

예산서내역

공문제출번호: A37332018000122

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입		129,207,000	0	▲129,207,000	▲100.00	
			본인부담금수입	0	132,387,000	132,387,000	0.00	일반 대상자 555,000 x 12명 x 12개월 x 6.08% = 84,015,360 경감 대상자 380,000 x 12명 x 12개월 x 6.08% = 48,372,480
		입소(이용)비용수입 소계		129,207,000	132,387,000	3,180,000		
		입소자(이용자)부담금수입 소계			129,207,000	132,387,000	3,180,000	
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	19,200,000	19,200,000	0	0.00	기초수급자 생계비 1,600,000 x 12개월 = 19,200,000
		보조금수입 소계		19,200,000	19,200,000	0		
	보조금수입 소계			19,200,000	19,200,000	0		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0.00	비지정후원금 100,000 x 12개월 = 1,200,000
		후원금수입 소계		1,200,000	1,200,000	0		
	후원금수입 소계			1,200,000	1,200,000	0		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	604,690,000	615,141,000	10,451,000	1.73	일반대상자 35,000,000 x 12개월 x 6.08% = 445,536,000 기초수급자 13,000,000 x 12개월 x 6.08% = 164,805,000 장기근속수당 400,000 x 12개월 = 4,800,000
		요양급여수입 소계		604,690,000	615,141,000	10,451,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	요양급여수입 소계			604,690,000	615,141,000	10,451,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	3,301,000	20,001,000	16,700,000	505.91	자부담 20,000,000 보조금 1,000
		이월금 소계		3,301,000	20,001,000	16,700,000		
	이월금 소계			3,301,000	20,001,000	16,700,000		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	19,000	19,000	0	0.00	자부담 13,000 후원금 1,000 보조금 5,000
			직원식재료수입	13,000,000	0	▲13,000,000	▲100.00	
			기타잡수입	0	3,000,000	3,000,000	0.00	잡수입 1,000,000 퇴직연금 반환금 2,000,000
		잡수입 소계		13,019,000	3,019,000	▲10,000,000		
	잡수입 소계			13,019,000	3,019,000	▲10,000,000		
	세입소계			770,617,000	790,948,000	20,331,000		
세출	사무비	인건비	급여	457,080,000	470,792,000	13,712,000	3.00	천영근 1,870,000 x 12개월 x 3% = 23,113,200 권광하 2,300,000 x 12개월 x 3% = 28,428,000 이태숙 1,760,000 x 12개월 x 3% = 21,753,600 요양보호사 12명 1,700,000 x 12명 x 12개월 x 3% = 252,144,000 이주원 3,560,000 x 12개월 x 3% = 44,001,600 최미혜 1,610,000 x 12개월 x 3% = 19,899,600 이해진 2,090,000 x 12개월 x 3% = 25,832,400 박필선 1,400,000 x 12개월 x 3% = 17,304,000 조리원 2명 1,550,000 x 2명 x 12개월 x 3% = 38,316,000
								각종수당

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비		38,934,000	0	▲38,934,000	▲100.00		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	72,000,000	40,102,000	▲31,898,000	▲44.30	퇴직연금 적립금 25,000,000 퇴직연금 적립금 15,102,000	
			사회보험부담금	12,000,000	72,000,000	60,000,000	500.00	사회보험 부담금 50,000,000 사회보험 부담금 22,000,000	
		인건비 소계			583,014,000	585,894,000	2,880,000		
		업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	기관운영비 1,000,000	
		업무추진비 소계			1,000,000	1,000,000	0		
		운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	여비 2,000,000	
			수용비 및 수수료	18,000,000	18,000,000	0	0.00	수용비 및 수수료 18,000,000	
			공공요금 및 각종 세금공과금	33,600,000	48,600,000	15,000,000	44.64	공공요금 2,800,000 x 12개월 = 33,600,000 체세공과금 = 15,000,000	
				15,000,000	0	▲15,000,000	▲100.00		
			차량비	8,000,000	9,000,000	1,000,000	12.50	차량비 8,000,000 연료비 1,000,000	
			기타운영비	1,000,000	13,000,000	12,000,000	1200.00	기타후생경비 1,000,000 x 12개월 = 12,000,000 기타운영비 1,000,000	
			운영비 소계			77,600,000	90,600,000	13,000,000	
		사무비 소계			661,614,000	677,494,000	15,880,000		
		재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	자산취득비 5,000,000
				시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	시설장비유지비 5,000,000
			시설비 소계			10,000,000	10,000,000	0	
		재산조성비 소계			10,000,000	10,000,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	운영비	생계비	67,200,000	72,000,000	4,800,000	7.14	생계비 4,400,000 x 12개월 = 52,800,000 기초수급자 생계비 1,600,000 x 12개월 = 19,200,000
			수용기관경비	20,000,000	24,949,000	4,949,000	24.75	수용기관경비 20,000,000 피복비 4,949,000
				4,298,000	0	▲4,298,000	▲100.00	
			의료비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	의료비 5,000,000
				1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
		운영비 소계			97,498,000	101,949,000	4,451,000	
	사업비 소계			97,498,000	101,949,000	4,451,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,500,000	1,500,000	0	0.00	잡지출 1,500,000
		잡지출 소계			1,500,000	1,500,000	0	
	잡지출 소계			1,500,000	1,500,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,000	5,000	0	0.00	반환금 5,000
		예비비 및 기타 소계			5,000	5,000	0	
	예비비 및 기타 소계			5,000	5,000	0		
	세출소계				770,617,000	790,948,000	20,331,000	