

2019년 예산

예산의 총칙

제1조 꽃밭정이노인복지센터의 2019년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 2,072,051천원으로 한다.

제3조 세입세출예산의 명세는 별첨 "세입세출예산"과 같다.

세입 주요 자원		세출 성질별 주요내용	
장기요양급여수입	200,491 천원	사무비	210,877 천원
입소비용수입	51,461 천원	재산조성비	25,524 천원
이월금	19,899 천원	사업비	32,529 천원
잡수입	100 천원	잡지출	3,121 천원
후원금	100 천원		

제4조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절할 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

■ 2019년 꽃밭정기 노인복지센터 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 원)

세 입		2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감 (B-A)	세 출		2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감 (B-A)
총 계		277,469,291	272,051,365	△5,417,926	총 계		277,469,291	272,051,365	△5,417,926
요양 급여수입	소계	188,085,960	200,491,200	12,405,240	사무비	소계	222,355,077	210,876,952	△11,478,125
	요양급여수입	188,085,960	200,491,200	12,405,240		인건비	199,135,077	187,156,952	△11,978,125
입소자 부담금수입	소계	49,271,640	51,460,800	2,189,160		업무추진비	1,000,000	1,000,000	-
	입소비용수입	33,191,640	35,380,800	2,189,160	운영비	22,220,000	22,720,000	500,000	
	비급여수입	16,080,000	16,080,000	-	소계	15,469,753	25,523,810	10,054,057	
후원금수입	소계	1,000,000	100,000	△900,000	재산조성비	시설비	15,469,753	25,523,810	10,054,057
	후원금수입	1,000,000	100,000	△900,000		소계	34,695,595	32,529,314	△2,166,281
이월금	소계	36,931,691	19,899,365	△17,032,326	사업비	사업비	32,860,000	31,510,000	△1,350,000
	이월금	36,931,691	19,899,365	△17,032,326		지정후원사업	-	-	-
잡수입	소계	2,030,000	100,000	△1,930,000		비지정후원사업	1,835,595	1,019,314	△816,281
	기타예금이자수입	30,000	30,000	-	소계	4,948,866	3,121,289	△1,827,577	
	기타잡수입	2,000,000	70,000	△1,930,000	잡지출	4,948,866	3,121,289	△1,827,577	
보조금	소계	150,000	-	△150,000	반환금	소계	-	-	-
	복지카드 보조금	150,000	-	△150,000		반환금	-	-	-

■ 2019년도 꽃밭정이노인복지센터 예산 자원별·경비 성질별 조서

(단위 : 원)

구 분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출	비 고
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	272,051,365	187,156,952	1,000,000	22,720,000	25,523,810	32,529,314	3,121,289	
요양급여수입	207,803,255	183,456,952	-	2,000,000	22,346,303	-	-	
입소자부담금수입	60,107,507	3,700,000	1,000,000	20,720,000	3,177,507	31,510,000		
후원금수입	1,019,314	-	-	-	-	1,019,314	-	
잡수입	3,121,289	-	-	-	-	-	3,121,289	

▣ 2019년 꽃밭정이노인복지센터 예산

(단위:원)

예산과목			2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항	목				
합 계			241,193,195	272,051,365	30,858,170	
요양급여수입	소계		188,085,960	200,491,200	12,405,240	
	요양 급여수입	장기요양 급여수입	188,085,960	200,491,200	12,405,240	8시간(5등급) : 919,600*85%*5명*12월=46,899,600원 8시간(4등급) : 946,600*85%*5명*12월=48,276,600원 10시간(5등급) : 1,019,200*85%*5명*12월=51,979,200원 10시간(4등급) : 1,045,800*85%*5명*12월=53,335,800원
입소자 부담금수입	소계		49,271,640	51,460,800	2,189,160	
	입소비용 수입	본인부담금수입	33,191,640	35,380,800	2,189,160	8시간(5등급) : 919,600*15%*5명*12월=8,276,400원 8시간(4등급) : 946,600*15%*5명*12월=8,519,400원 10시간(5등급) : 1,019,200*15%*5명*12월=9,172,800원 10시간(4등급) : 1,045,800*15%*5명*12월=9,412,200원
		식재료비수입	16,080,000	16,080,000	-	중식 : 2,000원*20명*240일=9,600,000원 석식 : 3,000원*9명*240일=6,480,000원
후원금 수입	소계		1,000,000	100,000	1,000,000	
	후원금 수입	지정후원금	-	-	-	
		비지정후원금	1,000,000	100,000	1,000,000	
이월금	소계		835,595	19,899,365	19,063,770	
	이월금	전년도이월금	36,096,096	18,980,051	△17,116,045	
		전년도 이월금(후원금)	835,595	919,314	83,719	
잡수입	소계		2,000,000	100,000	△1,900,000	
		기타잡수입	2,000,000	100,000	△1,900,000	

□ 2019년 꽃밭정이노인복지센터 예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목		2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항 목				
합 계		275,319,291	272,051,365	△3,267,926	
요양급여수입		208,155,720	207,803,255	△352,465	
사무비		195,685,077	185,456,952	△10,228,125	
인건비		195,685,077	183,456,952	△12,228,125	
	급여	136,640,300	132,903,200	△3,737,100	
	제수당	22,215,820	15,473,040	△6,742,780	
	퇴직적립금	13,238,010	12,364,687	△873,323	
	사회보험부담금	23,590,947	22,716,025	△874,922	
	기타후생경비	-	-	-	
업무추진비		-	-	-	
	기관운영비	-	-	-	
	회의비	-	-	-	
운영비		-	2,000,000	2,000,000	
	수용비및수수료	-	-	-	
	공공요금	-	2,000,000	2,000,000	
	차량비	-	-	-	
	기타운영비	-	-	-	
재산조성비		12,470,643	22,346,303	9,875,660	
시설비		12,470,643	22,346,303	9,875,660	
	시설비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
	자산취득비	1,000,000	4,091,077	3,091,077	
	시설장비유지비	10,470,643	15,255,226	4,784,583	
사업비		-	-	-	
프로그램 사업비		-	-	-	
	이용자모집관리사업비	-	-	-	
	의료재활사업비	-	-	-	
	사회심리재활사업비	-	-	-	
	특별행사사업비	-	-	-	
입소자부담금수입		62,379,110	60,107,507	△2,271,603	
사무비		27,720,000	25,420,000	△2,300,000	
인건비		3,300,000	3,700,000	400,000	
	급여	-	-	-	
	제수당	-	-	-	
	퇴직적립금	-	-	-	
	사회보험부담금	-	-	-	
	기타후생경비	3,300,000	3,700,000	400,000	
업무추진비		1,000,000	1,000,000	-	
	기관운영비	1,000,000	1,000,000	-	
운영비		23,420,000	20,720,000	△2,700,000	
	회의비	700,000	700,000	-	

예산과목			2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감 (B-A)	비고
관	항	목				
		수용비및수수료	2,800,000	1,700,000	△1,100,000	
		공공요금	9,120,000	10,120,000	1,000,000	
		제세공과금	3,100,000	2,800,000	△300,000	
		차량비	7,200,000	5,400,000	△1,800,000	
		기타운영경비	500,000	-	△500,000	
재산조성비			1,799,110	3,177,507	1,378,397	
		시설비	1,799,110	3,177,507	1,378,397	
		시설비	-	1,000,000	1,000,000	
		시설장비유지비	800,000	1,000,000	200,000	
		자산취득비	999,110	1,177,507	178,397	
사업비			32,860,000	31,510,000	△1,350,000	
		운영비	19,480,000	18,780,000	△700,000	
		생계비	17,280,000	17,280,000	-	
		수용기관경비	1,000,000	1,000,000	-	
		의료비	1,000,000	500,000	△500,000	
		특별급식비	200,000	-	△200,000	
		프로그램 사업비	13,380,000	12,730,000	△650,000	
		이용자모집관리사업비	1,800,000	1,800,000	-	
		의료재활사업비	1,400,000	1,300,000	△100,000	
		사회심리재활사업비	7,680,000	7,680,000	-	
		특별행사사업비	2,500,000	1,950,000	△550,000	
후원금			1,835,595	1,019,314	△816,281	
사업비			1,835,595	1,019,314	△816,281	
		후원사업	1,835,595	1,019,314	△816,281	
		지정후원사업	-	-	-	
		비지정후원사업	1,835,595	1,019,314	△816,281	
잡지출			2,948,866	3,121,289	172,423	
잡지출			2,948,866	3,121,289	172,423	
		잡지출	2,948,866	3,121,289	172,423	