

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		0	3,357,494,000	3,357,494,000	합 계		0	3,357,494,000	3,357,494,000
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	0	317,304,000	317,304,000	사무비	인건비	0	2,002,574,000	2,002,574,000
보조금수입	보조금수입	0	989,486,000	989,486,000	사무비	업무추진비	0	35,456,000	35,456,000
요양급여수입	요양급여수입	0	1,872,508,000	1,872,508,000	사무비	운영비	0	417,292,000	417,292,000
이월금	이월금	0	150,000,000	150,000,000	재산조성비	시설비	0	191,797,000	191,797,000
잡수입	잡수입	0	28,196,000	28,196,000	사업비	운영비	0	268,610,000	268,610,000
		0	0	0	사업비	사업비	0	105,765,000	105,765,000
		0	0	0	전출금	전출금	0	300,000,000	300,000,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	6,000,000	6,000,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	25,000,000	25,000,000
		0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	0	2,500,000	2,500,000
		0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	0	2,500,000	2,500,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	3,357,494,000	3,357,494,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	989,486,000	989,486,000	0%	◎ 노인맞춤돌봄서비스 사업 655,405,000원 ◎ 재가노인지원서비스 사업(등급외) 158,253,000원 ◎ 독거노인 응급안전 돌보미시스템 구축사업 159,108,000원 ◎ 응급안전안심서비스 치우개선비 9,670,000원 ◎ 시설종사자수당 7,050,000원
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	0	242,376,000	242,376,000	0%	◎ 가산금수입 19,601,000원 × 12월= 235,212,000원
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	0	1,630,132,000	1,630,132,000	0%	◎ 방문간호 보험수가 720,000×12월=8,640,000원 ◎ 주간보호 보험수가 129,033,850원×12월=1,548,406,200원 ◎ 치매주간보호 지원(보건소) 1,000,000원 × 12월=12,000,000원 ◎ 장기근속수당 1,020,000원 × 12월= 12,240,000원
이월금	이월금	전년도이월금	0	150,000,000	150,000,000	0%	◎ 전년도 이월금 150,000,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	0	168,048,000	168,048,000	0%	◎ 주간보호,방문간호 치매보건소 본인부담금 13,590,000×12월=163,080,000원
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	0	149,256,000	149,256,000	0%	◎ 주간보호 비급여 대상자 중식비 수입 12,070,000×12월=144,840,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	50,000	50,000	0%	◎ 예금이자 50,000원

세입내역

업무구분 : 예산서제출

잡수입	잡수입	기타잡수입	0	4,146,000	4,146,000	0%	◎ 기타잡수입 (사회복지사 현장실습비) 150,000원 × 20명= 3,000,000원 ◎ 사회복지사 현장실습생 식비 50,000원 × 20명= 1,000,000원 ◎ NH농협체크카드 할인이자 146,000원 ◎ 일자리안정자금 0원 ◎ 코로나 검체 채취 지원금 0원
잡수입	잡수입	직원식재료수입	0	24,000,000	24,000,000	0%	◎ 직원식대 2,000,000원 × 12월= 24,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	3,357,494,000	3,357,494,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	0	16,456,000	16,456,000	0%	◎ 기관운영업무추진비 1,000,000원 ◎ 사업추진업무추진비(주야간보호) 0원 ◎ 포상금 및 성과금 1,288,000원×12월=15,456,000원
사무비	업무추진비	직책보조비	0	18,000,000	18,000,000	0%	◎ 직책보조 1,500,000원×12월=18,000,000원
사무비	업무추진비	회의비	0	1,000,000	1,000,000	0%	◎ 회의비 200,000원×3회=600,000원 ◎ 각종회의비 100,000원×4회=400,000원
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	0	105,382,000	105,382,000	0%	◎ 전기료 4,800,000원×12월=57,600,000원 ◎ 전신전화료 315,000원×12월=3,780,000원 ◎ 상하수도료 600,000원×12월=7,200,000원 ◎ 우편료 105,000원×12월=1,260,000원 ◎ 가스로 " 263,000원×12월=3,156,000원" ◎ 자동차보험료 945,000원×16대=15,120,000원 ◎ 자동차세 84,000원×16대=1,344,000원 ◎ 환경개선부담금 32,000원×16대=512,000원 ◎ 복지시설배상책임보험료(5월) 12,000,000원 ◎ 노인맞춤돌봄배상책임보험료 600,000원 ◎ 방문간호배상책임보험료(7월) 315,000원 ◎ 화재보험료(12월) 500,000원 ◎ 신용보증보험료(1회) 315,000원 ◎ 충북재가복지협의회 협회비 420,000원×4회=1,680,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	기타운영비	0	58,984,000	58,984,000	0%	◎ 전담사회복지사 교육비 20,000원×2명=40,000원 ◎ 생활지원사 교육비 531,500원×2회=1,063,000원 ◎ 직원 소모임 지원비 190,000원×10회=1,900,000원 ◎ 복리후생비 150,000원×2명×12월=3,600,000원 ◎ 유류지원비 50,000원×2명×6월=1,200,000원 ◎ 직원피복비 500,000원×2명=1,000,000원 ◎ 응급안전요원 처우개선비 100,000원 × 2명 × 6월 = 1,200,000원 ◎ 직원 교육비(직무능력등 각종 교육) 220,000원 × 10월=2,200,000원 ◎ 주간보호 직원 피복 55,000원 × 31명=1,705,000원 ◎ 직원 독감예방접종(복리후생) 33,000원 × 31명= 1,023,000원 ◎ 직원 여가지원비 330,000원 × 12월= 3,960,000원 ◎ 직원 상해보험가입 11,000원 × 31명= 341,000원 ◎ 직원 급량비 440,000원 × 12월=5,280,000원 ◎ 직원 소모임 지원비 1,375,000원 ×4월= 5,500,000원 ◎ 사회복지인재육성 장학금 2,200,000원 × 2명= 4,400,000원 ◎ 직원 하계휴가지원금 220,000원 × 23명= 5,060,000원 ◎ 맞춤형돌봄서비스사업 복리후생 180,000원 × 47명= 8,460,000원
-----	-----	-------	---	------------	------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	85,576,000	85,576,000	0%	◎ 사무용품,인쇄,수수료 등 일반수용비 등 400,000원 × 10월=4,000,000원 ◎ 홍보물 제작 1,000,000원×4회=4,000,000원 ◎ 사무용품 구입 및 수용비 등 ○1,925,000 × 1식 = 1,925,000원 ◎ 유비투비 수수료 ○ 500,000원 × 1식 = 500,000 원 ◎ 사무용품 구입비 3,000,000원 ◎ 일반수용비 8,470,000원 ◎ 이프뱅크지로 수수료 57,750원 × 12월= 693,000 원 ◎ 신문구독료 84,000원 × 12월= 1,008,000원 ◎ 유선방송 수신료 38,000원 × 12월= 456,000원 ◎ 방역 수수료 105,000원 × 12월= 1,260,000원 ◎ 엘리베이터 점검수수료 231,000원 × 12월= 2,772,000원 ◎ 세무기장료 231,000원 × 6월= 1,386,000원 ◎ 노무컨설팅 수수료 115,500원 × 6월= 693,000원 ◎ 소방안전점검 수수료 208,000원 × 6월= 1,248,000원 ◎ 전기안전점검 수수료 378,000원 × 6월= 2,268,000원 ◎ 장기요양관련시스템 사용료 138,000원 × 12월= 1,656,000원 ◎ 추가성홍보비 2,310,000원 ◎ 주야간보호 홍보물 제작 1,200,000원 × 4회= 4,800,000원 ◎ 퇴직연금 운용 수수료 2,100,000원 ◎ CMS 이용료 52,500원 × 12월= 630,000원 ◎ 복사기 사용료 140,000원×12월= 1,680,000원 ◎ 프린터기 사용료(레이저) 110,000원 × 12월= 1,320,000원 ◎ 정수기 사용료 200,000원 × 12월= 2,400,000원 ◎ 산소발생기(오투밸런스) 사용료 70,000원 × 12월= 840,000원 ◎ 일반수용비등 34,161,000원
-----	-----	-----------	---	------------	------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	여비	0	38,950,000	38,950,000	0%	◎ 관내외 출장여비 등 215,000원×10회=2,150,000원 ◎지원서비스 직원관내출장비 ○ 200,000원 × 4명 x 11월 = 8,800,000원 ◎ 관내출장여비 400,000원×2명×12월 =10,000,000원 ◎ 관외출장여비 40,000원×2명×5월=400,000원 ◎ 국내외 출장 및 관내여비 1,500,000원×12월 =18,000,000원
사무비	운영비	임차료	0	28,800,000	28,800,000	0%	◎ 자원서비스 사무실 임차료 ○ 300,000원 x 12월 = 3,600,000원 ◎ 사무실 임차료(임시) 2,100,000원 × 12월 =25,200,000원
사무비	운영비	차량비	0	99,600,000	99,600,000	0%	◎ 차량유류비 및 수선비 8,300,000원 × 12월= 99,600,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	각종수당	0	220,721,000	220,721,000	0%	◎시간외근로수당 등 각종 수당 305,040원×10월=3,050,400원 ◎ 연말특별상여금 "사회복지사:254,800원×2명=509,600원 생활지원사: 175,000원×33명=5,775,000원" ◎ 자격수당 60,000원×2명×8월=960,000원 ◎ 통신수당 60,000원×2명×8월=960,000원 ◎ 특근및연장근로수당 10,426,000원 × 12월=125,112,000원 ◎ 명절 상여금 57,000,000원 × 10% × 2월=11,400,000원 14,000,000원 × 60% × 2월= 16,800,000원 ◎ 장기근속수당 1,200,000원×12월=14,400,000원 ◎ 자격수당(치매전담) 150,000원 × 12월=1,800,000원 ◎ 장애수당(중증) 50,000원 × 12월= 600,000원 ◎ 정액급식비 30,000원 × 31명 × 12월=11,160,000원 ◎ 정근수당(50%) 7,564,000원× 2월=15,128,000원 ◎ 특정업무수당(실습지도자지도비) 3,000,000원 ◎ 관리수당(9%) 754,000원 × 4월= 3,016,000원 ◎ 재가지원서비스 종사자(4명) 587,500원(4명) × 12월 = 7,050,000원
사무비	인건비	급여	0	1,497,054,000	1,497,054,000	0%	◎ 전담 사회복지사 급여 "2,300,000원×11월×1명=25,300,000원 2,300,000원×11월×1명=25,300,000원" ◎ 생활지원사 급여 1,254,450원×11월×33명=455,365,350원 ◎ 급여 ○ 9,042,000원 × 12월 = 108,504,000원 ◎ 급여(1년) 2,010,580원×12월×2명=48,253,920원 ◎ 직원급여 69,425,000원 × 12월= 833,100,000 ◎ 가사간병 직원급여 410,000원 × 3명 = 1,230,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	사회보험부담금	0	142,942,000	142,942,000	0%	◎ 국민연금보험 966,198원×11월=10,628,184원 ◎ 건강보험 1,634,135원×11월=17,975,480원 ◎ 장기요양보험 209,332원×11월=2,302,650원 ◎ 고용보험 441,014원×11월=4,851,150원 ◎ 산재보험 296,864원×11월=3,265,500원 ◎국민연금 등 사회보험료(9.6%) ○ 103,156,250원 × 9.6% = 9,903,000원 ◎ 사회보험부담금(건강보험 등) 213,500원x12월×2 명 =5,124,000원 ◎ 국민연금(4.50%) 3,307,185원× 12월 =39,686,220원 ◎ 국민건강보험(3.545%) 2,572,255원× 12월 =30,867,060원 ◎ 장기요양보험(0.454%) 315,616원× 12월 =3,787,392원 ◎ 고용보험(1.15%) 771,677원× 12월=9,260,124 원 ◎ 산재보험(0.76%) 440,958원× 12월=5,291,496 원
사무비	인건비	일용잡급	0	6,360,000	6,360,000	0%	◎ 일용인부임 530,000원 × 12월= 6,360,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	0	135,497,000	135,497,000	0%	◎ 전담사회복지사 퇴직금 4,700,000원 ×8.334%×11월=4,308,678원 ◎ 생활지원사 퇴직금 42,143,029원 ×8.334%×11 월=38,634,174원 ◎ 퇴직적립금(8.334%) ○ 98,640,000원 × 8.334% = 8,220,650원 ◎ 서비스관리자 퇴직적립금(8.5%) 208,875원 × 12 월×2명=5,013,000원 ◎ 퇴직적립금(8.334%) 6,610,000원× 12월= 79,320,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	프로그램 사업비	0	105,765,000	105,765,000	0%	◎ 직접 · 연계서비스사업 및 교육비 4,438,500원×10월=44,385,000원 ◎ 어르신 밀반찬 지원 사업 ○1,400,000원 × 12월 = 16,800,000원 ◎ 주간보호 프로그램 사업 1,550,000원 × 12월= 18,600,000원 ◎ 나눔봉사사업 370,000원 × 12월=4,440,000원 ◎맞춤돌봄서비스사업(연계,특화,교육) 21,540,000원
사업비	운영비	생계비	0	257,510,000	257,510,000	0%	◎ 주간보호 어르신 식재료비(죽, 간식) 2,400,000원 × 12월= 28,800,000원 ◎ 주간보호 대상자 위탁급식비 98명 × 6,720원 × 296일=194,934,000원 ◎ 주간보호 직원 위탁급식비 31명 × 3,360원 × 296일 = 30,832,000원 ◎ 입소자 특별급식비 294,400원 × 10월=2,944,000원
사업비	운영비	수용기관경비	0	3,900,000	3,900,000	0%	◎ 입소자 수용비(목욕재료비 등) 100,000원 × 12월= 1,200,000원 ◎ 입소자 의류비 90명 × 30,000원= 2,700,000원
사업비	운영비	의료비	0	7,200,000	7,200,000	0%	◎ 입소자 보건위생 및 시약대 600,000원 × 12월 =7,200,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	25,000,000	25,000,000	0%	◎ 예비비 25,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	0	6,000,000	6,000,000	0%	◎ 보상금,사례금,소송경비 6,000,000원 × 1회= 6,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	0	31,800,000	31,800,000	0%	◎ 시설비 2,650,000원 × 12월= 31,800,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	109,997,000	109,997,000	0%	◎ 장비운영비 79,997,000원 ◎ 시설장비유지비 2,500,000원 × 12월 =30,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

재산조성비	시설비	자산취득비	0	50,000,000	50,000,000	0%	◎ 기타 자산취득비 50,000,000원
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	0	2,500,000	2,500,000	0%	◎ 시설장비 및 사무장비등 기능보강 2024년 적립액= 2,500,000원
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	0	2,500,000	2,500,000	0%	◎ 건물 외부,내부 설비 기능보강 2024년 적립액= 2,500,000원
전출금	전출금	법인회계전출금	0	300,000,000	300,000,000	0%	◎ 장기요양기관 인프라 확충 300,000,000원