정다운집 2014년도 예산총칙

제1조. 2014년 정다운집 세입총액은 147,494,184 원 이며, 세출총액은 146,648,050 원으로 정한다.

제2조. 세입과 세출의 세부 내역은 산출내역과 같다.

(단위:원)

세 입	세 출	잔 액
147,494,184	146,648,050	846,134

2014년도 세입 명세서

(단위:원)

과목				전년도예산액	2013년도 예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금 수입	본인부담금 수입	-	28,865,520	28,865,520	301,140 * 1 명 * 12 회 = 3,613,680 279,420 * 2 명 * 12 회 = 6,706,080 257,580 * 6 명 * 12 일 = 18,545,760	1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 3등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)
		비급여수입	비급여수입		19,440,000	19,440,000	180,000 * 9 명 * 12 회 = 19,440,000	비급여비용 일반1, 2, 3등급(식비 5,100원, 간식비900원)
	사업수입	사업수입	수익사업수입					
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입			-	-	
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	경상보조금수입		6,819,000	6,819,000	* 1 명 * 12 회 = - * 1 명 * 12 회 = - * 1 명 * 1 회 = - * 1 명 * 1 회 = - * 1 명 * 2 회 = -	기초생활수급자 생계비 기초생활수급자 피복비 기초생활수급자 월동대책비 동내의비 특별의로금(설,추석)
		자본보조금수입	자본보조금수입			-	-	
		기타보조금 수입	기타보조금수입			-		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	-		-	-	
		비지정후원금	비지정후원금			-		
요양급여	요양급여	장기요양급여수입	장기요양급여수입		92,369,664	92,369,664	##### * 1 명 * 12 월 = 11,563,776 ##### * 2 명 * 12 월 = 21,459,456 ##### * 6 명 * 12 월 = 59,346,432	1등급(일반80%-공단수가비용) 2등급(일반80%-공단수가비용) 3등급(일반80%-공단수가비용)
차입금	차입금	금융기관차입금					-	
		기타차입금	기타차입금				-	
전입금	전입금	OO전입금	OO전입금				-	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	-		-	-	
		이월사업비	이월사업비					
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	-		-		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	-				
		기타잡수입	기타잡수입					
세 입 계				-	147,494,184	147,494,184		

2014년도 세출 명세서

(단위:원)

과목				전년도 예산액	2014년도 예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사무비	인건비	급여	급여(기본급)		76,800,000	76,800,000	- * 0 명 * 12 월 =	-	대 표
							- * 0 명 * 12 월 =	-	사 무 국 장
							1,200,000 * 1 명 * 12 월 =	14,400,000	사회복지사
							1,300,000 * 1 명 * 12 월 =	15,600,000	간 호 사 (간호조무사)
							- * 0 명 * 12 월 =	-	물리치료사
							- * 0 명 * 12 월 =	-	영 양 사
							- * 0 명 * 12 월 =	-	조 리 원
							1,300,000 * 3 명 * 12 월 =	46,800,000	요양보호사
		상여금	상여금		3,000,000	3,000,000	200,000 * 5 * 3 =	3,000,000	설.추석.휴가비
		일용잡금	일용잡금						
		제수당	제수당						
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립금		6,400,000	6,400,000	76,800,000 =	6,400,000	총 급여의 12/1
		사회보험부담비용	국민건강보험		6,977,050	6,977,050	76,800,000 * 2.82 % =	2,165,760	급여의 2.82%
			장기요양보험				2,165,760 * 6.55 % =	141,850	건강보험의 6.55%
			국민연금				76,800,000 * 4.5 % =	3,456,000	급여의 4.5%
			고용보험				76,800,000 * 0.008 % =	614,400	급여의 0.8%
			산재보험				76,800,000 * 0.0078 % =	599,040	급여의 0.78%
		기타후생경비	기타후생경비		1,600,000	1,600,000	400,000 * 4 월 =	1,600,000	직원의 복리후생에 소요되는 비용
	업무추진비	기관운영비	기관운영비		360,000	360,000	30,000 * 12 월 =	360,000	(기관운영및유관기업의
		직책보조비	직책보조비		-	-	- * 12 월 =	-	
		회의비	회의비		240,000	240,000	20,000 * 12 월 =	240,000	(후원회및 각종회의다과비)
	계					95,377,050			
		여비	여비		360,000	360,000	30,000 * 12 월 =	360,000	출장비 및 교육비
	운영비	수용비및수수료	수용비및수수료		3,986,000	3,986,000	50,000 * 12 월 =	600,000	사무용품비
							30,000 * 6 회 =	180,000	인쇄비(홍보 및 가정통신)
							50,000 * 12 월 =	600,000	-주방, 화장실, 생활실 각종소모품
							50,000 * 12 월 =	600,000	-쓰레기봉투, 적출물 수거료
							20,000 * 12 월 =	240,000	-세제, 락스, 변기세정제 등
							88,000 * 12 월 =	1,056,000	-수수료(기장료)
								-	-타행송금, 각종 발급수수료
								-	-신문구독료
								-	-엘리베이터보수점검비
							20,000 * 12 월 =	240,000	-정수기렌탈료
							10,000 * 12 월 =	120,000	-소독비
							150,000 * 1 회 =	150,000	-저수조청소비(연1회)
							200,000 * 1 회 =	200,000	-가스정기검사비(연1회)
	운영비	공공요금	공공요금		6,000,000	6,000,000	10,000 * 12 월 =	120,000	-우편료
							30,000 * 12 월 =	360,000	-인터넷요금, tv 수신료
							60,000 * 12 월 =	720,000	-전화요금
							350,000 * 12 월 =	4,200,000	-전기료 (전년도 사용현황 첨부참조)
							50,000 * 12 월 =	600,000	-상하수도요금(전년도사용현황참조)

과목				전년도 예산액	2014년도 예산액	증감	산출근거						
관	항	목	세목										
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금		2,810,000	2,810,000	70,000	*	2	월	=	140,000	-자동차세 (연2회)
							100,000	*	12	회	=	1,200,000	-화재보험료 (연12회)
							730,000	*	1	회	=	730,000	-배상책임보험료(가입기간1년)
							500,000	*	1	회	=	500,000	-자동차보험료
							20,000	*	12	월	=	240,000	-협회가입비(장기요양기관협회)
												-	-협회가입비(방화관리자 협회비)
												-	-신원보증보험
		차량비	차량비		2,400,000	2,400,000	200,000	*	12	월	=	2,400,000	-차량 유류대
												-	-차량정비유지비(관리비)
		기타운영비	기타운영비		-	-						-	-임대료 등.
계						110,933,050							
재산조정비	시설비	시설비	시설비		-	-						-	-시설 증축비
		자산취득비	자산취득비		3,000,000	3,000,000	500,000	*	6	회	=	3,000,000	-비품구입비, 그 외 자산취득비
		시설장비유지비	시설장비유지비		-	-	-	*	12	월	=	-	
사업비	운영비	생계비	생계비		19,710,000	19,710,000	6,000	*	9	*	365	= 19,710,000	-주식비, 부식비
		수용기관경비	수용기관경비		2,400,000	2,400,000	200,000	*	12	월	=	2,400,000	-기저귀, 로션, 수건, 가그린 등 어르신을 위한 생활용품
		피복비	피복비		600,000	600,000	50,000	*	12	월	=	600,000	-입소자의 피복비
		의료비	의료비		360,000	360,000	30,000	*	12	월	=	360,000	-입소자의 보건 위생 및 시약대
		장의비	장의비			-							
		직업재활비	직업재활비			-							
		자활사업비	자활사업비			-							
		특별급식비	특별급식비		3,285,000	3,285,000	1,000	*	9	*	365	= 3,285,000	-입소자 간식등
		연료비	연료비		-	-	-	*	12	월	=	-	-도시가스(전년도 사용현황 첨부참조)
												-	-협약의료기관진료비
사업비	재활사업비	의료재활사업비	의료재활사업비		-	-							
		사회심리 재활사업비	사회심리재활사업비		360,000	360,000	30,000	*	12	월	=	360,000	-생신잔치, 각종행사, 음악, 원예, 미술, 건강체조, 영화감상 등
		교육재활 사업비	교육재활 사업비			-							
		직업재활사업비	직업재활사업비			-						-	
		기타사업비	기타사업비			-							
전출금	전출금	OO전출금	OO전출금										
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출									-	
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금		-	-	500,000	*	12	월	=	6,000,000	
		이자지불금	이자지불금		6,000,000	6,000,000						-	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출		-	-						-	
예비비	예비비	예비비	예비비		-	-						-	
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금		-	-						-	
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선준비금	시설환경개선준비금		-	-							
계						35,715,000							
합계				-	146,648,050	146,648,050							