

2020년도 세입예산서(본예산)

(단위:천원)

과 목			사업내역(산출근거)		예산액		전년도 예산액	비교증감
관	항	세 목			(자)	(보)	1,462,074	
경남에너지안전문요양원					1,434,912	27,162		
01 일소자부담금수입								
11일소비용수입								
112 본인부담금수입								
113 식재료비수입								
					2등급 15명 * 65,870원*30일*12개월 = 71,139,600원 3.4등급 43명 *60,740원 *030일*12개월 = 188,051,040	259,190		
04 보조금수입					48명 * 7,000원 * 30일 * 12개월 = 120,960,000원	120,960		
41보조금수입								
413시.군.구보조금								
					10명 * 7,545원 * 30일 * 12개월=27,162,000원	27,162		
06 요양급여수입								
61요양급여수입								
611 장기요양급여수입								
					2등급 15명 * 65,870원*30일*12개월 = 284,558,400 3.4등급 43명*60,740원*30일*12개월=752,204,160원	1,036,762		
07 처입금								
71처입금								
711금용기관처입금								
712 기타처입금								
10 잡수입								

(단위:천원)

과 목			사업내역(산출근거)	예산액		전년도 예산액	비교증감
관	항	목 세 목					
	101 잡수입						
	1014 기타 잡수입						
			1,500,000*12개월 = 18,000,000원		18,000		

2020년도 세출예산서(본예산)

(단위:천원)

예 산 과 목				사업내역(산출근거)	예산액	전년 도 예산액	비교증감
장	관	항	목				
경남애노인전문요양원					1,462,074		
					(자) 1,434,912		
					(보) 27,162		
01 사무비					1,148,498		
11 인건비					1,020,698		
111 급여					866,400		
기본급					866,400		
				간접비 : 13,200,000*12개월 =158,400,000원 직접비: 59,000,000 *12개월 =708,000,000원	866,400		
112 각종수당							
각종수당							
113 일용직급					1,200		
일용직급					1,200		
				일용직급여 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원	1,200		
115 퇴직금 및 퇴직적립금					72,200		
퇴직적립금					72,200		
				간접비 : 15,840,000원 / 12개월 = 13,200,000원 직접비 : 708,000,000원 / 12개월 = 59,000,000원	72,200		
116 사회보험부담비용					80,898		
국민연금					38,988		
				간접비 : 158400000 * 4.5% = 7,128,000원 직접비:708,000,000원 * 4.5% =31,860,000원	38,988		
국민건강·장기요양보험					30,648		
				간접비: 158,400,000원 *3.26%=5,163,840원 장기요양 : 5,163,840원 * 8.51% = 439,442원 직접비:708,000,000원*3.26%= 23,080,800원 장기요양:23,080,800원*8.51% = 1,964,176원	30,648		
고용보험					5,631		
				866,400,000원* 0.65% = 5,631,600원	5,631		
산재보험					5,631		
				866,400,000원* 0.65% = 5,631,600원	5,631		
12 업무추진비					12,600		
121 기관운영비					12,000		
기관운영					12,000		
				기관운영 및 업무협의 등 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원	12,000		
123 회의비					600		
회의비					1,200		
				후원회, 간담회, 운영위원회 등 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원	1,200		
13 운영비					115,200		

(단위:천원)

예 산 과 목				사업내역(산출근거)	예산액	전년 도 예산액	비교증감
장	관	항	목	세 목			
			131	여 비	1,200		
				여 비	1,200		
				직원 출장비 등 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원	1,200		
			132	수용비 및 수수료	42,000		
				수용비 및 수수료	42,000		
				사무용품, 인쇄비, 집기구입비, 광고료, 수수료 등 3,500,000원 * 12개월 = 42,000,000원	42,000		
			133	공공요금및제세공과금	54,000		
				공공요금및제세공과금	54,000		
				전신전화료, 상하수도요금, 전기료 등 4,500,000원 * 12개월 = 54,000,000원	54,000		
			135	차량비	12,000		
				차량유류대, 유지비	12,000		
				유류대, 정비료 등 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000	12,000		
			137	기타운영비	6,000		
				직원 복리후생비 등 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원	6,000		
		02	재산조성비		11,000		
			21	시설비			
				211 시설비			
				212 자산취득비	5,000		
				비품구입, 토지, 건물 등 구입	5,000		
				213 시설장비유지비	6,000		
				시설장비유지비	6,000		
				비품수선비, 시설물 유지관리 등 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원	6,000		
		03	사업비		190,560		
			31	운영비	189,360		
				311 생계비	146,160		
				생계비	146,160		
				주식비, 부식비, 특별부식비 등 7,000원*58명*30일 *12개월 = 146,160,0000 원	(자) 118,998 (보) 27,162		
				312 수용기관경비	42,000		
				입소자를 위한 수용비 (기저귀, 수건 등) 3,500,000원 * 12개월 = 42,000,000원	42,000		
				314 의료비	1,200		
				의료비	1,200		
				입소자 보건위생 및 시약대 100,000원 * 12개월 = 1200,000원	1,200		
			33	프로그램사업비	1,200		
				331 프로그램사업비	1,200		
				프로그램사업비	1,200		
				프로그램운영비 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원	1,200		
		06	상환금		98,000		
			61	부채상환금	98,000		
				611 원금상환금	50,000		

(단위:천원)

예 산 과 목				사업내역(산출근거)	예산액	전년 도 예산액	비교증감
장	관	항	세 목				
			원금상환금		50,000		
					50,000		
			612 이자지불금		48,000		
			이자지불금		48,000		
				4,000,000원 * 12개월 = 48,000,000원	48,000		
			07 잡지출		2,016		
			71 잡지출		2,016		
			711 잡지출		2,016		
			잡지출		2,016		
					2,016		
			08 예비비				
			81 예비비				
			811 예비비				
			예비비				
			812 반환금				
			반환금				
			09 적립금				
			91 운영충당금				
			911 운영충당금				
			운영충당적립금				
			10준비금		12,000		
			101 환경개선준비금		12,000		
			1012시설환경개선준비금		12,000		
			시설환경개선준비금		12,000		
			✓ 시설환경개선준비금	1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원	12,000		

예산총괄표

공문제출번호: G46042019000220

순번	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	207,007,000	380,150,000	173,143,000	사무비	인건비	635,880,000	1,020,699,000	384,819,000	
2	보조금수입	보조금수입	6,720,000	27,162,000	20,442,000	사무비	업무추진비	9,960,000	12,600,000	2,640,000	
3	요양급여수입	요양급여수입	525,628,000	1,036,762,000	511,134,000	사무비	운영비	40,935,000	115,200,000	74,265,000	
4	차입금	차입금	182,000,000	0	▲182,000,000	재산조성비	시설비	600,000	11,000,000	10,400,000	
5	접수입	접수입	16,200,000	18,000,000	1,800,000	사업비	운영비	73,520,000	189,360,000	115,840,000	
6			0	0	0	사업비	사업비	360,000	1,200,000	840,000	
7			0	0	0	상환금	부채상환금	176,200,000	98,000,000	▲78,200,000	
8			0	0	0	잠지출	잠지출	0	2,015,000	2,015,000	
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	100,000	0	▲100,000	
10			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	0	12,000,000	12,000,000	
세입 합계			937,555,000	1,462,074,000	524,519,000	세출합계			937,555,000	1,462,074,000	524,519,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: G46042019000220

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	임수자(이용자) 부담금수입	임수(이용)비용 수입	본인부담금수입	207,007,000	259,190,000	52,183,000	25.21	2등급: 15명 * 65,870원 * 30일 * 12개월 = 71,139,600원 3,4등급: 43명 * 60,740원 * 30일 * 12개월 = 188,051,040원
			식재료비수입	0	120,960,000	120,960,000	0.00	48명 * 7,000원 * 30일 * 12개월 = 120,960,000원
		임수(이용)비용수입 소계		207,007,000	380,150,000	173,143,000		
	임수자(이용자) 부담금수입 소계			207,007,000	380,150,000	173,143,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	6,720,000	0	▲6,720,000	▲100.00	
			시군구보조금	0	27,162,000	27,162,000	0.00	10명 * 7,545원 * 30일 * 12개월 = 27,162,000원
		보조금수입 소계		6,720,000	27,162,000	20,442,000		
	보조금수입 소계			6,720,000	27,162,000	20,442,000		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	525,628,000	1,036,762,000	511,134,000	97.24	2등급: 15명 * 65,870원 * 30일 * 12개월 = 284,558,400원 3,4등급: 43명 * 60,740원 * 30일 * 12개월 = 752,204,160원
			요양급여수입 소계	525,628,000	1,036,762,000	511,134,000		
요양급여수입 소계			525,628,000	1,036,762,000	511,134,000			
차입금	차입금	금융기관차입금	100,000,000	0	▲100,000,000	▲100.00		
		기타차입금	82,000,000	0	▲82,000,000	▲100.00		

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
		차입금 소계							
세입	잠수입	차입금 소계		182,000,000	0	▲182,000,000		직원식재료비 : 30,000원 * 37명 * 12개월 = 13,320,000원 390,000원 * 12개월 = 4,680,000원	
		직원식재료수입	7,560,000	13,320,000	5,760,000	76.19			
			기타잠수입	8,640,000	4,680,000	▲3,960,000	▲45.83		
		잠수입 소계		16,200,000	18,000,000	1,800,000			
	잠수입 소계		16,200,000	18,000,000	1,800,000				
	세입소계		937,555,000	1,462,074,000	524,519,000				
	세출	사무비	인건비	급여	551,400,000	866,400,000	315,000,000	57.13	직접인건비 : 59,000,000원 * 12개월 = 708,000,000원 간접인건비 : 13,200,000원 * 12개월 = 158,400,000원
일용직급				0	1,200,000	1,200,000	0.00		
퇴직금 및 퇴직 적립금				35,700,000	72,200,000	36,500,000	102.24	퇴직적립금: 708,000,000원 / 12개월 = 59,000,000원 퇴직적립금 : 15,840,000원 / 12개월 = 13,200,000원 국민연금 : 708,000,000원 * 4.5% = 31,860,000원 건강보험료 : 708,000,000원 * 3.26% = 23,080,800원 장기요양보험 : 23,080,800 * 8.51% = 1,964,176원 고용보험 : 866,400,000원 * 0.65% = 5,631,600원 산재보험 : 866,400,000원 * 0.65% = 5,631,600원 국민연금 : 158,400,000 * 4.5% = 7,128,000원 건강보험 : 158,400,000 * 3.26% = 5,163,840원 장기요양 : 5,163,840원 * 8.51% = 439,442원	
사회보험부담금				48,780,000	80,899,000	32,119,000	65.84		
인건비 소계				635,880,000	1,020,699,000	384,819,000			
업무추진비			기관운영비	9,600,000	12,000,000	2,400,000	25.00		기관운영 및 업무협의 등 : 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원 후원회, 간담회, 운영위원회 등 : 50,000원 * 12개월 = 600,000원
			회의비	360,000	600,000	240,000	66.67		
업무추진비 소계			9,960,000	12,600,000	2,640,000				

구분	과목		예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	여비	0	1,200,000	1,200,000	0.00
			수용비 및 수수료	10,935,000	42,000,000	31,065,000	284.09
			공공요금 및 각종 세금공과금	24,000,000	54,000,000	30,000,000	125.00
			차량비	5,400,000	12,000,000	6,600,000	122.22
			기타운영비	600,000	6,000,000	5,400,000	900.00
			운영비 소계	40,935,000	115,200,000	74,265,000	
		사무비 소계		686,775,000	1,148,499,000	461,724,000	
	재산조성비	시설비	자산취득비	0	5,000,000	5,000,000	0.00
			시설장비유지비	600,000	6,000,000	5,400,000	900.00
		시설비 소계		600,000	11,000,000	10,400,000	
		재산조성비 소계		600,000	11,000,000	10,400,000	
	사업비	운영비	생계비	66,920,000	146,160,000	79,240,000	118.41
			수용기관경비	6,000,000	42,000,000	36,000,000	600.00
			의료비	600,000	1,200,000	600,000	100.00
		운영비 소계		73,520,000	189,360,000	115,840,000	
		사업비	프로그램 사업비	360,000	1,200,000	840,000	233.33
		사업비 소계		360,000	1,200,000	840,000	
		사업비 소계		73,880,000	190,560,000	116,680,000	

직원 출장비 등 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
 사무용품, 인쇄비, 전기구입비, 수수료 등 : 3,500,000원 * 12개월 = 42,000,000원
 전신전화료, 상하수도요금, 전기료 등 : 4,500,000원 * 12개월 = 54,000,000원
 유류대, 정비료 등 : 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원
 직원 복리후생비 등 : 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
 비품구입, 토지, 건물 등
 비품수선비, 시설물유지비 등 : 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원
 비금여 (식대) : 9,916,500원 * 12개월 = 118,998,000원
 생계비 지원 : 2,263,500원 * 12개월 = 27,162,000원
 임수자를 위한 수용비(기자거, 수건 등) : 3,500,000원 * 12개월 = 42,000,000원
 임수자 보건위생 및 식약대 등 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원

프로그램 운영비 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	121,200,000	50,000,000	▲71,200,000	▲58.75	이자지불금 : 4,000,000원 * 12개월 = 48,000,000원	
			이자지불금	55,000,000	48,000,000	▲7,000,000	▲12.73		
		부채상환금 소계		176,200,000	98,000,000	▲78,200,000			
	상환금 소계			176,200,000	98,000,000	▲78,200,000			
	잠지출	잠지출	잠지출	0	2,015,000	2,015,000	0.00		
		잠지출 소계		0	2,015,000	2,015,000			
	잠지출 소계			0	2,015,000	2,015,000			
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	100,000	0	▲100,000	▲100.00		
		예비비 및 기타 소계		100,000	0	▲100,000			
	예비비 및 기타 소계			100,000	0	▲100,000			
	적립금 및 준비금 지출(특 별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부 담금 지출		0	12,000,000	12,000,000	0.00	시설환경개선준비금 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원	
		운영총당적립금 및 환경개선부담 금 지출 소계		0	12,000,000	12,000,000			
	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			0	12,000,000	12,000,000			
세출소계			937,555,000	1,462,074,000	524,519,000				