2020년도 본예산

결재	센터장

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	120,000,000	104,800,000	-15,200,000	○ 주간보호 본인부담금×12개월 : 88,000,000 ○ 방문요양 본인부담금×12개월 : 16,800,000
				120,000,000	104,800,000	-15,200,000	
		식재료비수입	식재료비수입	0	48,360,000	48,360,000	1개월 식비 130,000원 ×31명 12개월
				0	48,360,000	48,360,000	
				120,000,000	153,160,000	33,160,000	
				120,000,000	153,160,000	33,160,000	
보조금수입	보조금수입	기타보조금	기타보조금	0	5,000,000	5,000,000	냉난방기 효율향상사업 및 기타 지원사업
				0	5,000,000	5,000,000	
				0	5,000,000	5,000,000	
				0	5,000,000	5,000,000	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	0	8,400,000	8,400,000	
				0	8,400,000	8,400,000	
				0	8,400,000	8,400,000	
				0	8,400,000	8,400,000	
			장기요양급여수입	720,000,000	597,200,000	-122,800,000	○ 주간보호 장기요양급여수입 ×12개월 : 501,200,000 ○ 방문요양 장기요양급여수입 ×12개월 : 96,000,000

시설명 : 함평주간보호센터

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		장기요양급여수입		720,000,000	597,200,000	-122,800,000	
		가산금 수입	가산금 수입	0	102,000,000	102,000,000	○ 주간보호 가산금수입 ×12개월 : 102,000,000
				0	102,000,000	102,000,000	
	요양급여수입			720,000,000	699,200,000	-20,800,000	
요양급여수입				720,000,000	699,200,000	-20,800,000	
		기타차입금	기타차입금	240,000,000	220,000,000	-20,000,000	
				240,000,000	220,000,000	-20,000,000	
	차입금			240,000,000	220,000,000	-20,000,000	
차입금				240,000,000	220,000,000	-20,000,000	
		전년도이월금	전년도이월금	0	10,000,000	10,000,000	전년도 불용액 이월금
				0	10,000,000	10,000,000	
	이월금			0	10,000,000	10,000,000	
이월금				0	10,000,000	10,000,000	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	100,000	900,000	800,000	
				100,000	900,000	800,000	
		직원식재료수입	직원식재료수입	0	16,800,000	16,800,000	월 100,000원 ×14명 12개월
				0	16,800,000	16,800,000	
		기타잡수입	기타잡수입	12,000,000	2,000,000	-10,000,000	
				12,000,000	2,000,000	-10,000,000	
	잡수입			12,100,000	19,700,000	7,600,000	
잡수입				12,100,000	19,700,000	7,600,000	
세입계				1,092,100,000	1,115,460,000	23,360,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			급여(직접비)	360,000,000	314,400,000	-45,600,000	○ 주간보호 직접 종사자 인건비
			급여(간접비)	240,000,000	139,200,000	-100,800,000	○ 주간보호 직접 종사자 인건비 ○ 방문요양 직접 종사자 인건비
		급여		600,000,000	453,600,000	-146,400,000	
			각종수당(직접비)	12,000,000	12,000,000	0	
			각종수당(간접비)	12,000,000	12,000,000	0	
		각종수당		24,000,000	24,000,000	0	
			일용잡급(직접비)	0	9,000,000	9,000,000	
			일용잡급(간접비)	0	9,000,000	9,000,000	
		일용잡급		0	18,000,000	18,000,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	30,000,000	26,200,000	-3,800,000	○ 주간보호 직접 종사자 퇴직금 : 19,200,000 ○ 방문요양 직접 종사자 퇴직금 : 7,000,000
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	24,000,000	11,600,000	-12,400,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금		54,000,000	37,800,000	-16,200,000	
			사회보험부담금(직접비)	36,000,000	30,700,000	-5,300,000	○ 주간보호 직접 종사자 4대보험 : 22,500,000 ○ 방문요양 간접 종사자 4대보험 : 8,200,000
			사회보험부담금(간접비)	0	13,600,000	13,600,000	
		사회보험부담금		36,000,000	44,300,000	8,300,000	
	인건비			714,000,000	577,700,000	-136,300,000	
			기관운영비	30,000,000	2,000,000	-28,000,000	
		기관운영비		30,000,000	2,000,000	-28,000,000	
			직책보조비	30,000,000	24,000,000	-6,000,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		직책보조비		30,000,000	24,000,000	-6,000,000	
		회의비	회의비	3,600,000	2,800,000	-800,000	○ 요양보호사 월례회의비 : 2,400,000 / 운영위원회회의비: 400,000
		회의비		3,600,000	2,800,000	-800,000	
	업무추진비			63,600,000	28,800,000	-34,800,000	
		여비	여비	2,400,000	6,000,000	3,600,000	
		여비		2,400,000	6,000,000	3,600,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	24,000,000	23,600,000	-400,000	○ 기타 사무용품 등 : 1,000,000*12개월 = 12,000,000 ○ 정수기, 전기안전, 경비용역 : 300,000*12개월 = 3,600,000 ○ 기타 수용비 및수수료 : 5,000,000 ○ 광고료: 3,000,000
		수용비 및 수수료		24,000,000	23,600,000	-400,000	
			공공요금 및 각종 세금 공과금	30,000,000	29,250,000	-750,000	○ 전기요금 :1,000,000*12개월 = 12,000,000 ○ 수도요금 : 300,000*12개월 = 3,600,000 ○ 가스요금 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 ○ 전화요금 : 50,000 * 12개월 = 600,000 ○ 인터넷요금 : 50,000 * 12개월 : 600,000 ○ 기타 요금 : 2,000,000 ○ 차량 보험료 : 1,000,000*3대 = 3,000,000 ○ 자동차세(3대) : 450,000*3대 = 1,350,000 ○ 영업배상책임보험료: 1,600,000 ○ 단체안심상해보험(14명): 14명*10,000 : 140,000 ○ 화재,가스보험 : 200,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금 공과금	30,000,000	29,250,000	-750,000	○ 기타 세금 : 200,000*12개월 : 2,400,000
				30,000,000	29,250,000	-750,000	
		차량비	차량비	24,000,000	32,600,000	8,600,000	○ 차량유류비 : 2,000,000*12월 = 24,000,000 ○ 차량정비유지비 : 5,000,000 ○ 차량 소모품비 : 3,600,000
				24,000,000	32,600,000	8,600,000	
		임차료	임차료	36,000,000	33,600,000	-2,400,000	○ 임대료 및 관리비 : 2,800,000*12개월 = 33,600,000
				36,000,000	33,600,000	-2,400,000	
		기타운영비	기타운영비	18,000,000	12,200,000	-5,800,000	○ (보조금)종사자 특별수당 : 300,000*분기1회 = 1,200,000 ○ 직원복리후생(회식 등): 500,000*분기1회: 2,000,000 ○ 기타후생경비 : 3,000,000 ○ 그외 경비 : 3,000,000
				18,000,000	12,200,000	-5,800,000	
	운영비			134,400,000	137,250,000	2,850,000	
사무비				912,000,000	743,750,000	-168,250,000	
		시설비	시설비	24,000,000	5,000,000	-19,000,000	
				24,000,000	5,000,000	-19,000,000	
		자산취득비	자산취득비	36,000,000	28,000,000	-8,000,000	○ 차량할부금 : 1,500,000*12개월 = 18,000,000 ○ 기타 자산취득비 : 10,000,000
				36,000,000	28,000,000	-8,000,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	
				6,000,000	3,000,000	-3,000,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	시설비			66,000,000	36,000,000	-30,000,000	
재산조성비				66,000,000	36,000,000	-30,000,000	
			생계비	36,000,000	68,400,000	32,400,000	수급자 및 종사자 식재료비 : 60,000,000 특별급식비 : 8,400,000
		생계비		36,000,000	68,400,000	32,400,000	
			수용기관경비	12,000,000	2,000,000	-10,000,000	
		수용기관경비		12,000,000	2,000,000	-10,000,000	
			의료비	2,400,000	2,400,000	0	
		의료비		2,400,000	2,400,000	0	
			장의비	1,200,000	1,200,000	0	
		장의비		1,200,000	1,200,000	0	
	운영비			51,600,000	74,000,000	22,400,000	
			프로그램 사업비	6,000,000	21,200,000	15,200,000	의료재활사업비 : 3,600,000 사회심리재활사업비 : 2,000,000 교육재활사업비 : 9,600,000 프로그램사업비 : 6,000,000
		프로그램 사업비		6,000,000	21,200,000	15,200,000	
	사업비			6,000,000	21,200,000	15,200,000	
사업비				57,600,000	95,200,000	37,600,000	
			기타전출금	0	120,000,000	120,000,000	
		기타전출금		0	120,000,000	120,000,000	
	전출금			0	120,000,000	120,000,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전출금				0	120,000,000	120,000,000	
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	36,000,000	100,000,000	64,000,000	
				36,000,000	100,000,000	64,000,000	
		이자지불금	이자지불금	0	9,000,000	9,000,000	
				0	9,000,000	9,000,000	
				36,000,000	109,000,000	73,000,000	
				36,000,000	109,000,000	73,000,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	2,000,000	2,000,000	○ 부당청구 과태료 및 소송비용등
				0	2,000,000	2,000,000	
				0	2,000,000	2,000,000	
				0	2,000,000	2,000,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	6,000,000	9,510,000	3,510,000	
				6,000,000	9,510,000	3,510,000	
				6,000,000	9,510,000	3,510,000	
				6,000,000	9,510,000	3,510,000	
(전년도2019년도)적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	운영충당적립금 지출	14,500,000	0	-14,500,000	
				14,500,000	0	-14,500,000	
				14,500,000	0	-14,500,000	
				14,500,000	0	-14,500,000	
세출계				1,092,100,000	1,115,460,000	23,360,000	