

# 예산서내역

공문제출번호: A18732021000015

| 구분 | 과목               |               |              | 예산액         |             |             |            | 산출내역   |
|----|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
|    | 관                | 항             | 목            | 당초          | 추경          | 증감액         | 증감비율 (%)   |  |
| 세입 | 입소자(이용자) 부담금수입   | 입소(이용)비용 수입   | 본인부담금수입      | 13,201,597  | 15,375,870  | 2,174,273   | 16.47      | - 본인부담금수입 15,375,870원  |
|    |                  |               | 식재료비수입       | 7,498,500   | 3,205,000   | ▲4,293,500  | ▲57.26     | - 식재료비수입 3,205,000원  |
|    |                  | 입소(이용)비용수입 소계 |              |             | 20,700,097  | 18,580,870  | ▲2,119,227 |  |
|    | 입소자(이용자)부담금수입 소계 |               |              | 20,700,097  | 18,580,870  | ▲2,119,227  |            |  |
|    | 보조금수입            | 보조금수입         | 시도보조금        | 0           | 0           | 0           | 0.00       |  |
|    |                  |               | 보조금수입 소계     |             | 0           | 0           | 0          |  |
|    | 보조금수입 소계         |               |              | 0           | 0           | 0           |            |  |
|    | 요양급여수입           | 요양급여수입        | 장기요양급여수입     | 148,081,203 | 158,850,860 | 10,769,657  | 7.27       | <장기요양사업수입><br>156,450,860원   |
|    |                  |               | 요양급여수입 소계    |             | 148,081,203 | 158,850,860 | 10,769,657 |  |
|    | 요양급여수입 소계        |               |              | 148,081,203 | 158,850,860 | 10,769,657  |            |  |
|    | 이월금              | 이월금           | 전년도이월금       | 70,562,210  | 70,562,210  | 0           | 0.00       | - 본인부담금 전년도 이월금 45,316,690원<br>- 사업수입금 전년도 이월금 20,265,003원<br>- 잠수입이월금 2,515,867원<br>- 가산금수입이월금 2,464,650원 |
|    |                  |               | 전년도이월금(식재료비) | 3,046,000   | 3,046,000   | 0           | 0.00       | - 식재료비이월금 3,046,000원   |
|    |                  | 이월금 소계        |              |             | 73,608,210  | 73,608,210  | 0          |  |

| 구분   | 과목     |        |             | 예산액         |             |           |          | 산출내역   |
|------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|--|
|      | 관      | 항      | 목           | 당초          | 추경          | 증감액       | 증감비율 (%) |  |
| 세입   | 이월금 소계 |        |             | 73,608,210  | 73,608,210  | 0         |          |  |
|      | 잡수입    | 잡수입    | 기타예금이자수입    | 20,000      | 20,000      | 0         | 0.00     | - 사업수입 예금이자 20,000원  |
|      |        |        | 기타잡수입       | 200,000     | 200,000     | 0         | 0.00     | - 기타잡수입 200,000원   |
|      |        | 잡수입 소계 |             | 220,000     | 220,000     | 0         |          |  |
|      | 잡수입 소계 |        |             | 220,000     | 220,000     | 0         |          |  |
| 세입소계 |        |        |             | 242,609,510 | 251,259,940 | 8,650,430 |          |  |
| 세출   | 사무비    | 인건비    | 급여          | 123,324,000 | 123,324,000 | 0         | 0.00     | <급여><br>- 주야간 사회복지사(정액) 1,877,000원*12개월=22,524,000원<br>- 주야간 요양보호사1(계약직) 1,850,000원*12개월=22,200,000원<br>- 주야간 요양보호사2(계약직) 1,850,000원*12개월=22,200,000원<br>- 주야간 요양보호사3(계약직) 1,850,000원*12개월=22,200,000원<br>- 조리원1(계약직) 1,850,000원*12개월=22,200,000원<br>- 운전원1(계약직) 1,000,000원*12개월=12,000,000원 |
|      |        |        | 각종수당        | 8,570,000   | 8,570,000   | 0         | 0.00     | <제수당><br>- 주야간 효도휴가비 300,000원*2회*6명=3,600,000원<br>- 장기근속장려금 100,000원*12개월*2명=2,400,000원<br>- 주야간 사회복지사 처우개선비 100,000원*12개월=1,200,000원<br>- 주야간보호 성과금 400,000원*1명+370,000원*1+350,000원*1명+100,000원*1명+150,000원*1명=1,370,000원   |
|      |        |        | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 10,991,150  | 10,991,150  | 0         | 0.00     | <퇴직적립금><br>- 퇴직금 10,991,150원   |
|      |        |        | 사회보험부담금     | 13,727,060  | 13,204,620  | ▲522,440  | ▲3.81    | <사회보험부담금><br>- 건강보험 4,467,140원<br>- 장기요양 514,190원<br>- 국민연금 5,123,160원<br>- 고용보험 1,922,190원  |

| 구분 | 과목  |          |                 | 예산액 |             |             |          | 산출내역              |   |
|----|-----|----------|-----------------|-----|-------------|-------------|----------|-------------------|---|
|    | 관   | 항        | 목               | 당초  | 추경          | 증감액         | 증감비율 (%) |                   |   |
| 세출 | 사무비 |          |                 |     |             |             |          | - 산재보험 1,177,940원 |   |
|    |     | 인건비 소계   |                 |     | 156,612,210 | 156,089,770 | ▲522,440 |                   |   |
|    |     | 업무추진비    | 회의비             |     | 0           | 0           | 0        | 0.00              |   |
|    |     | 업무추진비 소계 |                 |     | 0           | 0           | 0        |                   |   |
|    |     | 운영비      | 여비              |     | 300,000     | 300,000     | 0        | 0.00              | <여비><br>- 직원교육여비 및 출장 여비 300,000원   |
|    |     |          | 수용비 및 수수료       |     | 4,007,400   | 4,241,930   | 234,530  | 5.85              | <수용비 및 수수료><br>- 사무용품 구입 100,000원*2회=200,000원<br>- 복사기 유지관리비 12,400원*12개월=148,800원<br>- 컬러프린트 유지관리비 4,710원*12개월=56,520원<br>- 문서세단기 유지관리비 4,710원*12개월=56,520원<br>- 해충방재시스템 관리비 7,270원*12개월=87,420원<br>- KT텔레캅 유지비 23,510원*12개월=282,120원<br>- 부산일보신문 구독료 15,000원*12개월=180,000원<br>- 불교신문구독료 7,000원*3개월=21,000원<br>- 의료폐기물 처리비 20,000원*12개월=240,000원<br>- 승강기 정기보수료 231,000원*1개월=231,000원<br>- 전기안전관리비 9,410원*12개월=112,920원<br>- 소방안전관리비 14,110*10개월=141,100원<br>- 홈페이지 유지관리비 연장비용 41,030원<br>- 운영소모품 구입비 등 기타(주야간 주방용품 등) 200,000원<br>- 아르바이트 1,305,000원<br>- 방역물품 구입비 480,000원<br>- 소식지 제작비 100,000원<br>- window10 소프트웨어 구입비 138,500원<br>- 기타 수용비 및 수수료 220,000원 |
|    |     |          | 공공요금 및 각종 세금공과금 |     | 9,692,780   | 9,230,780   | ▲462,000 | ▲4.77             | <공공요금><br>- 도시가스요금 50,000원*12개월=600,000원<br>- 심야전기요금 300,000원*12개월=3,600,000원<br>- 일반전기요금 100,000원*12개월=1,000,000원<br>- 상하수도요금 30,000원*12개월=360,000원<br>- 우편요금 70,000원<br>- 기타공공요금 등 40,000원<br>- 인터넷요금(TV요금) 37,400원*12개월=448,800원<br><제세공과금>  |

| 구분     | 과목       |        |            | 예산액        |             |             |  | 산출내역  |
|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|-------------|--|---|
|        | 관        | 항      | 목          | 당초         | 추경          | 증감액         | 증감비율 (%)                                       |   |
| 세출     | 사무비      | 운영비    |            |            |             |             |  | - 직원 상해보험료 80,000원<br>- 자동차세(스타렉스0589) 59,050원<br>- 차량보험료(스타렉스0589) 1,020,930원<br>- 요양시설배상책임보험 1,724,000원<br>- 차량 정기검사비 28,000원<br>- 기타제세공과금 200,000원 |
|        |          |        | 차량비        | 3,380,000  | 3,380,000   | 0           | 0.00   | <차량비><br>- 유류비(뉴스타렉스) 240,000원*12개월=2,880,000원<br>- 차량점검(수리)및 소모품구입 등 500,000원  |
|        |          |        | 기타운영비      | 600,000    | 578,000     | ▲22,000     | ▲3.67  | <기타운영비><br>- 직원 교육, 연수비 등 기타 운영비 400,000원<br>- 사원증 및 명함 제작 100,000원<br>- 직원유니폼 구입비 78,000원  |
|        |          | 운영비 소계 | 17,980,180 | 17,730,710 | ▲249,470    |             |  |   |
|        | 사무비 소계   |        |            |            | 174,592,390 | 173,820,480 | ▲771,910                                       |   |
|        | 재산조성비    | 시설비    | 자산취득비      | 3,438,620  | 4,847,120   | 1,408,500   | 40.96  | <자산취득비><br>- 쇼파 구입 2,000,000원<br>- 테이블 구입 561,000원<br>- 전기밥솥 369,000원<br>- 컴퓨터 구입 1,578,500원<br>- 기타자산취득비 338,620원                                    |
|        |          |        | 시설장비유지비    | 500,000    | 500,000     | 0           | 0.00   | <시설장비유지비><br>- 기타 시설장비유지비 500,000원  |
|        |          | 시설비 소계 |            |            | 3,938,620   | 5,347,120   | 1,408,500                                      |   |
|        | 재산조성비 소계 |        |            |            | 3,938,620   | 5,347,120   | 1,408,500                                      |   |
|        | 사업비      | 운영비    | 생계비        | 9,298,500  | 10,222,870  | 924,370     | 9.94   | <생계비><br>- 주야간 급식비 4,892,500원(1월-7월) + 2,500원*20일*15명*5개월=8,642,500원<br>- 간식비 830,370 (1월-7월) + 150,000원*5개월=1,580,370원                               |
| 수용기관경비 |          |        | 200,000    | 300,000    | 100,000     | 50.00       | <수용기관경비><br>- 입소자 관련 수용비 (마스크 등 개인용품) 300,000원 |   |
| 의료비    |          |        | 100,000    | 100,000    | 0           | 0.00        | <의료비><br>- 구급약 50,000원*2분기= 100,000원           |   |

| 구분 | 과목          |                   |            | 예산액        |            |           |          | 산출내역   |
|----|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--|
|    | 관           | 항                 | 목          | 당초         | 추경         | 증감액       | 증감비율 (%) |  |
| 세출 | 운영비 소계      |                   |            | 9,598,500  | 10,622,870 | 1,024,370 |          |  |
|    | 사업비         | 사업비               | 프로그램 사업비   | 3,480,000  | 2,850,000  | ▲630,000  | ▲18.10   | <프로그램사업비><br>- 생신잔치 100,000원*4회=400,000원<br>- 나들이 100,000원*2회=200,000원<br>- 가족간담회 30,000원*1회=30,000원<br>- 절기 프로그램 50,000원*4회=200,000원<br>- 감사비 200,000원*3개월*1명= 600,000원<br>- 프로그램 진행비(물품구입 등) 50,000원*12개월=600,000원<br>- 기타사업진행비 820,000원 |
|    | 사업비 소계      |                   |            | 3,480,000  | 2,850,000  | ▲630,000  |          |  |
|    | 사업비 소계      |                   |            | 13,078,500 | 13,472,870 | 394,370   |          |  |
|    | 전출금         | 전출금               | 법인회계전출금    | 30,000,000 | 30,000,000 | 0         | 0.00     | - 법인회계전출금 30,000,000원  |
|    | 전출금 소계      |                   |            | 30,000,000 | 30,000,000 | 0         |          |  |
|    | 전출금 소계      |                   |            | 30,000,000 | 30,000,000 | 0         |          |  |
|    | 잡지출         | 잡지출               | 잡지출        | 0          | 1,500,000  | 1,500,000 | 0.00     | <잡지출><br>- 요양시설배상책임보험 기관부담금 지출 1,500,000원  |
|    | 잡지출 소계      |                   |            | 0          | 1,500,000  | 1,500,000 |          |  |
|    | 잡지출 소계      |                   |            | 0          | 1,500,000  | 1,500,000 |          |  |
|    | 예비비 및 기타    | 예비비 및 기타          | 예비비        | 16,000,000 | 22,119,470 | 6,119,470 | 38.25    | <예비비><br>- 예비비 2022년 이월금 22,119,470원   |
|    | 예비비 및 기타 소계 |                   |            | 16,000,000 | 22,119,470 | 6,119,470 |          |  |
|    | 예비비 및 기타 소계 |                   |            | 16,000,000 | 22,119,470 | 6,119,470 |          |  |
|    | 적립금 및 준비금   | 운영총당적립금 및 환경개선부담금 | 운영총당적립금    | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         | 0.00     | - 운영총당적립금 3,000,000원   |
|    |             |                   | 시설환경 개선준비금 | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         | 0.00     | -시설환경개선준비금 2,000,000원  |

| 구분 | 과목 |                          |   | 예산액         |             |           |             | 산출내역 |
|----|----|--------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|------|
|    | 관  | 항                        | 목 | 당초          | 추경          | 증감액       | 증감비율<br>(%) |      |
|    |    | 운영총당적립금 및 환경개선<br>부담금 소계 |   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         |             |      |
|    |    | 적립금 및 준비금 소계             |   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         |             |      |
|    |    | 세출소계                     |   | 242,609,510 | 251,259,940 | 8,650,430 |             |      |