

예산서내역

공문제출번호 : C00000657492022000067

출력일자 : 2023년 01월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	34,300,000	36,000,000	1,700,000	4.96	일반수급자 1등급 : 74850원 * 1명 * 365일 * 20% = 5508960원 1등급 : 74850원 * 1명 * 365일 * 12% = 3278430원 2등급 : 69450원 * 2명 * 365일 * 20% = 2027940원 3,4등급 : 64040원 * 2명 * 365일 * 20% = 9349840원 3,4등급 : 64040원 * 3명 * 365일 * 8% = 5609904원
			식재료비수입	7,000,000	7,000,000	0	0.00	일반수급자 식재료비 1100원 * 3식 * 6명 * 365일 = 7227000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		41,300,000	43,000,000	1,700,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			41,300,000	43,000,000	1,700,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	30,000,000	20,000,000	▲ 10,000,000	▲ 33.33	기초생활수급자 8명의 기초생활수급비 및 전년도 11월까지의 세출결산을 참조함.
세입	보조금수입	보조금수입 소계		30,000,000	20,000,000	▲ 10,000,000		
세입	보조금수입 소계			30,000,000	20,000,000	▲ 10,000,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	23,000,000	23,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		23,000,000	23,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			23,000,000	23,000,000	0		

출력자 : 안준철 소속기관 : 임마누엘평강의집 출력일시 : 2023년 01월 09일 21시 25분 00초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	360,000,000	400,000,000	40,000,000	11.11	수급자 3,4등급 : 64040원 * 7명 * 365일 = 163622200원 일반 1등급 : 74850원 * 1명 * 365일 * 80% = 21856200원 1등급 : 74850원 * 1명 * 365일 * 88% = 24041820원 2등급 : 69450원 * 2명 * 365일 * 92% = 23321310원 3,4등급 : 64040원 * 2명 * 365일 * 80% = 37399360원 3,4등급 : 64040원 * 3명 * 365일 * 92% = 64513896원 총액 334754786원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		360,000,000	400,000,000	40,000,000		
세입	요양급여수입 소계			360,000,000	400,000,000	40,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	11,700,000	12,000,000	300,000	2.56	전년도 이월금
			전년도이월금 (식재료비)	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		23,700,000	24,000,000	300,000		
세입	이월금 소계			23,700,000	24,000,000	300,000		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	14,000,000	14,000,000	0	0.00	일자리 안정자금 간호사 1명 요양보호사 7명 조리원 1명 1인 130,000원 * 9명 * 12개월

출력자 : 안준철 소속기관 : 임마누엘평강의집 출력일시 : 2023년 01월 09일 21시 25분 00초

			직원식재료수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00	한달 직원식재료비 30,000원 직원 10명 기준
세입	잡수입	잡수입 소계		18,000,000	18,000,000	0		
세입	잡수입 소계			18,000,000	18,000,000	0		
세입 소계				496,000,000	528,000,000	32,000,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	18,000,000	18,000,000	0	0.00	상여금 및 시간외근무수당, 야간근무수당, 야간근무수당 등, 시설장, 업무보조원, 조리원 등의 각종수당
			급여	265,000,000	315,000,000	50,000,000	18.87	요양보호사, 간호조무사, 사회복지사등의 급여 시설장, 업무보조원, 조리원 급여
			사회보험부담금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	2019 국민연금 사업장부담요율 4.5 % 2019 건강보험 사업장부담요율 3.23 % 2019 산재보험부담요율 0.6% 2019년도 급여예산에서 시설장의 급여를 뺀 나머지에서 위의 요율을 곱함 시설장, 업무보조원, 조리원 등의 사회보험부담금
			퇴직금 및 퇴직적립금	19,500,000	19,500,000	0	0.00	시설장, 업무보조원, 조리원 등의 퇴직적립금
세출	사무비	인건비 소계		322,500,000	372,500,000	50,000,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	기관운영 (시설구인광고비 등) 및 유관기관과의 업무 협의 등에 드는 각종 경비
			직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	시설장 직책보조비 월 30만
			회의비	300,000	300,000	0	0.00	운영위원회의, 보호자회의 등 각종 회의의 다과비 및 각종경비

출력자 : 안준철 소속기관 : 임마누엘평강의집 출력일시 : 2023년 01월 09일 21시 25분 00초

세출	사무비	업무추진비 소계		5,900,000	5,900,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	28,000,000	28,000,000	0	0.00	<p>우편료, 전신전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료, 및 오물수거료 및 법령에 따라 지급하는 각종 세금(자동차세 포함) 협회가입비, 화재자동차보험료, 그밖에 보험료, 노무사대금, 회계사대금,</p> <p>전년도이월금에 대응함. 우편료, 전신전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료, 및 오물수거료 및 법령에 따라 지급하는 각종 세금(자동차세 포함) 협회가입비, 화재자동차보험료, 그밖에 보험료, 노무사대금, 회계사대금,</p> <p>우편료, 전신전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료, 및 오물수거료 및 법령에 따라 지급하는 각종 세금(자동차세 포함) 협회가입비, 화재자동차보험료, 그밖에 보험료, 노무사대금, 회계사대금,</p> <p>2019년 11월 30일 400만원을 급여 항목에서 공공요금 및 각종 제세공과금 항목으로 전용함으로 3차 추경에 반영함</p>
			기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	<p>시설직원 건강진단비 (근골격계질환 검사비용 및 야간직원 검사비용), 복리후생, 상용의류비 등</p>
			수용비 및 수수료	21,000,000	21,000,000	0	0.00	<p>사무용품비, 인쇄비, 집기구입비(장기간 사용 또는 고정자산으로 취급되는 집기류는 자산취득비로 계상) 도서구입비, 광고료, 수수료, 등기료, 운송비, 통행료 및 주차료, 소규모수선비, 포장비 등 사무용품비, 인쇄비, 집기구입비(장기간 사용 또는 고정자산으로 취급되는 집기류는 자산취득비로 계상) 도서구입비, 광고료, 수수료, 등기료, 운송비, 통행료 및 주차료, 소규모수선비, 포장비 등</p> <p>전년도이월금에 대응함.</p>
			여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	<p>시설직원의 국내외 출장경비</p>

출력자 : 안준철 소속기관 : 임마누엘평강의집 출력일시 : 2023년 01월 09일 21시 25분 00초

			차량비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모품비 차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모품비 전년도이월금에 대응함
세출	사무비	운영비 소계		57,000,000	57,000,000	0		
세출	사무비 소계			385,400,000	435,400,000	50,000,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	건물 및 건축설비(구축물, 기계장치), 공구, 기구, 비품수선비 (소규모는 수용비 및 수수료) 그 밖에 시설물 유지관리비 (엘리베이터유지보수비 등)
			자산취득비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지, 건물 그밖에 자산의 취득비
세출	재산조성비	시설비 소계		21,000,000	21,000,000	0		
세출	재산조성비 소계			21,000,000	21,000,000	0		
세출	사업비	운영비	생계비	46,000,000	36,000,000	▲ 10,000,000	▲ 21.74	주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비 등 식재료 전반 식재료비(수익사업) 및 전년도이월금에 대응함 주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비 등 식재료 전반 피복비 및 식당가스비 등
			수용기관경비	13,000,000	13,000,000	0	0.00	입소자(이용자)를 위한 수용비(치약, 칫솔, 수건, 기저귀 등) 입소자(이용자)를 위한 수용비(치약, 칫솔, 수건, 기저귀 등) 전년도이월금에 대응함 입소자(이용자)를 위한 수용비(치약, 칫솔, 수건, 기저귀 등)

출력자 : 안준철 소속기관 : 임마누엘평강의집 출력일시 : 2023년 01월 09일 21시 25분 00초

			의료비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	입소자의 보건위생 및 시약대 입소자의 보건위생 및 시약대
세출	사업비	운영비 소계		69,000,000	59,000,000	▲ 10,000,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	입소자를 위한 프로그램운영비 (재료구입 등)
세출	사업비	사업비 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세출	사업비 소계			70,000,000	60,000,000	▲ 10,000,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	12,000,000	0	▲ 12,000,000	▲ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		12,000,000	0	▲ 12,000,000		
세출	상환금 소계			12,000,000	0	▲ 12,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,000,000	4,000,000	0	0.00	시설이 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비 등
세출	잡지출	잡지출 소계		4,000,000	4,000,000	0		
세출	잡지출 소계			4,000,000	4,000,000	0		
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선준비금 지출	3,600,000	4,000,000	400,000	11.11	
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계		3,600,000	4,000,000	400,000		
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			3,600,000	4,000,000	400,000		
세출 소계				496,000,000	524,400,000	28,400,000		

출력자 : 안준철 소속기관 : 임마누엘평강의집 출력일시 : 2023년 01월 09일 21시 25분 00초