

예산총괄표

공문제출번호:G28172021000005

사업명: 주야간보호

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	0	456,000	456,000	사무비	인건비	급여	0	16,400,000	16,400,000
2	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	식재료비수입	0	1,050,000	1,050,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	0	850,000	850,000
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	0	▲1,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	0	1,160,000	1,160,000
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	0	7,516,000	7,516,000	사무비	업무추진비	직책보조비	0	1,000,000	1,000,000
5	전입금	전입금	기타전입금	4,000,000	23,000,000	19,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,880,000	6,090,000	210,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	900,000	▲1,100,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공	1,350,000	2,580,000	1,230,000
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,000	5,000	1,000	사무비	운영비	차량비	0	1,000,000	1,000,000
8	잡수입	잡수입	직원식재료수입	0	200,000	200,000	사업비	운영비	생계비	0	1,250,000	1,250,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	873,000	▲127,000	사업비	운영비	의료비	0	510,000	510,000
10				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	0	1,400,000	1,400,000
11				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	1,000,000	500,000
12				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	274,000	760,000	486,000
세입 합계				8,004,000	0	0	세출합계			0	0	0

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: G28172021000005

사업명: 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	0	456,000	456,000	0.00	*3등급(6%, 8시간~10시간) 51× 1× 1= 51 *3등급(6%, 10시간~12시간) 56× 1× 1= 56 *4등급(15%, 8시간~10시간) 50× 1× 3= 150 *4등급(6%, 8시간~10시간) 50× 1× 1= 50 *5등급(9%, 8시간~10시간) 48× 1× 2= 96 *5등급(6%, 10시간~12시간) 53× 1× 1= 53
			식재료비수입	0	1,050,000	1,050,000	0.00	*식재료비(비급여)수입 7× 6× 25= 1,050
		입소(이용)비용수입 소계		0	1,506,000	1,506,000		
		입소자(이용자)부담금수입 소계		0	1,506,000	1,506,000		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
		후원금수입 소계		1,000,000	0	▲1,000,000		
	후원금수입 소계			1,000,000	0	▲1,000,000		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	0	7,516,000	7,516,000	0.00	*3등급(6%, 8시간~10시간) 51× 1× 24= 1,224 *3등급(6%, 10시간~12시간) 56× 1× 24= 1,344 *4등급(15%, 8시간~10시간) 50× 1× 22= 1,100 *4등급(6%, 8시간~10시간) 50× 1× 24= 1,200 *5등급(9%, 8시간~10시간) 48× 1× 23= 1,104 *5등급(6%, 10시간~12시간) 53× 1× 24= 1,272 *이동서비스(5km미만) 1× 5× 25= 125 *이동서비스(5km~10km) 3× 1× 25= 75 *목욕서비스 3× 6× 4= 72
				요양급여수입 소계		0	7,516,000	7,516,000
		요양급여수입 소계			0	7,516,000	7,516,000	

사업명: 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	전입금	전입금	기타전입금	4,000,000	23,000,000	19,000,000	475.00	*1월~11월 기타전입금 13,000 × 1 × 1= 13,000 *계룡효센터전입금 10,000 × 1 × 1= 10,000	
		전입금 소계			4,000,000	23,000,000	19,000,000		
		전입금 소계			4,000,000	23,000,000	19,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	900,000	▲1,100,000	▲55.00	*이월금 900 × 1 × 1= 900	
		이월금 소계			2,000,000	900,000	▲1,100,000		
		이월금 소계			2,000,000	900,000	▲1,100,000		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,000	5,000	1,000	25.00	*1월~11월 예금이자수입 1 × 1 × 1= 1 *예금이자수입 1 × 1 × 4= 4	
			직원식재료수입	0	200,000	200,000	0.00	*1월~11월 직원식재료 100 × 1 × 1= 100 *12월 직원식대 50 × 2 × 4= 100	
			기타잡수입	1,000,000	873,000	▲127,000	▲12.70	*기타잡수입 873 × 1 × 1= 873	
			잡수입 소계			1,004,000	1,078,000	74,000	
		잡수입 소계			1,004,000	1,078,000	74,000		
	세입 소계				8,004,000	34,000,000	25,996,000		
세출	사무비	인건비	급여	0	16,400,000	16,400,000	0.00	*간호조무사 4,200 × 1 × 1= 4,200 *요양보호사 2,200 × 1 × 1= 2,200 *1월~11월 급여 1,900 × 1 × 1= 1,900 *1월~11월 급여 3,900 × 1 × 1= 3,900 *조리원 2,300 × 1 × 1= 2,300 *보조원 1,900 × 1 × 1= 1,900	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	0	850,000	850,000	0.00	*지급준비금 500 × 1 × 1= 500 *지급준비금 350 × 1 × 1= 350	

사업명: 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역				
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)					
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	0	1,160,000	1,160,000	0.00	*건강보험료	300×	1×	1=	300
								*장기요양보험료	40×	1×	1=	40
		*연금보험료	350×	1×	1=	350						
		*고용보험료	80×	1×	1=	80						
		*산재보험료	70×	1×	1=	70						
		*건강보상금	200×	1×	1=	200						
		*장기요양관리	30×	1×	1=	30						
		*고용보상금	40×	1×	1=	40						
		*산재보상금	50×	1×	1=	50						
		인건비 소계			0	18,410,000	18,410,000					
	업무추진비	직책보조비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	*원장	1,000×	1×	1=	1,000	
	업무추진비 소계			0	1,000,000	1,000,000						
	운영비	수용비 및 수수료	5,880,000	6,090,000	210,000	3.57	*1월~11월 수용비	2,400×	1×	1=	2,400	
							*정수기렌탈료	110×	1×	1=	110	
		공공요금 및 각종 세금공과금	1,350,000	2,580,000	1,230,000	91.11	*엘리베이터관리	80×	1×	1=	80	
							*사무용품및수수료	1,000×	1×	1=	1,000	
	*기기수리비						1,000×	1×	1=	1,000		
차량비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	*생활용품구입비	1,500×	1×	1=	1,500			
					*1월~11월 공공요금	2,100×	1×	1=	2,100			
							*배상책임보험	150×	1×	1=	150	
							*인터넷이용료	130×	1×	1=	130	
							*충량제봉투	200×	1×	1=	200	
운영비 소계			7,230,000	9,670,000	2,440,000							
사무비 소계				7,230,000	29,080,000	21,850,000						
사업비		생계비	0	1,250,000	1,250,000	0.00	*식재료비	1,050×	1×	1=	1,050	
		의료비	0	510,000	510,000	0.00	*식재료비	200×	1×	1=	200	
	의료비			0	510,000	510,000	0.00	*1월~11월 의료비	10×	1×	1=	10
	병원진료비			500×	1×	1=	500					
	운영비 소계			0	1,760,000	1,760,000						
사업비	프로그램 사업비	0	1,400,000	1,400,000	0.00	*1월~11월 프로그램	400×	1×	1=	400		
						*프로그램물품	1,000×	1×	1=	1,000		

사업명: 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		0	1,400,000	1,400,000		
	사업비 소계			0	3,160,000	3,160,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	1,000,000	500,000	100.00	*기타잡지출 1,000× 1× 1= 1,000
		잡지출 소계		500,000	1,000,000	500,000		
	잡지출 소계			500,000	1,000,000	500,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	274,000	760,000	486,000	177.37	*예비비 722× 1× 1= 722 *예비비 38× 1× 1= 38
		예비비 및 기타 소계		274,000	760,000	486,000		
	예비비 및 기타 소계			274,000	760,000	486,000		
세출소계				8,004,000	34,000,000	25,996,000		