

세입세출명세서

결 재	센터장
	

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2019 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자) 부담금 수입		본인부담금수입	0	120,000,000	120,000,000	(본인부담금 + 비급여(식비, 기타)) × 12개월
		입소(이용)비용수입	0	120,000,000	120,000,000	
			0	120,000,000	120,000,000	
			0	120,000,000	120,000,000	
		장기요양급여수입	0	720,000,000	720,000,000	장기요양급여 × 12개월
		요양급여수입	0	720,000,000	720,000,000	
			0	720,000,000	720,000,000	
		기타차입금	0	240,000,000	240,000,000	차입금
		차입금	0	240,000,000	240,000,000	
			0	240,000,000	240,000,000	
		기타예금이자수입	0	100,000	100,000	예금이자수입
		기타잡수입	0	12,000,000	12,000,000	청년추가고용장려금 및 일자리 안정지원금
	잡수입	0	12,100,000	12,100,000		
	잡수입	0	12,100,000	12,100,000		
세입합계			0	1,092,100,000	1,092,100,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	0	600,000,000	600,000,000	주간보호 직접인건비 20인 × 12개월 주간보호 간접인건비 7인 × 12개월
		각종수당	0	24,000,000	24,000,000	상여금 및 제수당 (직접 종사자) × 12개월 상여금 및 제수당 (간접 종사자) × 12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	54,000,000	54,000,000	(직접인건비 급여총액 ÷ 12개월) × 12개월
		사회보험부담금	0	36,000,000	36,000,000	직접 인건비 4대 보험료 × 12개월
	인건비		0	714,000,000	714,000,000	직접 인건비 4대 보험료 × 12개월
		기관운영비	0	30,000,000	30,000,000	기관운영비 × 12개월
		직책보조비	0	30,000,000	30,000,000	직책보조비 × 12개월
		회의비	0	3,600,000	3,600,000	회의경비 × 12개월
	업무추진비		0	63,600,000	63,600,000	
		여비	0	2,400,000	2,400,000	출장 및 교육지원비 × 12개월
		수용비 및 수수료	0	24,000,000	24,000,000	사무용품 및 수용비 × 구입횟수
		공공요금 및 각종 세금공과금	0	30,000,000	30,000,000	인터넷, 전화요금, 전기요금, 수도요금, 가스요금 기타 × 12개월
		차량비	0	24,000,000	24,000,000	차량 정비 및 주유 등 기타 × 12개월
		임차료	0	36,000,000	36,000,000	센터 임대료 × 12개월
		기타운영비	0	18,000,000	18,000,000	기타 운영비 × 12개월
	운영비		0	134,400,000	134,400,000	
	사무비		0	912,000,000	912,000,000	
		시설비	0	24,000,000	24,000,000	
		자산취득비	0	36,000,000	36,000,000	비품구입 및 기타 × 12개월
		시설장비유지비	0	6,000,000	6,000,000	시설물 유지관리비용 기타 × 12개월
	시설비		0	66,000,000	66,000,000	
	재산조성비		0	66,000,000	66,000,000	
		생계비	0	36,000,000	36,000,000	이용자 식자재 및 간식 등 기타 × 12개월
		수용기관경비	0	12,000,000	12,000,000	입소자를 위한 구입 비용(기저귀, 화장지, 기타 물품) × 12개월
		의료비	0	2,400,000	2,400,000	보건위생 및 의료물품구입 기타 × 12개월
		장의비	0	1,200,000	1,200,000	이용자 장의비 기타 × 12개월
	운영비		0	51,600,000	51,600,000	
		프로그램 사업비	0	6,000,000	6,000,000	프로그램 사업비 × 12개월
	사업비		0	6,000,000	6,000,000	
	사업비		0	57,600,000	57,600,000	
		원금상환금	0	36,000,000	36,000,000	차입금 상환
	부채상환금		0	36,000,000	36,000,000	
	상환금		0	36,000,000	36,000,000	
		예비비	0	6,000,000	6,000,000	예비비 × 12개월
	예비비 및 기타		0	6,000,000	6,000,000	

예비 비 및 기타			0	6,000,000	6,000,000	
		운영총당적립금 지출	0	14,500,000	14,500,000	기관운영을 위한 적립금 × 12개월
	공공기관 운영개선 자금지출		0	14,500,000	14,500,000	
			0	14,500,000	14,500,000	
적립 및 비 지 출(특 별회 계)			0	14,500,000	14,500,000	
세출합계			0	1,092,100,000	1,092,100,000	