

은혜마을장기요양시설 사업 1차 추가경전예산총칙

1. 제안설명서

1) 추경예산의 필요성

- (1) 전년이월금증가와 보조금 및 각종 수입 감소로 인한 수입 감소
- (2) 인건비 및 부채상환금과 사업비등 각종지출 감소

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

01. 입소자부담금 수입 감소	-48,335,440 원
02. 보조금수입감소	-11,884,872 원
03. 장기요양급여수입 감소	-234,032,893 원
04. 이월금증가	2,525,992 원
05. 잡수입증가	13,889,800 원

3. 세출의 내용은 다음과 같다

01. 인건비감소	-21,601,2867 원
02. 업무추진비증가	7,102,000 원
03. 운영비증가	36,933,500 원
04. 재산조성비감소	-105,700,000 원
05. 사업비감소	-23,378,493 원
06. 부채상환금감소	-5,078,480 원
07. 잡지출감소	-775,000 원
08. 예비비 및 기타증가	2,9071,927 원

은혜마을장기요양은 본예산 2,995,753,647원에서 추경 2,717,916,234원으로 -277,837,413원이 감액되었음.

4. 예산총칙 : 본 예산서의 내용을 준용한다.

예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	171,643,440	133,163,000	▲38,480,440	사무비	인건비	급여	1,384,918,004	1,241,155,000	▲143,763,004
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	124,830,000	114,975,000	▲9,855,000	사무비	인건비	각종수당	308,092,430	258,010,200	▲50,082,230
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	32,586,500	32,345,000	▲241,500	사무비	인건비	일용잡급	0	2,479,200	2,479,200
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	186,007,932	174,364,560	▲11,643,372	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	144,049,493	111,104,340	▲32,945,153
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	4,000,000	4,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	126,115,920	134,414,240	8,298,320
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	55,000,000	51,000,000	▲4,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	4,000,000	11,000,000	7,000,000
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,089,213,560	1,859,520,800	▲229,692,760	사무비	업무추진비	직책보조비	13,200,000	13,200,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	153,170,133	148,830,000	▲4,340,133	사무비	업무추진비	회의비	300,000	402,000	102,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	80,196,032	80,197,000	968	사무비	운영비	여비	500,000	60,000	▲440,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	11,765,050	12,972,295	1,207,245	사무비	운영비	수용비 및 수수료	24,805,000	29,995,000	5,190,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	1,317,779	1,317,779	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	113,660,000	131,118,000	17,458,000
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	20,000,000	22,700,000	2,700,000	사무비	운영비	차량비	4,000,000	5,850,000	1,850,000
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	81,000	80,800	▲200	사무비	운영비	기타운영비	28,674,000	41,549,500	12,875,500
14	잡수입	잡수입	직원식재료수입	71,160,000	71,500,000	340,000	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	22,000,000	7,000,000
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	100,000	10,950,000	10,850,000	재산조성비	시설비	자산취득비	150,000,000	38,800,000	▲111,200,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지	35,000,000	33,500,000	▲1,500,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	385,822,432	368,210,839	▲17,611,593
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	40,000,000	40,000,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	10,000,000	4,430,600	▲5,569,400
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,525,000	3,327,500	▲197,500
21				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	130,500,000	126,000,000	▲4,500,000
22				0	0	0	상환금	부채상환금	이자지불금	2,500,000	1,921,520	▲578,480
23				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	775,000	0	▲775,000
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	70,314,368	97,835,295	27,520,927
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,000	1,553,000	1,551,000
세입 합계				2,995,753,647	2,717,916,234	▲277,837,413	세출 합계			2,995,753,647	2,717,916,234	▲277,837,413

(단위 : 원)

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	171,643,440	133,163,000	▲38,480,440	▲22.42	20% 1등급 *3명 2등급 4명 3등급 8명 4등급 7명 12% 3등급 2명 4등급 3명 5등급 1명 8% 1등급 1명 2등급 2명 3등급 5명 4등급 5명
			식재료비수입	124,830,000	114,975,000	▲9,855,000	▲7.89	일반 35명 * 9,000원 * 365일
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		296,473,440	248,138,000	▲48,335,440		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			296,473,440	248,138,000	▲48,335,440		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	32,586,500	32,345,000	▲241,500	▲0.74	환경개선비 : 5,000,000원 특별급식비 : 1000원 * 53명 * 365일 명절 : 32,000원 * 4개월 * 53명 생신 : 30,000원 * 53명 특별급식비 500--->1000원인상 연료비지원금 삭감
			시군구보조금	186,007,932	174,364,560	▲11,643,372	▲6.26	생계비 272,937원 * 43명 * 12개월(연초 기초어르신50명에서 10월기준 43명으로 감소) 월동준비금 40,000원 * 43명 * 1회 특별위로비 50,000원 * 48명 * 2회 긴급구조입소자 상반기/ 1,987,050원 하반기/ 2명:21일*30,570원 예정

세입	보조금수입	보조금수입 소계		218,594,432	206,709,560	▲11,884,872		
세입	보조금수입 소계			218,594,432	206,709,560	▲11,884,872		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	4,000,000	4,000,000	0.00	2월사회복지공동모금회 심야난방비지원사업 선정
			비지정후원금	55,000,000	51,000,000	▲4,000,000	▲7.27	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		55,000,000	55,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			55,000,000	55,000,000	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,089,213,560	1,859,520,800	▲229,692,760	▲10.99	20% 1등급 3명 2등급 7명 3등급 5명 12% 1등급 1명 2등급 1명 3등급 5명 8% 1등급 1명 2등급 1명 3등급 6명 기초생활수급자/43명 1등급 3명 2등급 3명 3등급 37명
			가산금 수입	153,170,133	148,830,000	▲4,340,133	▲2.83	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,242,383,693	2,008,350,800	▲234,032,893		
세입	요양급여수입 소계			2,242,383,693	2,008,350,800	▲234,032,893		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	80,196,032	80,197,000	968	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	11,765,050	12,972,295	1,207,245	10.26	
			전년도이월금 (식재료비)	0	1,317,779	1,317,779	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		91,961,082	94,487,074	2,525,992		
세입	이월금 소계			91,961,082	94,487,074	2,525,992		

세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	20,000,000	22,700,000	2,700,000	13.50	산타페/ 레이차량 매각
			기타예금이자수입	81,000	80,800	▲200	▲0.25	
			직원식재료수입	71,160,000	71,500,000	340,000	0.48	직원 및 주야간보호 식대
			기타잡수입	100,000	10,950,000	10,850,000	1,0850.00	퇴직연금사업주반환금, 산타페차량 매각으로 인한 보험반환금
세입	잡수입	잡수입 소계	91,341,000	105,230,800	13,889,800			
세입	잡수입 소계		91,341,000	105,230,800	13,889,800			
세입 소계			2,995,753,647	2,717,916,234	▲277,837,413			
세출	사무비	인건비	급여	1,384,918,004	1,241,155,000	▲143,763,004	▲10.38	2024년 보수일람표 참조
			각종수당	308,092,430	258,010,200	▲50,082,230	▲16.26	2024년 보수일람표 참조
			일용잡급	0	2,479,200	2,479,200	0.00	중앙정원 천창 청소관련 전문인력 투입
			퇴직금 및 퇴직적립금	144,049,493	111,104,340	▲32,945,153	▲22.87	2024년 보수일람표 참조
			사회보험부담금	126,115,920	134,414,240	8,298,320	6.58	2024년 보수일람표 참조
세출	사무비	인건비 소계	1,963,175,847	1,747,162,980	▲216,012,867			

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	4,000,000	11,000,000	7,000,000	175.00	유관기관 행사참여 협회비등 경기도 노인복지시설협회비 : 100,000원 * 12개월 한국노인복지중앙회 : 100,000원 * 12개월 원불교사회복지협회비 ; 100,000원 소송및 변호사선임 비용 유관기관 행사 참여 등
			직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	0.00	시설장 700,000원 * 12개월 사무국장 400,000원 * 12개월
			회의비	300,000	402,000	102,000	34.00	운영위원회 직원 평가회
세출	사무비	업무추진비 소계	17,500,000	24,602,000	7,102,000			
세출	사무비	운영비	여비	500,000	60,000	▲440,000	▲88.00	
			수용비 및 수수료	24,805,000	29,995,000	5,190,000	20.92	월제어수리 100만원 간식그릇 20만원 주방소모품 8,30만원 위생복위생화84만원 증량제봉투 각종 수리 및 소모품 구입 cms 후원금 관리 수수료
			공공요금 및 각종 세금공과금	113,660,000	131,118,000	17,458,000	15.36	전기요금 토지세 및 자동차세 등 장기배상책임보험(화재 시설물 전문인) 및 직원상해보험 엘리베이터 생산물배상책임보험 등 30,000원 * 53명 * 6개월
			차량비	4,000,000	5,850,000	1,850,000	46.25	올란도, 포터차량 타이어교체 및 엔진오일 교환

			기타운영비	28,674,000	41,549,500	12,875,500	44.90	부의금 유니폼등 등 어르신사고로 인한 지원금 발생 야간특수건강검진 250만원 직원포상 코로나 중식으로 인한 종사자회식 재개 특별위로비 : 50,000원 * 53명 * 2개월(설명절 추석명절) 명절위로비 : 32,000원 * 53명 * 4개월(설명절, 어버이날, 추석명절 연말위로금) 생신위로금 : 30,000원 * 53명
세출	사무비	운영비 소계		171,639,000	208,572,500	36,933,500		
세출	사무비 소계			2,152,314,847	1,980,337,480	▲171,977,367		
세출	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	22,000,000	7,000,000	46.67	시설노후로 인한 누수를 방지하고자 옥상방수공사를 실시 시설환경개선
			자산취득비	150,000,000	38,800,000	▲111,200,000	▲74.13	케어보조기구 구입 자운관1층 트롬세탁기 1대, 케어팀청소기7대, 사무원모니터1대
			시설장비유지비	35,000,000	33,500,000	▲1,500,000	▲4.29	고압전기고장인한 수리,소방감지기교체
세출	재산조성비	시설비 소계		200,000,000	94,300,000	▲105,700,000		
세출	재산조성비 소계			200,000,000	94,300,000	▲105,700,000		
세출	사업비	운영비	생계비	385,822,432	368,210,839	▲17,611,593	▲4.56	어르신 환절기건강유지와 체력증진을 위한 특별간식 구입 (경옥고, 천연사과즙, 한방쌍화탕) 연말 어르신특별간식(치킨) 제공 1000원*53명*365일 운영비추가지원금 간식비 500원에서 1000원으로 인상

			수용기관경비	40,000,000	40,000,000	0	0.00	구강위생 100만원 이미용 20만원 귀저기 4천만원
			의료비	10,000,000	4,430,600	▲5,569,400	▲55.69	의료폐기물 60만원 의료소모품 323만원 당뇨관리 60만원
세출	사업비	운영비 소계		435,822,432	412,641,439	▲23,180,993		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,525,000	3,327,500	▲197,500	▲5.60	여가프로그램 : 625천원 인지프로그램 110만원 설명절프 록럼 30만원 지역연계 10만원 특별행사 : 140만원
세출	사업비	사업비 소계		3,525,000	3,327,500	▲197,500		
세출	사업비 소계			439,347,432	415,968,939	▲23,378,493		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	130,500,000	126,000,000	▲4,500,000	▲3.45	7월부로 원금상환완료
			이자지불금	2,500,000	1,921,520	▲578,480	▲23.14	
세출	상환금	부채상환금 소계		133,000,000	127,921,520	▲5,078,480		
세출	상환금 소계			133,000,000	127,921,520	▲5,078,480		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	775,000	0	▲775,000	▲100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		775,000	0	▲775,000		
세출	잡지출 소계			775,000	0	▲775,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	70,314,368	97,835,295	27,520,927	39.14	

			반환금	2,000	1,553,000	1,551,000	7,7550.00	난방비삭감으로 인한 보조금 반납 이자수입 반납
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		70,316,368	99,388,295	29,071,927		
세출	예비비 및 기타 소계			70,316,368	99,388,295	29,071,927		
세출 소계				2,995,753,647	2,717,916,234	▲277,837,413		