

예산총괄표

공문제출번호: G28252020000099

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	411,841,000	516,744,000	104,903,000	사무비	인건비	1,550,851,000	1,805,452,000	254,601,000
2	보조금수입	보조금수입	24,954,000	37,680,000	12,726,000	사무비	업무추진비	35,939,000	55,800,000	19,861,000
3	후원금수입	후원금수입	20,080,000	30,000,000	9,920,000	사무비	운영비	255,216,000	346,660,000	91,444,000
4	요양급여수입	요양급여수입	1,686,465,000	1,896,552,000	210,087,000	재산조성비	시설비	96,380,000	40,500,000	▲55,880,000
5	이월금	이월금	5,605,000	60,000,000	54,395,000	사업비	운영비	305,058,000	336,446,000	31,388,000
6	잡수입	잡수입	115,983,000	80,070,000	▲35,913,000	사업비	사업비	5,028,000	16,800,000	11,772,000
7			0	0	0	전출금	전출금	4,000,000	2,000,000	▲2,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	11,432,000	16,000,000	4,568,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,024,000	1,388,000	364,000
세입 합계			2,264,928,000	0	0	세출합계		0	0	0

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: G28252020000099

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	255,849,000	347,112,000	91,263,000	35.67	*1등급(20%) *2등급(20%) *3,4등급(20%)	432×6×12= 31,104 401×14×12= 67,368 370×56×12= 248,640	
			식재료비수입	155,992,000	169,632,000	13,640,000	8.74	*일반 식재료비수입	186×76×12= 169,632	
		입소(이용)비용수입 소계		411,841,000	516,744,000	104,903,000				
		입소자(이용자)부담금수입 소계			411,841,000	516,744,000	104,903,000			
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	15,562,000	30,000,000	14,438,000	92.78	*시설 생계비 등	250×10×12= 30,000	
			시도보조금	1,946,000	3,840,000	1,894,000	97.33	*시설 생계비 등	32×10×12= 3,840	
			시군구보조금	7,446,000	3,840,000	▲3,606,000	▲48.43	*시설 생계비 등	32×10×12= 3,840	
		보조금수입 소계		24,954,000	37,680,000	12,726,000				
	보조금수입 소계			24,954,000	37,680,000	12,726,000				
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	20,080,000	30,000,000	9,920,000	49.40	*정기 후원금 *비정기 후원금	2,000×1×12= 24,000 500×1×12= 6,000	
		후원금수입 소계		20,080,000	30,000,000	9,920,000				
	후원금수입 소계			20,080,000	30,000,000	9,920,000				
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,504,017,000	1,621,032,000	117,015,000	7.78	*1등급(80%) *2등급(80%) *3,4등급(80%) *3,4등급(기초100%) *장기근속장려금	1,726×6×12= 124,270 1,602×14×12= 269,136 1,477×56×12= 992,544 1,847×10×12= 221,640 80×14×12= 13,440	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	182,448,000	275,520,000	93,072,000	51.01	*장기요양급여가산금 1,640×14×12= 275,520	
		요양급여수입 소계			1,686,465,000	1,896,552,000	210,087,000		
		요양급여수입 소계			1,686,465,000	1,896,552,000	210,087,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	5,580,000	60,000,000	54,420,000	975.27	*이월금 60,000× 1× 1= 10,000	
			전년도이월금(후원금)	25,000	0	▲25,000	▲100.00		
		이월금 소계			5,605,000	60,000,000	54,395,000		
	이월금 소계			5,605,000	60,000,000	54,395,000			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	55,000	70,000	15,000	27.27	*예금이자수입 5× 2× 7= 70	
			직원식재료수입	26,973,000	30,000,000	3,027,000	11.22	*직원식대 50×50×12= 30,000	
			기타잡수입	88,955,000	50,000,000	▲38,955,000	▲43.79	*퇴직적립금 중도인출 20,000× 1× 1= 20,000 *기타잡수입 30,000× 1× 1= 30,000	
		잡수입 소계			115,983,000	80,070,000	▲35,913,000		
	잡수입 소계			115,983,000	80,070,000	▲35,913,000			
	세입 소계			2,264,928,000	2,621,046,000	356,118,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	1,386,935,000	1,528,200,000	141,265,000	10.19	*사회복지사1 3,750 × 1 × 12= 45,000 *사회복지사2 1,900 × 3 × 12= 68,400 *간호조무사1 2,000 × 2 × 12= 48,000 *간호조무사2 1,900 × 4 × 12= 91,200 *작업치료사 2,350 × 1 × 12= 28,200 *요양보호사1 2,300 × 1 × 12= 27,600 *요양보호사2 2,200 × 3 × 12= 79,200 *요양보호사3 2,100 × 6 × 12= 151,200 *요양보호사4 2,050 × 21 × 12= 516,600 *요양보호사5 1,950 × 6 × 12= 140,400 *시설장 4,900 × 1 × 12= 58,800 *사무국장 4,150 × 1 × 12= 49,800 *사무원 4,100 × 1 × 12= 49,200 *영양사 2,100 × 1 × 12= 25,200 *조리원1 2,400 × 1 × 12= 28,800 *조리원2 2,150 × 1 × 12= 25,800 *조리원3 2,100 × 2 × 12= 50,400 *위생원 1,850 × 1 × 12= 22,200 *관리원 1,850 × 1 × 12= 22,200
			일용잡급	5,300,000	4,000,000	▲1,300,000	▲24.53	*사무 보조 알바 100 × 5 × 4= 2,000 *주방 보조 알바 100 × 5 × 4= 2,000
			퇴직금 및 퇴직 적립금	60,113,000	143,652,000	83,539,000	138.97	*한화퇴직보험료 1,971 × 1 × 12= 23,652 *퇴직연금 10,000 × 1 × 12= 120,000
			사회보험부담금	98,503,000	129,600,000	31,097,000	31.57	*건강보험 3,300 × 1 × 12= 39,600 *장기요양 250 × 1 × 12= 3,000 *연금보험 3,300 × 1 × 12= 39,600 *고용보험 650 × 1 × 12= 7,800 *산재보험 550 × 1 × 12= 6,600 *건강보험 1,100 × 1 × 12= 13,200 *장기요양 100 × 1 × 12= 1,200 *연금보험 1,100 × 1 × 12= 13,200 *고용보험 200 × 1 × 12= 2,400 *산재보험 250 × 1 × 12= 3,000
			인건비 소계	1,550,851,000	1,805,452,000	254,601,000		
		업무추진비	기관운영비	10,445,000	30,000,000	19,555,000	187.22	*업무협의경비 1,500 × 1 × 12= 18,000 *화환등경조사 1,000 × 1 × 12= 12,000
			직책보조비	24,200,000	24,600,000	400,000	1.65	*시설장 800 × 1 × 12= 9,600 *사무국장 600 × 1 × 12= 7,200 *간호팀장 100 × 2 × 12= 2,400 *요양팀장 150 × 1 × 12= 1,800 *요양조장 50 × 5 × 12= 3,000 *조리팀장 50 × 1 × 12= 600

구분	과목			예산액				산출내역				
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)					
세출	사무비	업무추진비	회의비	1,294,000	1,200,000	▲94,000	▲7.26	*회의부대비용 100 × 1 × 12= 1,200				
		업무추진비 소계			35,939,000	55,800,000	19,861,000					
		운영비	여비	4,259,000	9,600,000	5,341,000	125.41	*교육참가비 150 × 2 × 12= 3,600 *출장경비 100 × 2 × 12= 2,400 *출퇴근여비 150 × 2 × 12= 3,600				
			수용비 및 수수료	100,809,000	164,820,000	64,011,000	63.50	*LCMS시스템 127 × 1 × 12= 1,524 *CMS이용수수료 77 × 1 × 12= 924 *코웨이(주) 250 × 1 × 12= 3,000 *복사기임대료 900 × 1 × 12= 10,800 *전기안전관리 242 × 1 × 12= 2,904 *엘리베이터관리 88 × 1 × 12= 1,056 *소방설비관리 220 × 1 × 12= 2,640 *의료폐기물관리 40 × 1 × 12= 480 *CCTV이용료 385 × 1 × 12= 4,620 *방역소독비 120 × 1 × 12= 1,440 *세무회계수수료 110 × 1 × 12= 1,320 *식기세척기렌탈 143 × 1 × 12= 1,716 *신문구독료 33 × 1 × 12= 396 *작업치료물품구입비 1,500 × 1 × 1= 1,500 *관리물품구입비 1,875 × 1 × 12= 22,500 *생활용품구입비 3,500 × 1 × 12= 42,000 *전자용품수리비 2,000 × 1 × 12= 24,000 *기타사무용품 3,000 × 1 × 12= 36,000 *생활용품구입비 500 × 1 × 12= 6,000				
		공공요금 및 각종 세금공과금						93,676,000	107,040,000	13,364,000	14.27	*전기요금 4,500 × 1 × 12= 54,000 *인터넷이용료 500 × 1 × 12= 6,000 *음식물처리 400 × 1 × 12= 4,800 *종량제봉투등 400 × 1 × 12= 4,800 *협회회비 120 × 1 × 12= 1,440 *화재보험 500 × 1 × 12= 6,000 *배상책임보험 12,000 × 1 × 1= 12,000 *차량보험 1,500 × 1 × 3= 4,500 *공과금 1,500 × 1 × 1= 1,500 *가스충전료 1,000 × 1 × 12= 12,000
												*차량유지비 1,000 × 1 × 4= 4,000 *유류대 1,500 × 1 × 12= 18,000
		차량비						17,247,000	22,000,000	4,753,000	27.56	
기타운영비	39,225,000	43,200,000						3,975,000	10.13	*직원직무, 서비스교육비 2,500 × 1 × 2= 5,000 *기타운영경비 1,550 × 1 × 4= 6,200 *직원 워크숍 1,500 × 1 × 4= 6,000 *명절 상여금 200 × 58 × 2= 23,200 *우수사원포상 700 × 1 × 4= 2,800		

구분	과목			예산액				산출내역							
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)								
세출		운영비 소계		255,216,000	346,660,000	91,444,000									
	사무비 소계			1,842,006,000	2,207,912,000	365,906,000									
	재산조성비	시설비	시설비	16,420,000	8,000,000	▲8,420,000	▲51.28	*시설보수공사 *시설확장공사	1,000 × 1 × 4= 1,000 × 1 × 4=	4,000 4,000					
			자산취득비	69,637,000	25,600,000	▲44,037,000	▲63.24	*청소기 *침대 *가전제품 *어르신용품	1,000 × 1 × 4= 700 × 2 × 4= 1,500 × 1 × 4= 2,500 × 1 × 4=	4,000 5,600 6,000 10,000					
								시설장비유지비	10,323,000	6,900,000	▲3,423,000	▲33.16	*누수공사 *전기검사 *수질검사 *공기질측정 *저수조청소	1,500 × 1 × 2= 500 × 1 × 1= 300 × 1 × 2= 400 × 1 × 2= 1,000 × 1 × 2=	3,000 500 600 800 2,000
													시설비 소계		
		재산조성비 소계			96,380,000	40,500,000	▲55,880,000								
	사업비	운영비	생계비	203,163,000	225,000,000	21,837,000	10.75	*입소자간식비 *식재료비 *식재료비 *경관식 *입소자간식비 *특별위로금 *피복비	250 × 1 × 12= 2,900 × 1 × 12= 14,110 × 1 × 12= 1,000 × 1 × 12= 250 × 1 × 12= 44 × 10 × 2= 200 × 10 × 1=	3,000 34,800 169,320 12,000 3,000 880 2,000					
								수용기관경비	73,941,000	78,450,000	4,509,000	6.10	*기저귀 구입 *기저귀 구입 *생필품 구입 *이불 등 *동내의	1,500 × 1 × 12= 3,500 × 1 × 12= 1,000 × 1 × 12= 30 × 86 × 2= 15 × 86 × 1=	18,000 42,000 12,000 5,160 1,290
			의료비	27,954,000	32,996,000	5,042,000	18.04						*의료소모품 *병원진료비용 등 *간호팀의약품	1,000 × 1 × 12= 1,500 × 1 × 12= 2,996 × 1 × 1=	12,000 18,000 2,996
			운영비 소계			305,058,000	336,446,000	31,388,000							
		사업비	프로그램 사업비	5,028,000	16,800,000	11,772,000	234.13	*웃음체조 *생활체육 *프로그램용품 *외부행사참석경비 *외부강사비 *프로그램용품	300 × 1 × 12= 300 × 1 × 12= 150 × 1 × 12= 200 × 1 × 6= 300 × 1 × 12= 250 × 1 × 12=	3,600 3,600 1,800 1,200 3,600 3,000					

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		5,028,000	16,800,000	11,772,000		
	사업비 소계			310,086,000	353,246,000	43,160,000		
	전출금	전출금	기타전출금	4,000,000	2,000,000	▲2,000,000	▲50.00	*병설주야간센터전출금 2,000× 1× 1= 2,000
		전출금 소계		4,000,000	2,000,000	▲2,000,000		
	전출금 소계			4,000,000	2,000,000	▲2,000,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	11,432,000	16,000,000	4,568,000	39.96	*원천징수연말정산금 6,000× 1× 1= 6,000 *기타잡지출 10,000× 1× 1= 10,000
		잡지출 소계		11,432,000	16,000,000	4,568,000		
	잡지출 소계			11,432,000	16,000,000	4,568,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,024,000	1,388,000	364,000	35.55	*예비비 1,388× 1× 1= 1,388
		예비비 및 기타 소계		1,024,000	1,388,000	364,000		
	예비비 및 기타 소계			1,024,000	1,388,000	364,000		
	세출소계				2,264,928,000	2,621,046,000	356,118,000	