

예산총괄표

평안의집

기준연도 : 2019 년

출력일자 : 2019년 05월 03일

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	99,204,080	134,541,920	35,337,840	사무비	인건비	343,148,510	363,537,360	20,388,850
2	보조금수입	보조금수입	3,093,180	2,746,445	▲346,735	사무비	업무추진비	7,240,000	16,200,000	8,960,000
3	요양급여수입	요양급여수입	375,791,720	404,625,130	28,833,410	사무비	운영비	59,612,000	51,760,000	▲7,852,000
4	이월금	이월금	36,000,000	35,000,000	▲1,000,000	재산조성비	시설비	5,800,000	14,800,000	9,000,000
5	잡수입	잡수입	6,260,000	4,420,000	▲1,840,000	사업비	운영비	46,043,180	38,320,590	▲7,722,590
6			0	0	0	사업비	사업비	3,600,000	1,800,000	▲1,800,000
7			0	0	0	전출금	전출금	0	10,000,000	10,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	1,000,000	200,000	▲800,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	30,105,290	715,545	▲29,389,745
10			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담	0	84,000,000	84,000,000
11			0	0	0			24,000,000	0	▲24,000,000
세입 합계			520,348,980	581,333,495	60,984,515	세출합계		520,548,980	581,333,495	60,784,515

(단위: 원)

세입·세출명세서

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	66,354,080	95,757,020	29,402,940	12834×2명×365일=9368820 ▶2등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금
			식재료비수입	32,850,000	38,784,900	5,934,900	4830×22명×365일=38784900 ▶수급자 식재료비 수납비용
		입소(이용)비용수입 소계			99,204,080	134,541,920	35,337,840
	입소자(이용자)부담금수입 소계			99,204,080	134,541,920	35,337,840	
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,093,180	2,746,445	▲346,735	7246×1명×365일=2644790 ▶기초생활수급자 생계비
			보조금수입 소계			3,093,180	2,746,445
	보조금수입 소계			3,093,180	2,746,445	▲346,735	
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	375,791,720	404,625,130	28,833,410	59170×1명×365일=21597050 ▶3등급 100% 장기요양급여수입 기초생활수급자
			요양급여수입 소계			375,791,720	404,625,130
	요양급여수입 소계			375,791,720	404,625,130	28,833,410	
	이월금	이월금	전년도이월금	36,000,000	35,000,000	▲1,000,000	35000000×1년=35000000 ▶전년도 불용액으로서 이월된 금액
			이월금 소계			36,000,000	35,000,000
	이월금 소계			36,000,000	35,000,000	▲1,000,000	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	100,000	80,000	10000×2×5회=100000 ▶기본재산예금 외의 예금이자 수입
			직원식재료수입	6,240,000	4,320,000	▲1,920,000	30000×12×12월=4320000 ▶직원으로부터 수납하는 식재료비 수입

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거	
	관	항	목					
		잡수입 소계		6,260,000	4,420,000	▲1,840,000		
		잡수입 소계		6,260,000	4,420,000	▲1,840,000		
세입소계				520,348,980	581,333,495	60,984,515		
세출	사무비	인건비	급여	265,012,800	282,018,000	17,005,200	19,356,350 * 12개월 = 232,276,200	
			각종수당	0	30,000,000	30,000,000	2,000,000 * 12개월 = 24,000,000	
			일용잡급	24,000,000	0	▲24,000,000		
				27,072,000	0	▲27,072,000		
			퇴직금 및 퇴직적립금	18,363,710	23,107,800	4,744,090	1,772,510 * 12개월 = 21,270,120	
			사회보험부담금	8,700,000	28,411,560	19,711,560	1,938,920 * 12개월 = 23,267,040	
		인건비 소계			343,148,510	363,537,360	20,388,850	
		업무추진비	기관운영비	1,000,000	12,000,000	11,000,000	1,000,000 * 12개월 = 12,000,000	유관기업의업무협의회비(식사접대 , 홍보비 ,
			직책보조비	6,000,000	3,600,000	▲2,400,000	300,000 * 12개월 = 3,600,000	시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지
			회의비	240,000	600,000	360,000	50,000 * 12개월 = 600,000	후원회 및 각종회의비 다과비
		업무추진비 소계			7,240,000	16,200,000	8,960,000	
		운영비	여비	200,000	300,000	100,000	50,000 * 6개월 = 300,000	시설직원의 출장여비
			수용비 및 수수료	9,252,000	8,760,000	▲492,000	200,000 * 12개월 = 2,400,000	사무용품구입, 토너구입
			공공요금 및 각종 세금공과금	19,700,000	28,900,000	9,200,000	1,500,000 * 12개월 = 18,000,000	전기요금
				22,860,000	0	▲22,860,000		

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거	
	관	항	목					
세출	사무비	운영비	차량비	6,600,000	4,000,000	▲2,600,000	300,000 * 12개월 = 3,600,000 주유비	
			기타운영비	1,000,000	9,800,000	8,800,000	300,000 * 4개월 = 1,200,000 시설직원회식비	
		운영비 소계			59,612,000	51,760,000	▲7,852,000	
		사무비 소계			410,000,510	431,497,360	21,496,850	
	재산조성비	시설비	시설비	0	12,000,000	12,000,000	3,000,000 * 4개월 = 12,000,000 시설보수공사등	
			자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	500,000 * 2개월 = 1,000,000 비품구입비등	
			시설장비유지비	4,800,000	1,800,000	▲3,000,000	150,000 * 12개월 = 1,800,000 비품수선비등	
		시설비 소계			5,800,000	14,800,000	9,000,000	
	재산조성비 소계			5,800,000	14,800,000	9,000,000		
	사업비	운영비	생계비	37,943,180	31,320,590	▲6,622,590	3,500 * 22명 = 28,105,000 급 식제공을 위한 주부식비, 특별부식비	
			수용기관경비	6,600,000	6,400,000	▲200,000	200,000 * 12개월 = 2,400,000 입소자 치약,칫솔,수건 구입비등	
				300,000	0	▲300,000		
			의료비	1,200,000	600,000	▲600,000	100,000 * 6개월 = 600,000 입소자 보건위생 및 시약대	
		운영비 소계			46,043,180	38,320,590	▲7,722,590	
		사업비	프로그램 사업비	0	1,800,000	1,800,000	300,000 * 6개월 = 1,800,000 수급자를 위한 프로그램강사료, 프로	
				3,600,000	0	▲3,600,000		
		사업비 소계			3,600,000	1,800,000	▲1,800,000	
	사업비 소계			49,643,180	40,120,590	▲9,522,590		

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거	
	관	항	목					
세출	전출금	전출금	기타전출금	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000 10,000,000 * 1개월 = 설치 · 운영자로의 전출금	
		전출금 소계			0	10,000,000	10,000,000	
		전출금 소계			0	10,000,000	10,000,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	200,000	▲800,000	200,000 200,000 * 1개월 = 시설이 지출하는 보상금 · 사례금 · 소	
		잡지출 소계			1,000,000	200,000	▲800,000	
		잡지출 소계			1,000,000	200,000	▲800,000	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	30,105,290	715,545	▲29,389,745	715,545 715,545 * 1개월 = 예비비	
		예비비 및 기타 소계			30,105,290	715,545	▲29,389,745	
		예비비 및 기타 소계			30,105,290	715,545	▲29,389,745	
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	0	24,000,000	24,000,000	2,000,000 24,000,000 * 12개월 = 운영충당적립금	
			시설환경 개선준비금	0	60,000,000	60,000,000	5,000,000 60,000,000 * 12개월 = 시설환경개선준비금	
		운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계			0	84,000,000	84,000,000	
		적립금 및 준비금 소계			0	84,000,000	84,000,000	
				12,000,000	0	▲12,000,000		
		소계			12,000,000	0	▲12,000,000	
	소계				12,000,000	0	▲12,000,000	
				12,000,000	0	▲12,000,000		
		소계			12,000,000	0	▲12,000,000	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
	소계			12,000,000	0	▲12,000,000	
세출소계				520,548,980	581,333,495	60,784,515	