

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		0	164,409,508	164,409,508	합 계		0	164,409,508	164,409,508
입소자부담금수	입소비용수입	0	40,685,760	40,685,760	사무비	인건비	0	106,104,240	106,104,240
보조금수입	보조금수입(복지)	0	3,340,708	3,340,708	사무비	업무추진비	0	2,000,000	2,000,000
후원금수입	후원금 수입	0	2,000,000	2,000,000	사무비	운영비	0	21,560,000	21,560,000
요양급여수입	요양급여수입	0	117,383,040	117,383,040	사업비	운영비	0	26,820,000	26,820,000
잡수입	잡수입	0	1,000,000	1,000,000	예비비	예비비	0	7,925,268	7,925,268

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			0	164,409,508	164,409,508		
보조금수입	보조금수입(복지관용)	시군구보조금	0	3,340,708	3,340,708	-	생계비 123,082×12개월×2명=2,953,968 피복비 12,508×12개월×2명 = 300,192 원동대책비 24,805×1개월×2명 = 49,610 동네의비 18,469×1개월×2명 = 36,938
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	0	117,383,040	117,383,040	-	장기요양급여수입 : 117,383,040 48,900(1등급)×30일×12개월×3명×0.8% = 42,249,600 45,290(2등급)×30일×12개월×3명×0.8% = 39,130,560 41,670(3등급)×30일×12개월×3명×0.8% = 36,002,880
입소자부담금수입	입소비용수입	식재료비수입	0	11,340,000	11,340,000	-	비급여(식배료비) : 11,340,000 1500원×3식×30일×12개월×7명 =11,340,000
		입소비용수입	0	29,345,760	29,345,760	-	본인부담금수입 : 29,345,760 48,900(1등급)×30일×12개월×3명×20%=10,562,400 45,290(2등급)×30일×12개월×20%×3명=9,782,640 41,670(3등급)×30일×12개월×3명×20%=9,000,720
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	1,000,000	1,000,000	-	잡수입 : 1,000,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	2,000,000	2,000,000	-	후원금 : 2,000,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			0	164,409,508	164,409,508		
사무비	업무추진비	기관운영비	0	1,200,000	1,200,000	-	-운영위원회수당:1,200,000 50,000×6명×4회=1,200,000
		회의비	0	800,000	800,000	-	-운영위원회 회의비 : 800,000 200,000×4회 = 800,000
	운영비	공공요금	0	5,060,000	5,060,000	-	공공요금 : 5,060,000 -전화요금 50,000×12개월=500,000 -전기요금 300,000×12개월=600,000 -상수도료 300,000×2개월=3,600,000 -유선방송료,인터넷 30,000×12개월=360,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			0	164,409,508	164,409,508		
사무비	운영비	수용비및 수수료	0	6,300,000	6,300,000	-	수용비 및 수수료 = 6,300,000 - 사무용품 50,000×12개월=500,000 - 각종서식인쇄 100,000×1회 = 100,000 - 전기안전 점검수수료 200,000×6회=1,200,000 - 생활용품구입 100,000×6회=600,000 - 각종청소용품구입 100,000×10회 = 1,000,000 - 분노정화조 수수료 200,000×1회=200,000 - 복사용지구입 20,000×10box=200,000 - 노후시설수선 1,000,000×1회 = 1,000,000 - 보일러,가스설비 수선비 300,000×1회 = 300,000 - 주방용품 집기도구 300,000×2회 = 600,000 - 프린트 및 복사기 토너구입 100,000×4회=400,000 - 각종공구 100,000×4회 = 400,000
		제세공과금	0	3,200,000	3,200,000	-	제세공과금 : 3,200,000 - 차량환경개선부담금 100,000×2회=200,000 - 시설환경개선부담금 100,000×2회=200,000 - 화재보험료 150,000×12개월=1,800,000 - 자동차보험료 1,000,000×1대 = 1,000,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			0	164,409,508	164,409,508		
사무비	운영비	차량비	0	7,000,000	7,000,000	-	차량비: 7,000,000 -검사및 수리비 1,000,000×1대 = 1,000,000 -유류:500,000×12개월=6,000,000
	인건비	급여	0	90,000,000	90,000,000	-	급여 : 90,000,000 시설 종사자 급여 -원장 2,000,000×1명×12개월 = 24,000,000 -사회복지사 1,500,000×1명×12개월 = 18,000,000 -간호(조무)사 1,000,000×1명×12개월 = 12,000,000 -요양보호사 1,000,000×3명×12개월 = 36,000,000
		기타후생경비	0	500,000	500,000	-	피복비 : 500,000 -종사자근무복 5명×2벌×50,000 = 500,000
		사회보험부담비용	0	8,104,240	8,104,240	-	사회보험부담 : 8,104,240원 -건강보험 9,000만원×2.82%=2,538,000원 -국민연금 9,000만원×4.5%=4,050,000원 -고용보험 9,000만원×0.8%=720,000원 -산재보험 9,000만원×0.7%=630,000원 -장기요양보험 2,538,000원×6.55%=166,240원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			0	164,409,508	164,409,508		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	0	7,500,000	7,500,000	-	퇴직적립금 90,000,000 ÷ 12 = 7,500,000
사업비	운영비	생계비	0	9,960,000	9,960,000	-	생계비 : 9,960,000 -주식(양곡)구입비 백미5포 × 40,000 × 12개월 = 2,400,000 -부식재료구입비 630,000 × 12개월 = 7,560,000
		수용기관경비	0	1,080,000	1,080,000	-	-수용비 = 1,080,000 9명 × 12개월 × 10,000 = 1,080,000
		연료비	0	8,400,000	8,400,000	-	연료비 : 8,400,000 -냉난방연료비 600,000 × 12개월 = 7,200,000 -주방연료비 100,000 × 12개월 = 1,200,000
		의료비	0	3,240,000	3,240,000	-	보건위생 및 시약대 : 3,240,000 30,000 × 9명 × 12개월 = 3,240,000
		특별급식비	0	3,240,000	3,240,000	-	간식비 : 3,240,000 1,000 × 30일 × 9명 × 12개월 = 3,240,000
		피복비	0	900,000	900,000	-	-입소자 원복 = 900,000 9명 × 2벌 × 50,000 = 900,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	164,409,508	164,409,508		
예비비	예비비	예비비	0	7,925,268	7,925,268	- 예비비 : 7,925,268	