

예산총괄표

공문제출번호: L05022019000036

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	35,803,350	107,348,220	71,544,870	사무비	인건비	258,806,727	719,191,462	460,384,735
2	요양급여수입	요양급여수입	238,885,650	650,306,580	411,420,930	사무비	업무추진비	5,700,000	11,400,000	5,700,000
3	차입금	차입금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	사무비	운영비	11,600,000	29,580,000	17,980,000
4	전입금	전입금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	재산조성비	시설비	1,000,000	1,500,000	500,000
5	이월금	이월금	737	3,000,000	2,999,263	전출금	전출금	3,000,000	10,000,000	7,000,000
6	잡수입	잡수입	1,050,000	2,050,000	1,000,000	상환금	부채상환금	5,000,000	10,000,000	5,000,000
7			0	0	0	잡지출	잡지출	633,010	1,033,338	400,328
세입 합계			285,739,737	782,704,800	496,965,063	세출합계		285,739,737	782,704,800	496,965,063

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: L05022019000036

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	35,803,350	107,348,220	71,544,870	199.83	3등급 191445*1*12=2297340 4등급 175980*30*12=63532800 5등급 151080*23*12=41698080
		입소(이용)비용수입 소계		35,803,350	107,348,220	71,544,870		
		입소자(이용자)부담금수입 소계			35,803,350	107,348,220	71,544,870	
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	202,885,650	608,306,580	405,420,930	199.83	3등급 1084855*1*12=13018260 4등급 997220*30*12=358999200 5등급 856120*23*12=236289120
			가산금 수입	36,000,000	42,000,000	6,000,000	16.67	사회복지사 3,500,000 1 12 42,000,000
		요양급여수입 소계		238,885,650	650,306,580	411,420,930		
		요양급여수입 소계			238,885,650	650,306,580	411,420,930	
	차입금	차입금	기타차입금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	
		차입금 소계		5,000,000	10,000,000	5,000,000		
		차입금 소계			5,000,000	10,000,000	5,000,000	
	전입금	전입금	기타전입금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	
		전입금 소계		5,000,000	10,000,000	5,000,000		
		전입금 소계			5,000,000	10,000,000	5,000,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	737	3,000,000	2,999,263	406955. 63	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입		이월금 소계		737	3,000,000	2,999,263			
		이월금 소계		737	3,000,000	2,999,263			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0.00		
			기타잡수입	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00		
		잡수입 소계		1,050,000	2,050,000	1,000,000			
	잡수입 소계			1,050,000	2,050,000	1,000,000			
세입 소계				285,739,737	782,704,800	496,965,063			
세출	사무비	인건비	급여	213,164,000	607,608,000	394,444,000	185.04	사회복지사 3,200,000 *1*12= 38,400,000 요양보호사(60시간이상) 1,204,000 *22*12= 317,856,000 요양보호사(60시간이하) 702,000 *23*12= 193,752,000 사회복지사 2,300,000 *1*12= 27,600,000 시설장 2500000*1*12=30000000	
				각종수당	6,400,000	4,700,000	▲1,700,000	▲26.56	제수당 50000*46*2회 50,000 *1명*2회=100,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	18,188,312	46,436,180	28,247,868	155.31	516,208,000 1 8.50% 43,877,680 30,100,000 1 8.50% 2,558,500	
			사회보험부담금	21,054,415	60,447,282	39,392,867	187.10	국민 582,208,000 4.50% 26,199,360.0 건강 582,208,000 3.335% 19,416,636.8 장기 19,416,637 10.25% 1,990,205.3 고용 516,208,000 1.05% 5,420,184.0 산재 516,208,000 0.85% 4,387,768.0 국민 30,100,000 4.50% 1,354,500.0 건강 30,100,000 3.335% 1,003,835.0 장기 1,003,835 10.25% 102,893.1 고용 30,100,000 1.05% 316,050.0 산재 30,100,000 0.85% 255,850.0	
				인건비 소계			258,806,727	719,191,462	460,384,735

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,500,000	4,800,000	2,300,000	92.00	기관홍보및조의금외 200000*12 보호자상담및명절선물 200000*12	
			직책보조비	3,000,000	6,000,000	3,000,000	100.00	시설장업무추진비	
			회의비	200,000	600,000	400,000	200.00	회의준비및다과	
		업무추진비 소계			5,700,000	11,400,000	5,700,000		
		운영비	여비	0	180,000	180,000	0.00		
			수용비 및 수수료	2,000,000	7,200,000	5,200,000	260.00	사무용품및 비품구입 400000*12 렌탈비및각종수수료외 200000*12	
			공공요금 및 제세공과금	1,300,000	5,400,000	4,100,000	315.38		
			차량비	300,000	3,600,000	3,300,000	1100.00	차량주유및수리비	
			임차료	3,000,000	7,200,000	4,200,000	140.00	임대료 600000*1*12=7200000	
			기타운영비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	직원회식및식사 200000*12 명절선물및포상외 300000*12	
			운영비 소계			11,600,000	29,580,000	17,980,000	
	사무비 소계			276,106,727	760,171,462	484,064,735			
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,500,000	500,000	50.00	에어컨구입 500000 컴퓨터구입 1000000	
		시설비 소계		1,000,000	1,500,000	500,000			
	재산조성비 소계			1,000,000	1,500,000	500,000			
	전출금	전출금	기타전출금	3,000,000	10,000,000	7,000,000	233.33		
		전출금 소계		3,000,000	10,000,000	7,000,000			
	전출금 소계			3,000,000	10,000,000	7,000,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	
		부채상환금 소계		5,000,000	10,000,000	5,000,000		
		상환금 소계			5,000,000	10,000,000	5,000,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	633,010	1,033,338	400,328	63.24	
		잡지출 소계		633,010	1,033,338	400,328		
		잡지출 소계			633,010	1,033,338	400,328	
	세출소계			285,739,737	782,704,800	496,965,063		