

2020년 예산총괄표

사업명: 원광소규모노인종합센터(주간보호)

순번	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	17,388,350	16,966,104	▲422,246	사무비	인건비	63,735,690	56,258,676	▲7,477,014	
2	보조금수입	보조금수입	790,000	0	▲790,000	사무비	업무추진비	2,255,000	9,200,000	6,945,000	
3	요양급여수입	요양급여수입	102,151,380	95,764,200	▲6,387,180	사무비	운영비	23,853,010	34,445,080	10,592,070	
4	이월금	이월금	12,371,784	11,371,784	▲1,000,000	재산조성비	시설비	23,510,990	4,096,798	▲19,414,192	
5	접수입	접수입	3,634,366	2,194,366	▲1,440,000	사업비	운영비	13,661,190	16,295,900	2,634,710	
6			0	0	0	사업비	사업비	4,437,960	5,000,000	562,040	
7			0	0	0	잠지출	잠지출	2,882,040	0	▲2,882,040	
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	0	0	0	
세입 합계			136,335,880	126,296,454	▲10,039,426	세출 합계			136,335,880	126,296,454	▲10,039,426

(단위: 원)

(단위: 원)

2020년 예산서내역

사업명: 원광소규모노인종합센터(주간보호)

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세입	임수자(이용자) 부담금수입	임수(이용)비용	본인부담금수입	11,778,860	11,566,104	▲212,756	▲1.81	3등급(6%) 1명 × 12개월 × 58,392원=700,704원 3등급(9%) 1명 × 12개월 × 87,580=1,050,960원 3등급(15%) 2명 × 12개월 × 145,980=3,503,520원 4등급(9%) 1명 × 12개월 × 87,980원=1,055,760원 4등급(15%) 2명 × 12개월 × 145,980원=3,503,520원 5등급(6%) 1명 × 12개월 × 58,390원=700,680원 5등급(9%) 1명 × 12개월 × 87,580원=1,050,960원	
			식재료비수입	5,609,490	5,400,000	▲209,490	▲3.73	1월 1식 × 20원 × 12개월 × 9명 × 2,500원=5,400,000원	
			임수(이용)비용수입 소계	17,388,350	16,966,104	▲422,246			
		임수자(이용자) 부담금수입 소계			17,388,350	16,966,104	▲422,246		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	790,000	0	▲790,000	▲100.00		
		보조금수입 소계		790,000	0	▲790,000			
	보조금수입 소계			790,000	0	▲790,000			
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	102,151,380	95,764,200	▲6,387,180	▲6.25	3등급(6%) 1명 × 12개월 × 1,008,440원=12,101,280원 3등급(9%) 1명 × 12개월 × 976,250=11,715,000원 3등급(15%) 2명 × 12개월 × 911,880=21,885,120원 4등급(9%) 1명 × 12개월 × 861,410원=10,336,920원 4등급(15%) 2명 × 12개월 × 804,610원=19,310,640원 5등급(6%) 1명 × 12개월 × 864,430원=10,373,160원 5등급(9%) 1명 × 12개월 × 836,840원=10,042,080원	
		요양급여수입 소계		102,151,380	95,764,200	▲6,387,180			
		요양급여수입 소계			102,151,380	95,764,200	▲6,387,180		

구분	과목			예산액					산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
세입	이월금	이월금	전년도이월금	12,371,784	11,371,784	▲1,000,000	▲8.08	급여를 위한 이월금		
			이월금 소계	12,371,784	11,371,784	▲1,000,000				
		이월금 소계		12,371,784	11,371,784	▲1,000,000				
		이월금 소계		12,371,784	11,371,784	▲1,000,000				
	집수입	집수입	기타예금이자수입	14,366	14,366	0	0.00	30,000 × 12 × 2=720,000원 카드할인 20,000원 일자리안정자금 120,000 × 1 × 12=1,440,000원		
			직원식재료수입	720,000	720,000	0	0.00			
			기타집수입	2,900,000	1,460,000	▲1,440,000	▲49.66			
		집수입 소계		3,634,366	2,194,366	▲1,440,000				
		집수입 소계		3,634,366	2,194,366	▲1,440,000				
		집수입 소계		3,634,366	2,194,366	▲1,440,000				
	세입소계				136,335,880	126,296,454	▲10,039,426			
	세출	사무비	인건비	급여	44,802,690	43,101,600	▲1,701,090	▲3.80	직접 1,796,000 × 12 × 1=21,552,000원 간접 1,795,800 × 12 × 1=21,549,600원 직접 128,850 × 12 × 1=1,546,200원 간접비 161,063원 × 12 × 1=1,932,756원 직원회의비 400,000 × 3회=1,200,000원 직접비 160,900 × 12=1,930,800원 간접비 163,030 × 12=1,956,36원 직접비 189,650 × 12=2,275,800원 간접비 192,930 × 12=2,315,160원	
각종수당					6,000,000	3,478,956	▲2,521,044	▲42.02		
일용잔금				1,200,000	1,200,000	0	0.00			
퇴직금 및 퇴직 적립금				4,526,470	3,887,160	▲639,310	▲14.12			
사회보험부담금				7,206,530	4,590,960	▲2,615,570	▲36.29			
인건비 소계				63,735,690	56,258,676	▲7,477,014				
인건비 소계				63,735,690	56,258,676	▲7,477,014				
업무추진비				기관운영비	2,255,000	2,000,000	▲255,000	▲11.31		유관기관 업무협력 1,000,000원 500,000 × 12=6,000,000원
				직책보조비	0	6,000,000	6,000,000	0.00		
				회의비	0	1,200,000	1,200,000	0.00		
				회의비	0	1,200,000	1,200,000	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,255,000	9,200,000	6,945,000		
		운영비	여비	0	500,000	500,000	0.00	교육, 출장 비용
			수용비 및 수수료	5,250,280	5,250,280	0	0.00	사무용품 1,000,000, 인쇄비 500,000, 절기구입비 1,500,000원
			공공요금 및 각종 세금공과금	3,807,930	9,900,000	6,092,070	159.98	도시구입 200,000, 수수료 500,000원
			차량비	10,096,870	10,096,870	0	0.00	전기로 500,000×12=6,000,000원
			기타운영비	4,697,930	8,697,930	4,000,000	85.14	협회비 시설협회비 상동회 해외동포회비500,000원
		운영비 소계		23,853,010	34,445,080	10,592,070		각종보험 2,500,000 연료비 600,000 기타등 300,000원
	사무비 소계			89,843,700	99,903,756	10,060,056		차량유류대, 차량유지비, 차량소모품비
	재산조성비	시설비	시설비	11,619,840	702,432	▲10,917,408	▲93.95	직원피복, 포상, 교육비
			자산취득비	790,000	2,000,000	1,210,000	153.16	직원휴가비 1,000,000×4=4,000,000원
			시설장비유지비	11,101,150	1,394,366	▲9,706,784	▲87.44	건물 건축설비 시설물의 유지관리비
		시설비 소계		23,510,990	4,096,798	▲19,414,192		공구,기구,비품 수선비 1,394,366원
	재산조성비 소계			23,510,990	4,096,798	▲19,414,192		
사업비	운영비	생계비	12,504,690	14,160,000	1,655,310	13.24	주,부식비 100,000원×9인×12월=10,800,000원 간식 1000원×20일×12개월×9명=2,160,000원 월동용 김장비 1,200,000원	
		수용기관경비	1,135,900	2,135,900	1,000,000	88.04	수건 등 생활용품 1,135,900원 지저키 등 위생용품 1,000,000원	
		의료비	20,600	0	▲20,600	▲100.00		

지저귀 등 위생용품 1,000,000원



구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비 소계		13,661,190	16,295,900	2,634,710		신제활동 500,000원 인지활동비 500,000원 사회적응 1,600,000원 특화 500,000원 기타 2,400,000원	
		사업비	프로그램 사업비	4,437,960	5,000,000	562,040	12.66		
		사업비 소계		4,437,960	5,000,000	562,040			
		사업비 소계			18,099,150	21,295,900	3,196,750		
		집지출	집지출	2,882,040	0	▲2,882,040	▲100.00		
		집지출 소계		2,882,040	0	▲2,882,040			
	집지출 소계			2,882,040	0	▲2,882,040			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00		
		예비비 및 기타 소계		2,000,000	1,000,000	▲1,000,000			
	예비비 및 기타 소계			2,000,000	1,000,000	▲1,000,000			
	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금		0	0	0	0.00		
		시설환경 개선준비금		0	0	0	0.00		
운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계		0	0	0					
적립금 및 준비금 소계			0	0	0				
세출소계				136,335,880	126,296,454	▲10,039,426			