

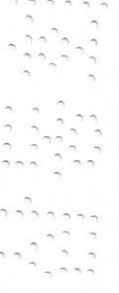
# 2019년 1차 추경 예산총괄표

사업명: 원광소규모노인종합센터(요양원)

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인 부담금수입	40,602,454	41,035,210	432,756	사무비	인건비	급여	283,000,000	241,312,353	▲41,687,647
2	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	32,120,000	30,174,230	▲1,945,770	사무비	인건비	각종수당	11,200,000	38,325,424	27,125,424
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	6,258,118	8,453,140	2,195,022	사무비	인건비	일용직급	1,500,000	543,340	▲956,660
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	100,000	100,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	23,587,500	19,995,320	▲3,592,180
5	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	353,664,446	408,984,480	55,320,034	사무비	인건비	사회보험부담금	29,833,470	21,809,320	▲8,024,150
6	이월금	이월금	전년도이월금	25,000,000	26,656,811	1,656,811	사무비	업무추진비	기관운영비	6,500,000	1,123,000	▲5,377,000
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	185	185	0	사무비	업무추진비	직책보조비	2,400,000	16,230,000	13,830,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	5,895,290	5,895,290	사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	1,467,000	▲533,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	3,120	▲46,880	사무비	운영비	여비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000
10	잡수입	잡수입	직원식재료수입	0	3,890,000	3,890,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,600,000	14,738,426	6,138,426
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,320,000	18,155,964	13,835,964	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	23,000,000	19,105,010	▲3,894,990
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	3,000,000	3,675,000	675,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	16,964,030	14,964,030
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	73,543,257	72,043,257

순번	세입						세출									
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액				
15				0	0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	14,992,030	13,992,030			
16				0	0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,000,000	4,650,000	2,650,000			
17				0	0	0	0	사업비	운영비	생계비	31,520,000	34,667,050	3,147,050			
18				0	0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	8,900,000	11,758,670	2,858,670			
19				0	0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,000,000	1,354,800	▲645,200			
20				0	0	0	0	사업비	운영비	장의비	10,000,000	0	▲10,000,000			
21				0	0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,000,000	2,594,400	▲405,600			
22				0	0	0	0	집지출	집지출	집지출	1,474,233	1,500,000	25,767			
23				0	0	0	0	예비비 및 기 단	예비비 및 기 단	예비비	2,000,000	2,000,000	0			
세입 합계				462,015,203	543,348,430	81,333,227	세출합계							462,015,203	543,348,430	81,333,227

(단위: 원)





# 2019년 1차 추경 예산서내역

사업명: 원광소규모노인종합센터(요양원)

구분	과목		목	예산액			산출내역		
	관	항		당초	추경	증감액 (%)			
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	40,602,454	41,035,210	432,756	1.07	2019년 1월~10월 33,808,280원 1등급(20%)89,150원×61일×0.2×1명=843,630원 2등급(8%)64,170원×61일×0.08×3명=939,450원 2등급(12%)64,170원×61일×0.12×1명=469,720원 2등급(20%)64,170원×61일×0.2×1명=782,870원 3등급(8%)59,170원×61일×0.08×6명=1,732,500원 3등급(20%)59,170원×61일×0.2×4명=2,887,490원	
			식재료비수입	32,120,000	30,174,230	▲1,945,770	▲6.06		
	입소자(이용자) 부담금수입 소계	입소(이용)비용수입 소계	72,722,454	71,209,440	▲1,513,014		2019년 1월~10월 25,141,730원 일일비급여 5,500원×61일×15명=5,032,500원		
		입소자(이용자) 부담금수입 소계	72,722,454	71,209,440	▲1,513,014				
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	6,258,118	8,453,140	2,195,022			35.07
		보조금수입 소계	6,258,118	8,453,140	2,195,022				
	후원금수입	후원금수입 소계	후원금수입	비지정후원금	0	100,000	100,000	0.00	
			후원금수입 소계	0	100,000	100,000			
	요양급여수입	요양급여수입	요양급여수입 소계	0	100,000	100,000		2019년 1월~10월 348,167,730원 1등급(20%)89,150원×61일×0.8×1명=3,374,520원 2등급(8%)64,170원×61일×0.92×3명=10,803,660원 2등급(12%)64,170원×61일×0.88×1명=3,444,640원 2등급(20%)64,170원×61일×0.8×1명=3,131,490원 3등급(8%)59,170원×61일×0.92×6명=19,923,720원 3등급(20%)59,170원×61일×0.8×4명=11,549,680원	
				장기요양급여수입	353,664,446	408,984,480	55,320,034		15.64

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입								4등급(기초)59,170×61일×2명=7,128,740원 장기근속수당480,000×2개월=960,000 가산500,000
			요양급여수입 소개	353,664,446	408,984,480	55,320,034		
			요양급여수입 소개	353,664,446	408,984,480	55,320,034		
	이월금	이월금	전년도이월금	25,000,000	26,656,811	1,656,811	6.63	
			전년도이월금(후원금)	185	185	0	0.00	
			전년도이월금(식재료비)	0	5,895,290	5,895,290	0.00	
			이월금 소개	25,000,185	32,552,286	7,552,101		
			이월금 소개	25,000,185	32,552,286	7,552,101		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	3,120	▲46,880	▲93.76	2019년 1월~10월 2,450,000원 직원식재료비360,000원×4=1,440,000원
			직원식재료수입	0	3,890,000	3,890,000	0.00	직원식대 30,000원*12인*12개월=4,320,000원
세출			잡수입 소개	4,320,000	18,155,964	13,835,964	320.28	
			잡수입 소개	4,370,000	22,049,084	17,679,084		
			잡수입 소개	4,370,000	22,049,084	17,679,084		
			세입소개	462,015,203	543,348,430	81,333,227		
	사무비	인건비	급여	288,000,000	241,312,353	▲41,687,647	▲14.73	1월~10월(직접비)176,331,513원 11월~12월 8,171,900원 1월~10월(간접비)39,125,450원 1월~12월 17,683,490원
			각종수당	11,200,000	38,325,424	27,125,424	242.19	1월~10월(직접비)22,844,934원 1월~10월(간접비)8,654,830원 11월~12월 각종수당(직접비)3,287,310×2개월 =6,574,620원 11월~12월 각종수당(간접비)125,520×2개월=251,040원



구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	일용직급	1,500,000	543,340	▲956,660	▲63.78	일용인건비 543,340원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	23,587,500	19,995,320	▲3,592,180	▲15.23	1월~10월(직접비) 12,005,680원 1월~10월(간접비) 3,664,880원 11월~12월 퇴직금(직접비) 1,680,560×2개월=3,321,120원 11월~12월 퇴직금(간접비) 501,820×2개월=1,003,640원
			사회보험부담금	29,833,470	21,809,320	▲8,024,150	▲26.90	1월~10월 16,605,680원 11월~12월 2,066,110원×2개월=4,132,220원
			인건비 소계	349,120,970	321,985,757	▲27,135,213		
		업무추진비	기관운영비	6,500,000	1,123,000	▲5,377,000	▲82.72	1월~10월 623,000원 11월~12월 500,000원
			직책보조비	2,400,000	16,230,000	13,830,000	576.25	1월~10월 13,930,000원 11월~12월 1150,000×2 개월=2,300,000
			회의비	2,000,000	1,467,000	▲533,000	▲26.65	1월~10월 467,000원 11월~12월 직원,보호자회의 등 1,000,000원
		업무추진비 소계		10,900,000	18,820,000	7,920,000		
		운영비	여비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00	증사자 출장여비
			수용비 및 수수료	8,600,000	14,738,426	6,138,426	71.38	1월~10월 11,766,776원 11월~12월 사무용품비 100,000원 통행료 50,000원 소규모수선비 2,031,650원 포크레인 790,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	23,000,000	19,105,010	▲3,894,990	▲16.93	1월~10월 15,855,010원 11월~12월 공공요금 700,000원×2월 1,400,000원 기타연료비 1,000,000원 ×2=1,800,000원 한민축해외동포회비 50,000원
			차량비	3,000,000	3,675,000	675,000	22.50	1월~10월 54,000원 11월~12월 차량주유비 500,000×2=1,000,000원 차량소모품 유지비 100,000×2=200,000원
			기타운영비	2,000,000	16,964,030	14,964,030	748.20	1월~10월 12,864,030원 11월~12월 직원교육및 직원회식 300,000×2개월=600,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출								직원상여금보너스 3,500,000원	
			운영비 소계	38,600,000	55,482,466	16,882,466			
		사무비 소계			396,288,223	▲2,332,747			
	재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	73,543,257	72,043,257	4802.88		
			자산취득비	1,000,000	14,992,030	13,992,030	1399.20		
			시설장비유지비	2,000,000	4,650,000	2,650,000	132.50	1월~10월 1,650,000원 11월~12월 건물 건축설비 시설물의 유지관리비 1,500,000원 공구,기구,비품 수선비 1,500,000원	
		시설비 소계			4,500,000	93,185,287	88,685,287		
	재산조성비 소계				4,500,000	93,185,287	88,685,287		
	사업비	운영비	생계비		31,520,000	34,667,050	3,147,050	9.98	1월~10월 26,667,050원 11월~12월 주,부식비(3,000,000원×2월 =6,000,000원 월동용 긴장비 2,000,000원
				수용기관경비	8,900,000	11,758,670	2,858,670	32.12	1월~10월 9,758,670원 11월~12월 1,000,000×2 개월=2,000,000
				의료비	2,000,000	1,354,800	▲645,200	▲32.26	의약품구입
			장의비	10,000,000	0	▲10,000,000	▲100.00		
		운영비 소계			52,420,000	47,780,520	▲4,639,480		
		사업비	프로그램 사업비		3,000,000	2,594,400	▲405,600	▲13.52	여가프로그램 1,000,000원 특화프로그램 1,000,000원 기타프로그램 5000,000원
				사업비 소계			3,000,000	2,594,400	▲405,600
	사업비 소계				55,420,000	50,374,920	▲5,045,080		



구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,474,233	1,500,000	25,767	1.75	
		잡지출 소계			1,474,233	1,500,000	25,767	
	잡지출 소계			1,474,233	1,500,000	25,767		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
		예비비 및 기타 소계			2,000,000	2,000,000	0	
	예비비 및 기타 소계			2,000,000	2,000,000	0		
	세출소계			462,015,203	543,348,430	81,333,227		

