

# 2019년도 예산

■ 검색년도 : 2019년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	0	9,000,000	9,000,000	본인부담금 750,000원 * 12개월 = 9,000,000원
보조금수입	보조금수입	기타보조금	기타보조금	20,700,000	20,700,000	0	돌봄서비스 160시간 * 10,760원 * 12개월 = 20,659,200
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	150,000,000	150,000,000	0	방문요양서비스 2명 * 836,400원 * 12개월 = 20,073,600원 방문요양서비스 1명 * 774,400원 * 12개월 = 9,288,000원 방문요양서비스 8명 * 972,840원 * 12개월 = 93,392,640원 방문요양서비스 2명 * 1,137,620원 * 12개월 = 27,302,880
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	22,662,232	22,662,232	0	2017년도 결산 반영
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	예금이자수입
		기타잡수입	기타잡수입	0	1,500,000	1,500,000	*중도 퇴사자 퇴직연금 반환금 입금 등
(전년도2018년도)입소자	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	9,000,000	0	-9,000,000	
(전년도2018년도)잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	1,500,000	0	-1,500,000	
세입계				203,912,232	203,912,232	0	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	0	113,644,000	113,644,000	방문요양 시급 9,500원 * 690시간 * 8개월 = 52,440,000원 방문요양 시급 9,600원 * 860시간 * 4개월 = 33,024,000원 전담인력 778,000원 * 10개월 = 7,780,000원 사회복지사 1,800,000원 * 2개월 = 3,600,000원 돌봄시급 8,100원 * 160시간 * 10개월 = 12,960,000원
			급여(간접비)	0	3,000,000	3,000,000	요양보호사 선물비 60,000원 * 25명 * 2회 = 3,000,000원
		각종수당	각종수당(직접비)	0	14,000,000	14,000,000	휴가비 및 각종 수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	10,637,000	10,637,000	년급여 총액의 1/12

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	0	12,764,400	12,764,400	국민건강보험료 : 월평균 * 3.06% 장기요양보험료 : 국민건강보험료 * 6.55% 국민연금보험료 : 월평균 * 4.5% 고용보험료 : 월평균 * 0.9% 산재보험료 : 월평균 * 0.56%
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	유관기관 업무협의진행 비용 100,000원 * 10회 = 1,000,000원
		회의비	회의비	1,400,000	1,400,000	0	운영위원회 회의비 100,000원 * 4회 = 400,000원 직원회의비 200,000원 * 5회 = 1,000,000원
	운영비	여비	여비	1,000,000	1,000,000	0	여비 200,000원 * 5회 = 1,000,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	950,000	1,400,000	450,000	소모품 구입 퇴직금 및 퇴직연금 관리 수수료 등
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	0	1,300,000	1,300,000	공공요금 : 통신비 40,000원 * 12개월 = 480,000원 기타 우편발송료 외 120,000원 제세공과금 : 배상책임보험료 50,000원 * 14명 = 700,000원
		기타운영비	기타운영비	553,000	553,000	0	홍보물품 구입비용
			직원전문화교육비	1,200,000	1,200,000	0	직원전문교육 참가 100,000원 * 12회 = 1,200,000원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	5,400,000	5,400,000	0	
		자산취득비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	사무실 내 비품구입
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,800,000	1,800,000	0	비품수리유지비 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원
사업비	사업비	프로그램 사업비	방문요양사업비	0	3,900,000	3,900,000	치매관련교재 및 학용품 구입 40,000원 * 12회 = 480,000원 월례회의 다과비 60,000원 * 12회 = 720,000원 방문요양 필요물품 구입 450,000원 * 6회 = 2,700,000원
전출금	전출금	법인회계전출금	법인회계전출금	10,000,000	10,000,000	0	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	12,263,832	11,813,832	-450,000	
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	운영총당적립금	0	3,600,000	3,600,000	운영총당적립금 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원
(전년도2018년도)사무비	인건비	급여	급여	127,644,000	0	-127,644,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	10,637,000	0	-10,637,000	
		사회보험부담금	사회보험부담금	12,764,400	0	-12,764,400	
		기타후생경비	기타후생경비	3,000,000	0	-3,000,000	
	운영비	공공요금	공공요금	600,000	0	-600,000	
		제세공과금	제세공과금	700,000	0	-700,000	
(전년도2018년도)사업비	사업비	방문요양사업비	방문요양사업비	3,900,000	0	-3,900,000	
(전년도2018년도)적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	3,600,000	0	-3,600,000	
세출계				203,912,232	203,912,232	0	