

(단위:천원)

과 목			사업내역(산출근거)	예산액		전년도 예산액	비교증감
관	항	목 세 목					
	101잡수입				16,200		
		1014 기타 잡수입			16,200		
			◎ 기타 잡수입 1,350,000원 * 12개월 = 16,200,000원	(자)	16,200		

2019년도 세출예산서(추경예산)

(居屋: 估價)

[illegible]

예산과목		세목	항목	관	장
사업내역(산출근거)	예산액	전년도 예산액	비교증감	여비	
			</		

예산총괄표

공문제출번호: G46042019000224

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	127,410,550	207,007,000	79,596,450	사무비	인건비	급여	418,836,000	551,400,000	132,564,000
2	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	89,972,500	0	▲89,972,500	사무비	인건비	각종수당	47,640,140	0	▲47,640,140
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	14,016,188	6,720,000	▲7,296,188	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	38,706,330	35,700,000	▲3,006,330
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	0	▲2,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	50,842,550	48,780,000	▲2,062,550
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	0	▲1,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	9,600,000	7,200,000
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	515,077,050	525,628,000	10,550,950	사무비	업무추진비	직책보조비	12,000,000	0	▲12,000,000
7	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	25,753,853	0	▲25,753,853	사무비	업무추진비	회의비	2,400,000	360,000	▲2,040,000
8	차입금	차입금	금융기관차입금	50,000,000	100,000,000	50,000,000	사무비	운영비	여비	2,400,000	0	▲2,400,000
9	차입금	차입금	기타차입금	50,000,000	82,000,000	32,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수료	19,884,000	10,935,000	▲8,949,000
10	접수입	접수입	불용품매각대	1,000,000	0	▲1,000,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	43,800,000	24,000,000	▲19,800,000
11	접수입	접수입	기타예금이자수입	100,000	0	▲100,000	사무비	운영비	제세공과금	13,000,000	0	▲13,000,000
12	접수입	접수입	직원식재료수입	18,250,000	7,560,000	▲10,690,000	사무비	운영비	차량비	4,463,000	5,400,000	937,000
13	접수입	접수입	기타접수입	2,612,980	8,640,000	6,027,020	사무비	운영비	기타운영비	576,961	600,000	23,039
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	0	▲2,000,000

순번	세입					세출							
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
15				0	0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,000,000	600,000	▲1,400,000
16				0	0	0	0	사업비	운영비	생계비	119,984,936	66,920,000	▲53,064,936
17				0	0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,900,000	6,000,000	3,100,000
18				0	0	0	0	사업비	운영비	의료비	14,630,000	600,000	▲14,030,000
19				0	0	0	0	사업비	운영비	장의비	1,500,000	0	▲1,500,000
20				0	0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,400,000	360,000	▲2,040,000
21				0	0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	0	121,200,000	121,200,000
22				0	0	0	0	상환금	부채상환금	이자지불금	88,303,040	55,000,000	▲33,303,040
23				0	0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,812,980	0	▲2,812,980
24				0	0	0	0	예비비 및 기 단	예비비 및 기 단	예비비	813,184	0	▲813,184
25				0	0	0	0	예비비 및 기 단	예비비 및 기 단	반환금	500,000	100,000	▲400,000
26				0	0	0	0	적립금 및 비	잔액 및 잔액 및				

예산서내역

공문제출번호: G46042019000224

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	127,410,550	207,007,000	79,596,450	62.47	
			식재료비수입	89,972,500	0	▲89,972,500	▲100.00	
			입소(이용)비용수입 소계	217,383,050	207,007,000	▲10,376,050		
	입소자(이용자) 부담금수입 소계			217,383,050	207,007,000	▲10,376,050		
		보조금수입	보조금수입	시도보조금	14,016,188	6,720,000	▲7,296,188	▲52.06
				보조금수입 소계	14,016,188	6,720,000	▲7,296,188	
			보조금수입 소계	14,016,188	6,720,000	▲7,296,188		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00	
			비지정후원금	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
			후원금수입 소계	3,000,000	0	▲3,000,000		
			후원금수입 소계	3,000,000	0	▲3,000,000		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수 입	515,077,050	525,628,000	10,550,950	2.05	
			가산금 수입	25,753,853	0	▲25,753,853	▲100.00	
			요양급여수입 소계	540,830,903	525,628,000	▲15,202,903		

2등급:10명, 3,4등급: 20명 * 30일 * 12개월 * 20%
=131,407,200원
비급여 : 7,000원 * 32명 *30일 * 12개월 = 75,600
,000원

시설 생계급여 560,000원 * 12개월 = 6,720,000원

요양원급여수입 : 2등급 10명, 3,4등급 22명 * 30
일 * 12개월 * 80% = 525,628,800원

2등급: 10명, 3.4등급: 20명 * 30일 * 12개월 * 20%
=131,407,200원
비급여 : 7,000원 * 32명 * 30일 * 12개월 = 75,600,000원

요양원급여수입 : 2등급 10명, 3.4등급 22명 * 30
일 * 12개월 * 80% = 525,628,800원

구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	요양급여수입 소계			540,830,903	525,628,000	▲15,202,903		
	차입금	차입금	금융기관차입금	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100.00	
			기타차입금	50,000,000	82,000,000	32,000,000	64.00	김 명진, 손재철, 허필란씨로 차입함
		차입금 소계		100,000,000	182,000,000	82,000,000		
	차입금 소계			100,000,000	182,000,000	82,000,000		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
			기타예금이자수입	100,000	0	▲100,000	▲100.00	
			직원식재료수입	18,250,000	7,560,000	▲10,690,000	▲58.58	직원식재료비 : 30,000원 * 21명 * 12개월 = 7,560,000원
			기타잡수입	2,612,980	8,640,000	6,027,020	230.66	사회복지사 실습비, 1년 미만자 퇴직금, 일자리 안 전자금 등
	잡수입 소계		21,962,980	16,200,000	▲5,762,980			
잡수입 소계			21,962,980	16,200,000	▲5,762,980			
세입소계				897,193,121	937,555,000	40,361,879		
세출	사무비	인건비	급여	418,836,000	551,400,000	132,564,000	31.65	직접인건비 35,700,000원 * 12개월 = 428,400,000원 간접인건비 10,250,000원 * 12개월 = 123,000,000원
			각종수당	47,640,140	0	▲47,640,140	▲100.00	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	38,706,330	35,700,000	▲3,006,330	▲7.77	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	50,842,550	48,780,000	▲2,062,550	▲4.06	국민연금-표준보수월액×4.5%=13,000,000 국민건강-표준보수월액×3.23%+건강보험료×8.51%=13,120,000 고용보험-표준보수월액×1.55%=3,200,000 산재보험-표준보수월액×0.91%=3,200,000 국민연금-표준보수월액×4.5%=6,500,000 국민건강-표준보수월액×3.23%+건강보험료×8.51%=6,560,000

구분	과목		예산액				신출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비 소계		556,025,020	635,880,000	79,854,980	
		업무추진비	기관운영비	2,400,000	9,600,000	7,200,000	300.00
			직책보조비	12,000,000	0	▲12,000,000	▲100.00
			회의비	2,400,000	360,000	▲2,040,000	▲85.00
		업무추진비 소계		16,800,000	9,960,000	▲6,840,000	
		운영비	여비	2,400,000	0	▲2,400,000	▲100.00
			수용비 및 수수료	19,884,000	10,935,000	▲8,949,000	▲45.01
			공공요금 및 각종 세금공과금	43,800,000	24,000,000	▲19,800,000	▲45.21
			제세공과금	13,000,000	0	▲13,000,000	▲100.00
			차량비	4,463,000	5,400,000	937,000	20.99
			기타운영비	576,961	600,000	23,039	3.99
		운영비 소계		84,123,961	40,935,000	▲43,188,961	
	사무비 소계			656,948,981	686,775,000	29,826,019	
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00
			시설장비유지비	2,000,000	600,000	▲1,400,000	▲70.00
		시설비 소계		4,000,000	600,000	▲3,400,000	
	재산조성비 소계			4,000,000	600,000	▲3,400,000	
	사업비	운영비	생계비	119,984,936	66,920,000	▲53,064,936	▲44.23
합계							입소어르신 30명대비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	수용기관경비	2,900,000	6,000,000	3,100,000	106.90	기초수급자 입소기준
			의료비	14,630,000	600,000	▲14,030,000	▲95.90	입소자를 위한 수용비 500,000 * 12개월 = 600,000원
			장의비	1,500,000	0	▲1,500,000	▲100.00	입소자의 보건위생 50,000원 * 12개월 = 600,000원
		운영비 소계		139,014,936	73,520,000	▲65,494,936		
		사업비	프로그램 사업비	2,400,000	360,000	▲2,040,000	▲85.00	프로그램 운영비 50,000원 * 12개월 = 600,000원
		사업비 소계		2,400,000	360,000	▲2,040,000		
		사업비 소계		141,414,936	73,880,000	▲67,534,936		
	상환금	부채상환금	원금상환금	0	121,200,000	121,200,000	0.00	
			이자지불금	88,303,040	55,000,000	▲33,303,040	▲37.71	
		부채상환금 소계		88,303,040	176,200,000	87,896,960		
	상환금 소계			88,303,040	176,200,000	87,896,960		
	잠지출	잠지출	잠지출	2,812,980	0	▲2,812,980	▲100.00	
		잠지출 소계		2,812,980	0	▲2,812,980		
	잠지출 소계			2,812,980	0	▲2,812,980		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	813,184	0	▲813,184	▲100.00	
			반환금	500,000	100,000	▲400,000	▲80.00	
		예비비 및 기타 소계		1,313,184	100,000	▲1,213,184		
	예비비 및 기타 소계			1,313,184	100,000	▲1,213,184		

구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00	
			운영총당적립금 및 환경개선 부담금 소계	1,200,000	0	▲1,200,000		
		적립금 및 준비금 소계			1,200,000	0	▲1,200,000	
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00	
			운영총당적립금 및 환경개선 부담금 지출 소계	1,200,000	0	▲1,200,000		
	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			1,200,000	0	▲1,200,000		
	세출소계			897,193,121	937,555,000	40,361,879		