

예산서내역

공문제출번호 : C01899915192022000002

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|------------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|----------|---|
| | 관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 기타비급여수입 | 19,956,880 | 20,160,000 | 203,120 | 1.02 | 1. 의료비수입 : 20,160,000 60,000 원 * 28 인 * 12 개월 = 20,160,000 |
| | | | 본인부담금수입 | 75,761,652 | 96,948,000 | 21,186,348 | 27.96 | 1. 본인부담금 : 96,947,650 (3,4등급 일반대상자) 12,808 원 * 12 인 * 365 일 = 56,099,040 (2등급 일반대상자) 13,890 원 * 2 인 * 365 일 = 10,139,700 (3,4등급 12% 감경대상자) 7,685 원 * 2 인 * 365 일 = 5,610,050 (2등급 12% 감경대상자) 8,334 원 * 2 인 * 365 일 = 6,083,820 (3,4등급 8% 감경대상자) 5,123 원 * 8 인 * 365 일 = 14,959,160 (2등급 8% 감경대상자) 5,556 원 * 2 인 * 365 일 = 4,055,880 |
| | | | 식재료비수입 | 57,936,604 | 61,320,000 | 3,383,396 | 5.84 | 1. 식재료수입 : 61,320,000 6,000 원 * 28 인 * 365 일 = 61,320,000 원 |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 소계 | | 153,655,136 | 178,428,000 | 24,772,864 | | |
| 세입 | 입소자(이용자)부담금수입 소계 | | | 153,655,136 | 178,428,000 | 24,772,864 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|---------|--|
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 22,969,476 | 19,911,000 | ▲ 3,058,476 | ▲ 13.32 | 1. 시군구보조금 : 10,311,444 (기초생활수급자 생계비) 3인 * 286,429 원 * 12개월 = 10,311,444 1. 시군구보조금 : 9,600,000 1인 50,000 * 16인 * 12개월 = 9,600,000 |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 22,969,476 | 19,911,000 | ▲ 3,058,476 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 22,969,476 | 19,911,000 | ▲ 3,058,476 | | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 1,800,000 | 1,440,000 | ▲ 360,000 | ▲ 20.00 | 1. 비지정후원금 : 1,440,000 20,000 * 1인 * 12개월 = 240,000 50,000 * 2인 * 12개월 = 1,200,000 |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 소계 | | 1,800,000 | 1,440,000 | ▲ 360,000 | | |
| 세입 | 후원금수입 소계 | | | 1,800,000 | 1,440,000 | ▲ 360,000 | | |
| 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 가산금 수입 | 8,000,000 | 44,297,000 | 36,297,000 | 453.71 | 1. 가산금수입 : 44,296,898 563,778,708 원 * 2.2 점 / 28인 * 1 점 = 44,296,898 |
| | | | 장기요양급여수입 | 630,956,072 | 563,779,000 | ▲ 67,177,072 | ▲ 10.65 | 1. 장기요양급여수입 : 563,778,708 (3,4등급 일반대상자) 64,040 원 * 80% * 12인 * 365일 = 224,396,160 (2등급 일반대상자) 69,450 원 * 80% * 2인 * 365일 = 40,558,800 (3,4등급 12% 감경대상자) 64,040 원 * 92% * 2인 * 365일 = 43,009,264 (2등급 12% 감경대상자) 69,450 원 * 92% * 2인 * 365일 = 46,642,620 (3,4등급 8% 감경대상자) 64,040 원 * 88% * 8인 * 365일 = 164,557,184 (2등급 8% 감경대상자) 69,450 원 * 88% * 2인 * 365일 = 44,614,680 |
| 세입 | 요양급여수입 | 요양급여수입 소계 | | 638,956,072 | 608,076,000 | ▲ 30,880,072 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 세입 | 요양급여수입 소계 | | | 638,956,072 | 608,076,000 | ▲ 30,880,072 | |
| 세입 | 차입금 | 차입금 | 기타차입금 | 4,000 | 20,000,000 | 19,996,000 | 49,9900.00 |
| 세입 | 차입금 | 차입금 소계 | | 4,000 | 20,000,000 | 19,996,000 | |
| 세입 | 차입금 소계 | | | 4,000 | 20,000,000 | 19,996,000 | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 70,206,609 | 0 | ▲ 70,206,609 | ▲ 100.00 |
| | | | 전년도이월금 (후원금) | 1,851,728 | 0 | ▲ 1,851,728 | ▲ 100.00 |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 72,058,337 | 0 | ▲ 72,058,337 | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 72,058,337 | 0 | ▲ 72,058,337 | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 51,100 | 100,000 | 48,900 | 95.69 |
| | | | 기타잡수입 | 10,050,000 | 12,000,000 | 1,950,000 | 19.40 1. 기타잡수입 : 12,000,000 1,000,000 원 * 12 개월 = 12,000,000 |
| | | | 직원식재료수입 | 7,000,000 | 9,120,000 | 2,120,000 | 30.29 1. 직원식재료수입 : 9,120,000 40,000 원 * 19 명 * 12 개월 = 9,120,000 |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 17,101,100 | 21,220,000 | 4,118,900 | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 17,101,100 | 21,220,000 | 4,118,900 | |
| 세입 소계 | | | | 906,544,121 | 849,075,000 | ▲ 57,469,121 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 각종수당 | 39,020,000 | 31,080,000 | ▲ 7,940,000 | ▲ 20.35 | <p>1. "각종수당(직접비)" : 15,480,000 (사회복지사) 월 100,000 * 2인 * 12개월 = 2,400,000 (간호조무사) 월 130,000 * 1인 * 12개월 = 1,560,000 (요양보호사) 월 80,000 * 12인 * 12개월 = 11,520,000</p> <p>1. "각종수당(간접비)" : 6,000,000 (시설장) 월 100,000 * 1인 * 12개월 = 1,200,000 (사무원) 월 300,000 * 1인 * 12개월 = 3,600,000 (조리원) 월 50,000 * 2인 * 12개월 = 1,200,000</p> <p>1. 각종수당 : 9,600,000 (종사자특별수당) 50,000 * 16인 * 12개월 = 9,600,000</p> |
| | | | 급여 | 462,505,302 | 453,000,000 | ▲ 9,505,302 | ▲ 2.06 | <p>1. "직원급료(직접비)" : 355,200,000 (사회복지사) 월 1,920,000 * 1인 * 12개월 = 23,040,000 월 2,120,000 * 1인 * 12개월 = 25,440,000 (간호조무사) 월 2,020,000 * 1인 * 12개월 = 24,240,000 (요양보호사) 월 1,920,000 * 12인 * 12개월 = 276,480,000 (원천세) 월 500,000 * 12개월 = 6,000,000</p> <p>1. "직원급료(간접비)" : 97,800,000 (시설장) 월 3,000,000 * 1인 * 12개월 = 36,000,000 (사무원) 월 2,200,000 * 1인 * 12개월 = 26,400,000 (조리원) 월 1,000,000 * 1인 * 12개월 = 12,000,000 월 1,950,000 * 1인 * 12개월 = 23,400,000</p> |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|--|
| | | | 사회보험부담금 | 69,958,900 | 49,584,000 | ▲ 20,374,900 | ▲ 29.12 | <p>1. "사회보험부담금(직접비)" : 38,268,397 과세 대상금액 : 급여 355,200,000 + 제수당 15,480,000 = 370,680,000 (국민연금) 370,680,000 * 4.5% = 16,680,600 (건강보험·장기요양) 370,680,000 * 3.495% = 12,955,266 12,955,266 * 12.27% = 1,589,611 (고용보험) 370,680,000 * 1.15% = 4,262,820 (산재보험) 370,680,000 * 0.75% = 2,780,100 1. 사회보험부담금(직접비) : 600,000 50,000 * 12개월 = 600,000 1. "사회보험부담금(간접비)" : 10,716,142 과세 대상금액 : 급여 97,800,000 + 제수당 6,000,000 = 103,800,000 (국민연금) 103,800,000 * 4.5% = 4,671,000 (건강보험·장기요양) 103,800,000 * 3.495% = 3,627,810 3,627,810 * 12.27% = 445,132 (고용보험) 103,800,000 * 1.15% = 1,193,700 (산재보험) 103,800,000 * 0.75% = 778,500</p> |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 34,800,000 | 36,440,000 | 1,640,000 | 4.71 | <p>1. "퇴직금및퇴직적립금(직접비)" : 30,890,000 급여 355,200,000 + 제수당 15,480,000 * 8.33% = 30,890,000 1. "퇴직금및퇴직적립금(간접비)" : 5,550,000 급여 61,800,000 + 제수당 4,800,000 * 8.33% = 5,550,000</p> |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | 606,284,202 | 570,104,000 | ▲ 36,180,202 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----------|------------------------|-------------|--------------|-------------|---------|---|
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 10,608,000 | 3,600,000 | ▲ 7,008,000 | ▲ 66.06 | 1. 기관운영비 : 3,600,000 300,000 * 12 개월 = 3,600,000 |
| | | | 직책보조비 | 13,200,000 | 12,000,000 | ▲ 1,200,000 | ▲ 9.09 | 1. 직책보조비 : 12,000,000 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000 |
| | | | 회의비 | 2,400,000 | 600,000 | ▲ 1,800,000 | ▲ 75.00 | 1. 회의비 : 600,000 50,000 * 12 개월 = 600,000 |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | 26,208,000 | 16,200,000 | ▲ 10,008,000 | | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과 금 | 35,160,728 | 31,440,000 | ▲ 3,720,728 | ▲ 10.58 | 1. 공공요금및각종세금공과금 : 31,200,000 2,600,000 * 12 개월 = 31,200,000 (우편료, 전신전화료, 하수도료, 가스료, 자동차세, 회비, 화 재보험료, 자동차보험료 등 기타) 1. 공공요금 및 각종 세금공과금 : 240,000 20,000 * 12 개월 = 240,000 |
| | | | 기타운영비 | 5,712,000 | 6,000,000 | 288,000 | 5.04 | 1. 기타운영비 : 6,000,000 500,000 * 12 개월 = 6,000,000 |
| | | | 수용비 및 수 수료 | 29,716,000 | 27,000,000 | ▲ 2,716,000 | ▲ 9.14 | 1. 수용비및수수료 : 26,400,000 2,200,000 * 12 개월 = 26,400,000 (사무용품비, 인쇄비, 집기구입비, 도서구입비, 광고료, 수수 료, 등기료, 운송비, 수선비 등 기타) 1. 수용비 및 수수료 : 600,000 : 600,000 50,000 * 12 개월 = 600,000 |
| | | | 임차료 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0.00 | 1. 임차료 : 30,000,000 2,500,000 * 12 개월 = 30,000,000 |
| | | | 차량비 | 9,000,000 | 8,400,000 | ▲ 600,000 | ▲ 6.67 | 1. 차량비 : 8,400,000 700,000 * 12 개월 = 8,400,000 |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | 109,588,728 | 102,840,000 | ▲ 6,748,728 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|---------|-------------|-------------|--------------|---------|--|
| 세출 | 사무비 소계 | | | 742,080,930 | 689,144,000 | ▲ 52,936,930 | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 3,980,000 | 2,400,000 | ▲ 1,580,000 | ▲ 39.70 | 1. 시설비 : 2,400,000 200,000 * 12 개월 = 2,400,000 |
| | | | 시설장비유지비 | 3,600,000 | 2,400,000 | ▲ 1,200,000 | ▲ 33.33 | 1. 시설장비유지비 : 2,400,000 200,000 * 12 개월 = 2,400,000 |
| | | | 자산취득비 | 5,000,000 | 4,800,000 | ▲ 200,000 | ▲ 4.00 | 1. 자산취득비 : 4,800,000 400,000 * 12 개월 = 4,800,000 |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 소계 | | 12,580,000 | 9,600,000 | ▲ 2,980,000 | | |
| 세출 | 재산조성비 소계 | | | 12,580,000 | 9,600,000 | ▲ 2,980,000 | | |
| 세출 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 81,686,309 | 85,071,000 | 3,384,691 | 4.14 | 1. 생계비 : 61,320,000 (수급자 생계비) 6,000 원 * 28 인 * 365 일 = 61,320,000 1. 생계비 : 10,311,444 1. 특별급식비 : 1,200,000 100,000 * 12 개월 = 1,200,000 1. 연료비 : 3,120,000 260,000 * 12 개월 = 3,120,000 1. 직원식비 : 9,120,000 40,000 원 19 인 12 개월 = 9,120,000 |
| | | | 수용기관경비 | 13,800,000 | 12,000,000 | ▲ 1,800,000 | ▲ 13.04 | 1. 수용기관경비 : 12,000,000 1,000,000 * 12 개월 = 12,000,000 (기저귀 구입비, 물티슈, 입소자 옷, 치약, 칫솔, 비누, 주방 그릇세제 등 기타) |
| | | | 의료비 | 19,456,880 | 20,160,000 | 703,120 | 3.61 | 1. 의료비 : 20,160,000 60,000 원 * 28 인 * 12 개월 = 20,160,000 |
| 세출 | 사업비 | 운영비 소계 | | 114,943,189 | 117,231,000 | 2,287,811 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 2,280,000 | 2,400,000 | 120,000 | 5.26 | 1. 프로그램 사업비 : 2,400,000 200,000 * 12개월 = 2,400,000 |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | 2,280,000 | 2,400,000 | 120,000 | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 117,223,189 | 119,631,000 | 2,407,811 | | |
| 세출 | 전출금 | 전출금 | 기타전출금 | 30,050,000 | 30,012,000 | ▲ 38,000 | ▲ 0.13 | 1. 기타전출금 : 30,012,000 2,501,000 * 12개월 = 30,012,000 |
| 세출 | 전출금 | 전출금 소계 | | 30,050,000 | 30,012,000 | ▲ 38,000 | | |
| 세출 | 전출금 소계 | | | 30,050,000 | 30,012,000 | ▲ 38,000 | | |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | ▲ 100.00 | |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 소계 | | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | | |
| 세출 | 잡지출 소계 | | | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 2 | 0 | ▲ 2 | ▲ 100.00 | |
| | | | 예비비 | 600,000 | 688,000 | 88,000 | 14.67 | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 | | 600,002 | 688,000 | 87,998 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 | | | 600,002 | 688,000 | 87,998 | | |
| 세출 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 | 시설환경 개선 준비금 | 2,000,000 | 0 | ▲ 2,000,000 | ▲ 100.00 | |
| | | | 운영충당적립금 | 2,000,000 | 0 | ▲ 2,000,000 | ▲ 100.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--|--|
| 세출 | 적립금 및 준비금 | 운영총당적립금 및 환경개선 부담금 소계 | 4,000,000 | 0 | ▲ 4,000,000 | | |
| 세출 | 적립금 및 준비금 소계 | | 4,000,000 | 0 | ▲ 4,000,000 | | |
| 세출 소계 | | | 906,544,121 | 849,075,000 | ▲ 57,469,121 | | |