월 = 15,600,000 사회복지사

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	인건비	급여	급여	94,200,000	94,200,000	0	1,300,000 * 1 명 * 12 월 = 15,600,000 간 호 사 (간호조무사) 1,200,000 * 3 명 * 12 월 = 43,200,000 요양보호사
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	7,800,000	7,800,000	0	93,600,000 / 12 = 7,800,000 총 급여의 12/1
		사회보험부담금	사회보험부담금	8,696,530	8,696,530	0	93,600,000 * 2.995 % = 2,803,320 급여의 2.995% 2,803,320 * 6.55 % = 183,610 건강보험의 6.55% 93,600,000 * 4.5 % = 4,212,000 급여의 4.5% 93,600,000 * 0.009 % = 842,400 급여의 0.009%(고용0 .0065,안정0.0025) 93,600,000 * 0.007 % = 655,200 급여의 0.007%
		기타후생경비	기타후생경비	200,000	200,000	0	50,000 * 4 4 회 = 200,000 직원의 복리후생에 소요되는 비용
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	600,000	600,000	0	50,000 * 12 월 = 600,000 (기관운영및유관기업의업무협의)직무교육지원
		직책보조비	직책보조비	0	6,000,000	6,000,000	
		회의비	회의비	160,000	160,000	0	20,000 * 4 회 = 80,000 후원회 다과비 20,000 * 4 회 = 80,000 각종회의 다과비
	운영비	여비	여비	360,000	360,000	0	30,000 * 12 월 = 360,000 출장비 및 교육비
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,926,000	3,926,000	0	50,000 * 12 월 = 600,000 사무용품비 100,000 * 6 회 = 600,000 인쇄비(홍보 및 가정통신) 50,000 * 12 월 = 600,000 ㅡ주방, 화장실, 생활실 각종 소모품 30,000 * 12 월 = 360,000 ㅡ쓰레기봉투, 적출물 수거료 30,000 * 12 월 = 360,000 ㅡ세제, 락스, 변기세정제 등 10,000 * 12 월 = 120,000 ㅡ수수료 5,000 * 12 월 = 60,000 ㅡ타행송금, 각종 발급수수료 60,000 * 1 = 60,000 ㅡ전기정기검사비(년 1회) 43,000 * 12 월 = 516,000 ㅡ정수기렌탈료

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,926,000	3,926,000	0	50,000 * 12 월 = 600,000 —소독비 50,000 * 1 회 = 50,000 —가스정기검사비(연1회)
		공공요금	공공요금	10,720,000	10,720,000	0	20,000 * 12 월 = 240,000 —우편료 45,000 * 12 월 = 540,000 —인터넷요금, tv 수신료 50,000 * 12 월 = 600,000 —전화요금 250,000 * 12 월 = 3,000,000 —전기료 (전년도 사용현황 첨부참조) 100,000 * 12 월 = 1,200,000 —상하수도요금(전년도사용현황참조)
		제세공과금	제세공과금	4,940,000	4,940,000	0	300,000 * 12 월 = 3,600,000 —화재보험료 (연1회) 1,100,000 * = 1,100,000 —배상책임보험료(가입기간1년) 20,000 * 12 월 = 240,000 —협회가입비(장기요양기관협희)
재산조성비	시설비	시설비	시설비	800,000	800,000	0	
		자산취득비	자산취득비	2,400,000	2,400,000	0	
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,929,890	1,929,890	0	
사업비	운영비	생계비	생계비	24,637,500	24,637,500	0	
		수용기관경비	수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0	
		피복비	피복비	360,000	360,000	0	
		의료비	의료비	240,000	240,000	0	
		특별급식비	특별급식비	3,285,000	3,285,000	0	
	사업비	의료재활 사업비	의료재활 사업비	1,200,000	0	-1,200,000	
		사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	600,000	600,000	0	
		교육재활 사업비	교육재활 사업비	2,400,000	2,400,000	0	
		직업재활 사업비	직업재활 사업비	2,400,000	0	-2,400,000	
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	0	20,000,000	20,000,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	400,000	400,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	시설환경 개선 준비금	2,400,000	100,000	-2,300,000	
세출계				175,854,920	195,954,920	20,100,000	