

2019년 1차 추경 예산서내역

사업명: 원광소규모노인종합센터(주간보호)

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)			
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	14,635,152	11,778,860	▲2,856,292	▲19.52	2019년 1월~10월 9,851,180원 3등급(6%) 1명×2개월×58,392원=116,780원 3등급(9%) 1명×2개월×87,580=175,160원 3등급(15%) 2명×2개월×145,980=583920원 4등급(9%) 1명×2개월×87,980원=175,960원 4등급(15%) 2명×2개월×145,980원=583920원 5등급(6%) 1명×2개월×58,390원=116,780원 5등급(9%) 1명×2개월×87,580원=175,160원 1월~10월 4,709,490원 1월1식×20월×2개월×9명×2,500원=900,000원		
			식재료비수입	5,400,000	5,609,490	209,490	3.88			
			입소(이용)비용수입 소계	20,035,152	17,388,350	▲2,646,802				
		입소자(이용자) 부담금수입 소계			20,035,152	17,388,350	▲2,646,802			
		보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	790,000	790,000		0.00	공기청정기
			보조금수입 소계			0	790,000		790,000	
	보조금수입 소계				0	790,000	790,000			
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	97,992,048	102,151,380	4,159,332	4.24	2019년 1월~10월 86,190,980원 3등급(6%) 1명×2개월×1,008,440원=2,016,880원 3등급(9%) 1명×2개월×976,250=1,952,500원 3등급(15%) 2명×2개월×911,880=3,647,520원 4등급(9%) 1명×2개월×861,410원=1,722,820원 4등급(15%) 2명×2개월×804,610원=3,218,440원 5등급(6%) 1명×2개월×864,430원=1,728,860원 5등급(9%) 1명×2개월×836,840원=1,673,680원		
				97,992,048	102,151,380	4,159,332				
		요양급여수입 소계			97,992,048	102,151,380	4,159,332			

1/4

구분	과목			예산액					산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)			
세입	요양급여수입 소계			97,992,048	102,151,380	4,159,332				
	이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	12,371,784	2,371,784	23.72			
		이월금 소계		10,000,000	12,371,784	2,371,784				
	이월금 소계			10,000,000	12,371,784	2,371,784				
	접수입	접수입	기타예금이자수입	50,000	14,366	▲35,634	▲71.27	1월~10월 7,166 11월~12월 7,200		
			직원식재료수입	0	720,000	720,000	0.00	1월~10월 420,000직원식대 30,000×2×2개월=120,000미납금180,000		
			기타접수입	720,000	2,900,000	2,180,000	302.78	일자리안정자금 1,200,000×2×12=2,880,000 카드환인 20,000		
			접수입 소계		770,000	3,634,366	2,864,366			
	접수입 소계			770,000	3,634,366	2,864,366				
	세입소계			128,797,200	136,335,880	7,538,680				
세출	사무비	인건비	급여	51,000,000	44,802,690	▲6,197,310	▲12.15	1월~10월 직접 20,597,190원 11월~12월 직접 3,480,000원 1월~10월 간접 17,045,500원 11월~12월 간접 3,680,000원		
				5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	1월~10월 직접 2,700,000원 11월~12월 3,300,000		
				1,002,000	1,200,000	198,000	19.76			
				3,700,000	4,526,470	826,470	22.34	1월~10월 3,739,290원 11월~12월 787,180원		
				4,700,000	7,206,530	2,506,530	53.33	1월~10월 5,574,860원 1월~12월1,631,670원		
				인건비 소계		65,402,000	63,735,690	▲1,666,310		
				업무추진비		5,000,000	2,255,000	▲2,745,000	▲54.90	1월~10월 1,250,500원 11월~12월 1,000,000



구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00		
			회의비	500,000	0	▲500,000	▲100.00	각종 회의 디과	
			업무추진비 소계			7,500,000	2,255,000	▲5,245,000	
		운영비	여비	1,500,000	0	▲1,500,000	▲100.00	증사자 출장 여비	
			수용비 및 수수료	2,600,000	5,250,280	2,650,280	101.93	1월~10월 4,250,280원 11월~12월1,000,000원	
			공공요금 및 각 종 세공공과금	9,500,000	3,807,930	▲5,692,070	▲59.92	1월~10월 1,807,930원 11월~12월 2,000,000원	
			차량비	11,500,000	10,096,870	▲1,403,130	▲12.20	1월~10월 8,096,8700원 11월~12월 2,000,000원	
			기타운영비	2,000,000	4,697,930	2,697,930	134.90		
		운영비 소계			27,100,000	23,853,010	▲3,246,990		
		사무비 소계			100,002,000	89,843,700	▲10,158,300		
		재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	11,619,840	10,119,840	674.66	
				자산취득비	1,500,000	790,000	▲710,000	▲47.33	
				시설장비유지비	1,500,000	11,101,150	9,601,150	640.08	시설물 유지관리비 750,000원 공구,기구,비품수선비 750,000원
			시설비 소계			4,500,000	23,510,990	19,010,990	
		재산조성비 소계			4,500,000	23,510,990	19,010,990		
	사업비	운영비	생계비	13,240,000	12,504,690	▲735,310	▲5.55	주부식비 80,000원*9인*12개월=8,640,000원 월동간장 1,200,000원 특별부식비 1,000,000원 특별급식비 2,400,000원	
			수용기관경비	2,000,000	1,135,900	▲864,100	▲43.21	1월~10월 535,900 11월~12월 600,000	

구분	과목			예산액					신출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	의료비	1,500,000	20,600	▲1,479,400	▲98.63		
			운영비 소계	16,740,000	13,661,190	▲3,078,810			
		사업비	프로그램 사업비	3,100,000	4,437,960	1,337,960	43.16	1월~10월 1,837,960원 11월~12월600,000원	
			사업비 소계	3,100,000	4,437,960	1,337,960			
		사업비 소계			19,840,000	18,099,150	▲1,740,850		
		잠지출	잠지출	잠지출	600,000	2,882,040	2,282,040	380.34	
			잠지출 소계			600,000	2,882,040	2,282,040	
		잠지출 소계			600,000	2,882,040	2,282,040		
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,455,200	2,000,000	544,800	37.44	
			예비비 및 기타 소계			1,455,200	2,000,000	544,800	
	예비비 및 기타 소계			1,455,200	2,000,000	544,800			
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부 담금	운영충당적립금	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00		
			시설환경 개선 준비금	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00		
		운영충당적립금 및 환경개선 부담금 소계		2,400,000	0	▲2,400,000			
적립금 및 준비금 소계			2,400,000	0	▲2,400,000				
세출소계				128,797,200	136,335,880	7,538,680			

2019년 1차 추경 예산총괄표

사업명: 원광소규모노인종합센터(주간보호)

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	임소재(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	14,635,152	11,778,860	▲2,856,292	사무비	인건비	급여	51,000,000	44,802,690	▲6,197,310
2	임소재(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	식재료비용수입	5,400,000	5,609,490	209,490	사무비	인건비	각종수당	5,000,000	6,000,000	1,000,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	790,000	790,000	사무비	인건비	일용직급	1,002,000	1,200,000	198,000
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	97,992,048	102,151,380	4,159,332	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,700,000	4,526,470	826,470
5	이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	12,371,784	2,371,784	사무비	인건비	사회보험부담금	4,700,000	7,206,530	2,506,530
6	접수입	접수입	기타예금이자수입	50,000	14,366	▲35,634	사무비	업무추진비	기관운영비	5,000,000	2,255,000	▲2,745,000
7	접수입	접수입	직원식재료수입	0	720,000	720,000	사무비	업무추진비	직책보조비	2,000,000	0	▲2,000,000
8	접수입	접수입	기타접수입	720,000	2,900,000	2,180,000	사무비	업무추진비	회의비	500,000	0	▲500,000
9				0	0	0	사무비	운영비	여비	1,500,000	0	▲1,500,000
10				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,600,000	5,250,280	2,650,280
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금과금	9,500,000	3,807,930	▲5,692,070
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	11,500,000	10,096,870	▲1,403,130
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	4,697,930	2,697,930



순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	11,619,840	10,119,840	
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	790,000	▲710,000	
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,500,000	11,101,150	9,601,150	
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	13,240,000	12,504,690	▲735,310	
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	1,135,900	▲864,100	
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,500,000	20,600	▲1,479,400	
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업비	3,100,000	4,437,960	1,337,960	
21				0	0	0	잠지출	잠지출	잠지출	600,000	2,882,040	2,282,040	
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,455,200	2,000,000	544,800	
23				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	1,200,000	0	▲1,200,000	
24				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경개선훈준비금	1,200,000	0	▲1,200,000	
세입 합계				128,797,200	136,335,880	7,538,680	세출합계				128,797,200	136,335,880	7,538,680

(단위: 원)

