

2018. 12.

2019년도
어울림노인복지시설회계 세입·세출예산서(안)

어울림노인복지센터

예 산 총 칙

제1조 : 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시차입 할 수 있는 최고금액은 다음과 같다

회 계 별	세입·세출 예산총액	일시차입한도	비 고
총 계	368,970,000		
일 반 회 계	368,970,000		

제2조 : 2019년도 세입·세출예산의 명세는 별첨과 같다.

제3조 : 2019년 일반회계 예비비는 500천원으로 한다.

제4조 : 2019년 Proposal 등 외부 재원을 확보한사업에 대하여는 선 집행 후에 재무회계규칙 제13조에 의하여 추가경정예산에 계상 함.

2019년도 세입·세출 총괄표

■ 어울림노인복지센터

계정과목			전년도 예산액	2019년도 예산액	증감	계정과목			전년도 예산액	2019년도 예산액	증감
관	항	목				관	항	목			
총계			469,662,200	368,970,000	-100,692,200	총계			419,072,200	368,970,000	-50,102,200
입소자 부담금 수입	소계		81,561,330	64,896,000	18,028,530	사무비	인건비		328,892,300	270,960,000	-57,932,300
	입소비용 수입	입소비용 수입	81,561,330	64,896,000	18,028,530		급여	276,060,000	230,400,000	-45,660,000	
요양급여 수입	소계		360,180,870	286,154,000	59,158,470		퇴직적립금	25,175,000	19,300,000	-5,875,000	
	요양급여 수입	입소비용 수입	360,180,870	286,154,000	59,158,470		사회보험부담금	26,057,300	21,260,000	-4,797,300	
후원금 수입	소계		1,000,000	2,000,000	0		업무추진비		11,900,000	9,300,000	-2,600,000
	후원금 수입	지정 후원금	0	-	0		기관운영비	500,000	500,000	0	
		비지정 후원금	1,000,000	2,000,000	0		직책보조비	10,800,000	8,400,000	-2,400,000	
이월금	소계		26,400,000	14,500,000	23,400,000		회의비	600,000	400,000	-200,000	
	이월금	전년도 이월금	25,000,000	13,000,000	22,000,000		운영비		39,690,000	33,340,000	-6,350,000
		전년도이월 금 (후원금)	1,400,000	1,500,000	1,400,000		여비	500,000	500,000	0	
						수용비 및수수료	2,440,000	2,440,000	0		
잡수입	소계		520,000	1,420,000	0	공공요금	6,600,000	5,400,000	-1,200,000		
	잡수입	기타예금 이자수입	20,000	20,000	0	제세공과금	9,250,000	6,100,000	-3,150,000		
		기타잡수입	500,000	1,400,000	0	차량비	20,900,000	18,500,000	-2,400,000		
						기타후생경비	1,600,000	400,000	-1,200,000		
						재산조성비	시설비	68,240,000	30,800,000	-35,440,000	
					시설비	6,000,000	2,000,000	-4,000,000			
					자산취득비	30,000,000	16,400,000	-13,600,000			
					시설장비유지비	30,240,000	12,400,000	-17,840,000			
					사업비		18,384,000	20,500,000	2,116,000		
					생계비	14,784,000	16,500,000	1,716,000			
					의료비	600,000	500,000	-100,000			
					장의비	0	500,000	500,000			
					특별금식	3,000,000	3,000,000	0			
					사업비	3,060,000	2,660,000	-400,000			
					사회성리재활사업비	1,200,000	1,000,000	-200,000			
					교육재활사업비	1,200,000	1,000,000	-200,000			
					프로그램사업비	660,000	660,000	0			
					잡지출	995,900	1,200,000	204,100			
					잡지출	995,900	1,200,000	995,900			
예비비및기타					예비비및기타	500,000	210,000	-290,000			
					예비비	500,000	210,000	-290,000			

2019년도 세입 예산서

■ 어울림노인복지센터

과목		예산액			산출내역	
관	항	목	전년도	2019년도		증감액
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	81,561,330	64,896,000	▲16,665,330	* 주간이용료7,100원*24일*20명*12개월=40,896,000원 * 식간식비*100,000원*20명*12개월=24,000,000원
	입소비용수입 소계		81,561,330	64,896,000	▲16,665,330	
	후원금수입	지정후원금	0	0	0	
	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
	후원금수입 소계		1,000,000	2,000,000	1,000,000	
	요양급여수입	장기요양급여수입	360,180,870	286,154,000	▲74,026,870	* 주간(일반)40,230*24일*20명*12개월=231,730,000원 * 주간(수급)1,142,400원*4명*12개월=54,524,000원
	요양급여수입 소계		360,180,870	286,154,000	▲74,026,870	
	요양급여수입 소계		360,180,870	286,154,000	▲74,026,870	
이월금	이월금	전년도이월금	25,000,000	13,000,000	▲12,000,000	
		전년도이월금(후원금)	1,400,000	1,500,000	100,000	
	이월금 소계		26,400,000	14,500,000	▲11,900,000	
잔수입	잔수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	
		기타잔수입	500,000	1,400,000	900,000	* 장기근속수당 및 집지출
	잔수입 소계		520,000	1,420,000	900,000	
	총 수입계		469,662,200	368,970,000	▲100,692,200	

2019년도 세출 예산서

■ 어울림노인복지센터

관	과목	목	예산액			잔액내역		
			전년도	2019년도	증감액			
사무비	인건비	급여	276,060,000	230,400,000	▲45,660,000	- 시월장:3,600,000원×1명×12개월=43,200,000원 - 사회팀장:2,100,000원×1명×12개월=25,200,000원 - 사무원:1,900,000원×1명×12개월=22,800,000원 - 사회복지사2,000,000원×1명×12개월=24,000,000원 - 간호조무사:1,850,000원×1명×12개월=22,200,000원 - 요양보호팀장:2,100,000원×1명×12개월=25,200,000원 - 요양보호사:1,850,000원×1명×12개월=22,200,000원 - 요양보호사:1,800,000원×1명×12개월=21,600,000원 - 운전사과장2,000,000원×1명×12개월=24,000,000원		
			퇴직금 및 퇴직적립금	25,175,000	19,300,000	▲5,875,000	- 퇴직적립금:19,300,000원	
			사회보험부담금	26,057,300	21,260,000	▲4,797,300	- 국민연금231,600,000원×4.5%=10,422,000원 - 건강보험료231,600,000원×3.12%=7,225,900원 - 장기요양보험료7,225,900원×7.38%=533,300원 - 고용보험료231,600,000원×0.9%=2,084,000원 - 산재보험료231,600,000원×0.7%=1,621,200원	
		인건비 소계	327,292,300	270,960,000	▲56,332,300			
		업무추진비	직책보조비	기관운영비	500,000	500,000	0	- 유관기관협회비:500,000원
				회의비	600,000	400,000	▲200,000	- 시월장300,000원×12개월=3,600,000원 - 사회팀장200,000원×1명×12개월=2,400,000원 - 요양팀장200,000원×1명×12개월=2,400,000원
				업무추진비 소계	11,900,000	9,300,000	▲2,600,000	- 운영회의식대100,000원×4회=400,000원

과목		예산액			증감액	산출내역		
관	항	목	전년도	2019년도				
사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0	- 여비:500,000원		
			수용비 및 수수료	2,440,000	2,440,000	0	- 북한기린탈비120,000원*12개월=1,440,000원 - 사무용품구입 및 기타수수료=1,000,000원	
			공공요금	6,600,000	5,400,000	▲1,200,000	- 전화요금:800,000원 - 전기요금:3,500,000원 - 가스요금:500,000원 - 수도요금:600,000원	
		체세공과금	9,250,000	6,100,000	▲3,150,000	- 차량보험료:3대2,500,000원 - 화재보험:100,000원 - 배상책임보험:1,500,000원 - 상해보험료:500,000원 - 자동차세:200,000원 × 3대 × 2회=1,200,000원 - 기타보험료:300,000원		
			차량비	20,900,000	18,500,000	▲2,400,000	- 유류비1,500,000원 × 12개월=1,800,000원 - 기타차량비500,000원	
			기타후생경비	1,600,000	400,000	▲1,200,000	- 직원연수 및 포상:400,000원	
		운영비 소계		41,290,000	33,340,000	▲7,950,000		
		사무비 소계		380,482,300	313,600,000	▲66,882,300		
		재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	2,000,000	▲4,000,000	- 시설비:2,000,000원
					30,000,000	16,400,000	▲13,600,000	- 자동차구입비 (대출금600,000원 × 2대 × 12개월=14,400,000원) - 비품구입 (상선2,000,000원)
시설비 소계			66,240,000	30,800,000	▲35,440,000	- 임대료1,000,000원 × 12개월=12,000,000원 - 경수기린탈20,000원 × 12개월=240,000원		
재산조성비 소계			66,240,000	30,800,000	▲35,440,000			

관	항	목	전년도	예산액		산출내역
				2019년도	증감액	
사업비	운영비 소계	생계비	14,784,000	16,500,000	1,716,000	- 금식2,500원 × 25명 × 24일 × 12개월 × 수수료10%=16,500,000원
		의료비	600,000	500,000	▲100,000	- 의료구입비:600,000원
	특별금식비	장의비	0	500,000	500,000	- 이용차량차의 장의비
		특별금식비	3,000,000	3,000,000	0	- 간식비:3,000,000원
	사업비 소계	18,384,000	20,500,000	2,116,000		
	사업비	프로그램 사업비	660,000	660,000	0	- 프로그램운영비사용비:55,000 × 12개월=660,000원
		사회심리 재활 사업비	1,200,000	1,000,000	▲200,000	- 야외나들이회
		교육재활 사업비	1,200,000	1,000,000	▲200,000	- 교재구입비 및 감사비:1,400,000원
	사업비 소계	3,060,000	2,650,000	▲400,000		
	사업비 소계	21,444,000	23,160,000	1,716,000		
잡지출	잡지출	995,900	1,200,000	204,100	- 정기근속수당 및 잡지출	
	잡지출 소계	995,900	1,200,000	204,100		
잡지출 소계	잡지출 소계	995,900	1,200,000	204,100		
	잡지출 소계	995,900	1,200,000	204,100		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	210,000	▲290,000	- 예비비301,000원	
	예비비 및 기타 소계	500,000	210,000	▲290,000		
예비비 및 기타 소계	500,000	210,000	▲290,000			
총 세출 소계	469,662,200	368,970,000	▲100,692,200			

2019년도 어울림노인복지센터 임직원 보수 일람표

성명	지급내역				사회보험부담금						퇴직 적립금
	기본급	직책보조비	합계	장기근속	건강보험	장기보험	국민연금	고용보험	산재보험	합계	
시설장	43,200,000	3,600,000	46,800,000	0	1,347,840	99,470	1,944,000	388,800	302,400	4,082,510	3,600,000
사회복지사(팀장) (정진희)	25,200,000	2,400,000	27,600,000	300,000	786,240	58,020	1,134,000	226,800	176,400	2,381,460	2,100,000
사회복지사1 (김상현)	22,800,000		22,800,000	0	748,800	55,260	1,080,000	216,000	168,000	2,268,060	1,900,000
사회복지사2 (권두환)	24,000,000		24,000,000	0	711,360	52,440	1,026,000	205,200	159,600	2,154,600	2,000,000
간호사조무사 (김정수)	22,200,000		22,200,000	0	686,400	50,660	999,000	199,800	155,400	2,091,260	1,850,000
요양보호사(팀장) (김선옥)	25,200,000	2,400,000	27,600,000	0	748,800	55,260	1,080,000	216,000	168,000	2,268,060	2,100,000
요양보호사2 (오행란)	22,200,000		22,200,000	600,000	686,400	50,660	999,000	199,800	155,400	2,091,260	1,850,000
요양보호사3 (임희든)	21,600,000		21,600,000	0	673,920	49,740	972,000	194,400	151,200	2,041,260	1,800,000
운전인(과장) (이성희)	24,000,000	0	24,000,000	0	748,800	55,260	1,080,000	216,000	168,000	2,268,060	2,000,000
총계	230,400,000	8,400,000	238,800,000	900,000	7,138,560	526,770	10,314,000	2,062,800	1,604,400	21,646,530	19,200,000