

# 2020년 다복세출1차추경예산(안)

세출부

(단위:천원)

과목			당초	추경	증감	내역
관	항	목				
사무비	인건비	급여	215,520	237,072	21,552	(직접) 기본급 1,796,000원x12월x11명=237,072,000원
사무비	인건비	급여	22,800	21,600	-1,200	"(간접) 기본급 1,800,000원x1명x12월= 21,600,000원
사무비	인건비	각종수당	36,528	40,891	4,363	(직접) 직책수당 120,000원x12월=1,440,000원 휴일수당 104,000원x52일=5,408,000원 연장수당 150,000원x12월=1,800,000원 연차수당 66,800원x4명x6개=1,603,000원 유류지원금 100,000원x12월=1,200,000원 식대 150,000원x12월=1,800,000원 기타수당 200,000원x11명=2,200,000원 (교대근무자 연장수당) 요양보호사 연장수당 6명x295,000원x12월 =21,240,000원 장기근속수당 5명 350,000x12월=4,200,000원
사무비	인건비	각종수당	8,760	13,210	4,450	"(간접) 직책수당 250,000원x12월=3,000,000원 연장수당 500,000원x12월=6,000,000원 휴일수당 104,000원x15일=1,560,000원 연차수당 250,000원 유류지원금 100,000원x12월=1,200,000원 식대 100,000원x12월=1,200,000원
사무비	인건비	일용잡급	3,000		-3,000	(직접) 일용잡급 0원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	21,004	12,164	-8,840	(직접) 퇴직적립금 277,963,000원x(1/12)=23,164,000원 미적립 18,000,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,630		-2,630	"(간접) 퇴직적립금 36,010,000x(1/12)=3,001,000원 미적립 = 3,001,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	24,535	24,535		(직접) 국민연금(4.5%) 11,860,000원 건강보험(3.23%) 8,513,000원 장기요양(건강보험 10.25%) 873,000원 산재보험(0.74%) 1,950,000원 고용보험(1.05%) 2,767,000원"
사무비	인건비	사회보험부담금	2,873	2,873		"(간접) 국민연금(4.5%) 1,512,000원 건강보험(3.23%) 1,085,000원 장기요양(건강보험 10.25%) 111,000원 산재보험(0.74%) 249,000원 고용보험(1.05%) 352,900원
소계			337,650	352,345	14,695	
사무비	업무추진비	기관운영비	1,500	1,500		유관기관 협의 및 관계유지비 1,500,000원
사무비	업무추진비	직책보조비	2,400	2,400		시설장 직책보조비 200,000원 x 12월 = 2,400,000원
사무비	업무추진비	회의비	1,020	1,020		운영위원회 15,000원x5명x4회=300,000원 직원회의 30,000원x12회=360,000원 기타 사례회의외 30,000원x12월=360,000원
소계			4,920	4,920		
사무비	운영비	여비	600	600		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,754	11,847	93	"사무용품 구입비 2,800,000원 정기간행물발송료 108,000원 우편요금(택배및소포) 150,000원 복합기 임대료 30,000원x12월 = 360,000원 정수기 임대료 45,000원x12월 = 540,000원 공기청정기 임대료 23,000원x2대x12월=552,000원 생활용품구입(화장지,세제,섬유유연제외)= 2,280,000원 음식물쓰레기 스티커 300,000원 쓰레기봉투 구입비 840,000원 기타소모품 구입비(비닐봉투,일회용품장갑외) 824,000원 " 집기 및 비품 구입비 3,093,000
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	21,638	21,638		"전기요금 730,000원x12월 = 8,760,000원 전화요금 58,000원x12월 = 696,000원 상하수도요금 300,000원x12월 = 3,600,000원 가스사용료 620,000원x12월 = 7,440,000원 유선방송요금 30,000원x12월 = 360,000원 인터넷사용료 36,000원x12월 = 432,000원 정화조청소비 1회/년 = 350,000원 "

사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,660	3,660		"자동차세(1대) 400,000원 환경개선부담금 250,000원 화재보험료 80,000원 승강기배상책임보험료 30,000원 자동차보험료 600,000원 전문인영업배상보험료 1,600,000원 중사자 신원보증보험료 100,000원 기타 600,000원"
사무비	운영비	차량비	3,880	3,880		유류대 60,000원x12월=720,000원 차량유지비 3,100,000원 차량검사비 60,000원
사무비	운영비	기타운영비	10,473	10,473		"기타 제 운영비 3,800,000원 직원급량비 330,000원x12월=3,960,000원 직원포상 100,000원x4분기=400,000원 명절선물비 60,000원x2회x11명=1,320,000원 정부지원 중사자단제상해공제 2,500원x11명=28,000원 직원보수교육비 및 역량강화교육비 580,000원 직원 특강예방집중비 35,000원x11명=385,000원"
소계			52,005	52,098	93	
계			394,575	409,363	14,788	
재산조성비	시설비	시설비	5,000	5,000		시설비 5,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	6,000	6,000		장비, 비품 등 구입비 6,000,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,660	10,660	1,000	"시설 및 장비유지비 5,500,000원 전기안전관리 수수료 1,560,000원 승강기관리 수수료 1,680,000원 소방시설관리 수수료 1,920,000원 "
계			20,660	21,660	1,000	
사업비	운영비	생계비	57,528	63,510	5,982	기초수급자 위탁급식비 6,000원x5명x365일=10,950,000원 "식대 6,000원x15명x365일= 32,850,000원 급식 운영지원금 3,000원x18명x12월=19,710,000원 특별급식 및 잔여비 1,000원x3명x365일=1,023,000원
사업비	운영비	생계비	10,170	10,900	730	(보조금카드포인트 0원 포함 사용.) 간식비 1,000원x15명x365일=5,475,000원
사업비	운영비	수용기관경비	16,678	10,822	-5,856	특근구입비 200,000원x10회=2,000,000원 "기저귀구입비 400,000원x12월=4,800,000원 입소자 수용비(치약, 칫솔, 수건등) 250,000원x12월=3,000,000원 입소자 기타소모품비 251,000원x12월=3,022,000원"
사업비	운영비	수용기관경비	8,091	7,925	-166	"피복비/환의/침구류 20,000원x18명x12월=4,310,000원 보조금피복비/환의/침구류 57,000원x5명x12월=3,425,000원 ===== 수급자 월동대책비 동절기 내의 및 소모구입 38,000원x5명x1회=190,000원"
사업비	운영비	의료비	10,447	10,447		"의료비(외래, 약재비) 5,400,000원 족탁의 진료비 4,500원x12명x12월= 648,000원 2,250원x3명x12월=81,000원 당뇨간호 소모품구입비 255,000원 투약 약재비 250,000원 위관영양 소모품비 28,000원 피부간호 소모품비 419,000원 배설간호 필요비용 227,000원 강영간호 소모품비용 372,000원 통증간호 소모품구입비 102,000원 의료소모품구입비(드레싱등) 221,000원 응급상황(상해사고)진료, 약재비 2,200,000원 예방간호 종합비타민 40,000원x2회=80,000원 기타 소모품(거즈외) 241,000원 "
사업비	운영비	장의비	750	750		기초생활수급자 장제비 750,000원x1명=750,000원
소계			103,664	104,354	690	
사업비	사업비	프로그램 사업비	2,726	2,726		"여가 신체 프로그램 180,000원 미술치료 프로그램 270,000원 작업치료 프로그램 216,000원 보호자참여 행사 바깥나들이 540,000원 시장나들이 사회적응 프로그램 200,000원 어버이날 행사비 180,000원 명절맞이 행사비 360,000원 연말연시 행사비 180,000원 생신잔치 행사비 600,000원"
소계			2,726	2,726		

계			106,390	107,080	690	
전출금	전출금	법인회계전출금	25,200	25,200		"KB국민은행 계약대출이자(3.69%) 2020.01.31 ~ 2021.01.31 KB국민 대출원금 180,000,000원 대출이자지급 600,000원x12월=7,200,000원 대출원금 일부 상환 180,000,000원 x10%=18,000,000원"
계			25,200	25,200		
상환금	부채상환금	원금상환금	15,120	16,200	1,080	2018.09.19. ~ 2028.09.18 KEB 대출원금 158,000,000원 10년 상환. KEB 대출원금상환액 1,350,000x12월 = 16,200,000 원
상환금	부채상환금	이자지불금	5,400	5,400		KEB 차입금이자(3.66%) 450,000원x12월= 5,400,000원
계			20,520	21,600	1,080	
잡지출	잡지출	잡지출	6,798	2,652	-4,146	잡지출 : 2,652,000원"
잡지출	잡지출	잡지출	228	380	152	"기초수급자 특별위로금 38,000원x5명x2회=380,000 원
계			7,026	3,032	-3,994	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,000		-5,000	예비비 5,000,000원
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경 개선부담금	운영총당적립금	1,200	1,200		운영총당적립금 100,000원x12월=1,200,000원
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경 개선부담금	시설환경 개선준비금	1,200	1,200		시설환경 개선 준비금 100,000원x12월=1,200,000원
<b>합계</b>			<b>581,771</b>	<b>590,335</b>	<b>8,564</b>	

과목			당초	추경	증감	내역
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	59,988	50,371	-9,617	1등급 3명x70,990원x365일x20%=15,547,000원 2등급 3명x65,870원x365일x20%=14,426,000원 3등급 2명x60,740원x365일x20%=8,868,000원 3등급 3명x60,740원x365일x12%=7,982,000원 3등급 2명x60,740원x365일x8%=3,548,000원"
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	5,400	7,200	1,800	미등급입소자 4명x30,000x60일=7,200,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	32,850	32,850		식대 15명x6,000원x365일=32,850,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	5,475	5,475		간식비 15명x1,000원x365일= 5,475,000원
소계			103,713	95,896	-7,817	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	9,720	16,200	6,480	생계비 5명x270,000원x12월=16,200,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	750	750		기초생활수급자 장제비 1명x750,000원=750,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	114	190	76	월동대책비 38,000원x5명= 190,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	228	380	152	특별위로금 38,000원x5명x2회= 380,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	10		-10	보조금카드 포인트수입 : 0원
보조금수입	보조금수입	기타보조금				
소계			10,822	17,520	6,698	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	377,402	383,272	5,870	(일반 80%) 1등급 3명x70,990원x365일x80%=62,188,000원 2등급 3명x65,870원x365일x80%=57,702,000원 3등급 2명x60,740원x365일x80%=53,209,000원 (감경 88%) 3등급 3명x60,740원x365일x88%=58,530,000원 (감경 92%) 3등급 2명x60,740원x365일x92%=40,793,000원 기초생활수급자(100%) 3등급 5명x60,740원x365일x100%=110,850,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	6,480	4,200	-2,280	장기근속직원 5명 350,000x12월= 4,200,000원
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	41,934	41,934		"인력가산 청구금x(1점/18명)x가산점수(2) = 41,934,000원"
소계			425,816	429,406	3,590	
전입금	전입금	법인전입금				법인 운영지원금 0원
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000	3,000		법인 후원금전입금 3,000,000원

소계			3,000	3,000		
이월금	이월금	전년도이월금	5,000	11,000	6,000	본인부담금 자부담통장 이월금 : 11,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)		93	930	
이월금	이월금	전년도이월금 (식재료비)	5,100	5,100		식대통장 자부담 이월금 : 5,100,000원
소계			10,100	16,193	6,093	
잡수입	잡수입	불용품매각대	500	500		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100	100		
잡수입	잡수입	직원식재료수입	3,990	3,990		직원식대 11명x30,000원x12월=3,990,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	23,730	23,730		실습비 등 잡수입 2,000,000원 어르신 진료비 약재비 500,000x12월=6,000,000원 일자리안정자금 130,000원x10명x12월=15,730,000원
소계			28,320	28,320		
<b>합계</b>			<b>581,771</b>	<b>590,335</b>	<b>8,564</b>	