

법 인 예 산 총 칙

(김해시종합사회복지관 인제노인복지센터)

(단위:천원)

구 분		예 산 안		전 년 도		증 감		비 고
계 정 명		수입예산총칙	지출예산총칙	수입예산총칙	지출예산총칙	수입예산총칙	지출예산총칙	
총 계		299,528	299,528	283,407	283,407	16,121	16,121	
입소자 부담금 수입		38,573		35,837		2,736		
보조금		15,556		15,556		0		
후원금		15,600		13,200		2,400		
요양급여수입		226,194		211,484				
이월금		3,100		5,826		-2,726		
잡수입		505		1,505		-1,000		
사 무 비	인건비		239,583		234,564		5,019	
	업무추진비		500		500		0	
	운영비		25,150		18,550		6,600	
재산조성비			3,500		3,500		0	
사 업 비	운영비		17,726		16,157		1,570	
	사업비		12,700		9,580		3,120	
잡지출			169		356		-187	
예비비 및 기타			200		200		0	

2023년도 인제노인복지센터 예산안(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 추가경정 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 추가경정 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
세 입 총 계			283,407	299,528	16,121	5.7	세 출 총 계			283,407	299,528	16,121	5.7
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	소 계	35,837	38,573	2,736	7.6	사무비	계		253,614	265,233	11,619	4.6
		본인부담금수입	22,079	22,853	774	3.5		인건비	소 계	234,564	239,583	5,019	2.1
		식재료비수입	11,520	12,720	1,200	10.4			급여	99,996	107,555	7,559	7.6
		기타비급여수입	2,238	3,000	762	34.0			제수당	23,614	29,411	5,797	24.5
보조금 수입	보조금 수입	소 계	15,556	15,556	0	0			일용잡급	62,401	67,492	5,091	8.2
시도보조금		7,800	7,800	0	0.0	퇴직금 및 퇴직적립금		30,844	16,177	-14,666	-47.6		
시군구보조금		7,680	7,680	0	0.0	사회보험 부담금		17,709	18,948	1,238	7.0		
기타보조금		76	76	0	0.0	업무		소 계	500	500	0	0.0	
후원금 수입	후원금 수입	소 계	13,200	15,600	2,400			18.2	추진비	기관운영비	300	300	0
비지정후원금		13,200	15,600	2,400	18.2	회의비		200		200	0	0.0	
요양 급여수입	요양 급여수입	소 계	211,484	226,194	14,710	7.0		운영비	소 계	18,550	25,150	0	0.0
		장기요양급여수입	204,284	218,994	14,710	7.2			여비	500	500	0	0.0
		가산금수입	7,200	7,200	0	-	수용비 및 수수료		3,000	3,000	0	0.0	
이월금	이월금	소 계	5,826	3,100	-2,726	-46.8	공공요금 및 제세공과금		5,650	5,650	0	0.0	
		전년도 이월금	4,752	2,100	-2,652	-55.8	차량비		8,400	15,000	6,600	78.6	
		전년도 이월금 (사업비)	1,073	1,000	-73	-6.8	기타운영비		1,000	1,000	0	0.0	

2023년도 인제노인복지센터 예산안(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 추가경정 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 추가경정 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
잡수입	잡수입	소 계	1,505	505	-1,000	-66.4	재산 조성비	시설비	소 계	3,500	3,500	0	0.0
		기타예금이자수입	5	5	0	-			시설비	500	500	0	0.0
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,500	500	-1,000	-66.7			자산취득비	1,000	1,000	0	0.0
									시설장비유지비	2,000	2,000	0	0.0
이 하 여 백							사업비	계		25,737	30,426	4,690	18.2
								운영비	소 계	16,157	17,726	1,570	9.7
							생계비		14,477	16,046	1,570	10.8	
							수용기관경비		1,200	1,200	0	0.0	
							의료비		480	480	0	0.0	
							사업비	소 계	9,580	12,700	2,745	28.7	
								프로그램비	9,580	12,700	3,120	32.6	
							잡지출	잡지출	소 계	356	169	-187	-52.6
									잡지출	356	169	-187	-52.6
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	200	200	0	0.0
반환금	200	200	0	0.0									

2023년도 인제노인복지센터 예산안(세입)

(세입)

(단위:천원)

관	항	목	2022년 추가경정 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 내 역(단위 : 원)			
					금액	비율(%)				
총 계			283,407	299,528	16,121	5.7				
1	입소자	11	입소	계		35,837	38,573	2,736	7.6	
	부담금		비용	112	본인부담금수입	22,079	22,853	774	3.5	* 2023년 등급자 본인부담금 22,853,160
	수입		수입							일반1등급, 월~금 61,600*21일*15%*12월*1명 2,328,480 일반3등급, 월~금 52,690*21일*15%*12월*1명 1,991,680 경감3등급, 월~금 52,690*21일*9%*12월*1명 1,195,010 경감3등급, 월~금 52,690*21일*6%*12월*1명 796,670 일반4등급, 월~금 51,250*21일*15%*12월*1명 1,937,250 경감4등급, 월~금 51,250*21일*9%*12월*2명 2,324,700 경감4등급, 월~금 51,250*21일*6%*12월*2명 1,549,800 경감4등급, 월~금 51,250*21일*0%*12월*1명 - 일반5등급, 월~금 49,790*21일*15%*12월*3명 5,646,190 경감5등급, 월~금 49,790*21일*9%*12월*2명 2,258,470 경감5등급, 월~금 49,790*21일*6%*12월*1명 752,820 경감5등급, 월~금 49,790*21일*0%*12월*1명 - 일반3등급, 토 42,350*4일*15%*12월*2명 609,840 일반4등급, 토 40,910*4일*15%*12월*4명 1,178,210 일반5등급, 토 39,450*4일*15%*12월*1명 284,040
				113	식재료비수입	11,520	12,720	1,200	10.4	*등급자 식재료비부담금 11,940,000
										월~금 2,500*22일*12월*17명 11,220,000 토 2,500*4일*12월*6명 720,000 *등급외자 식재료비부담금 780,000 월~금 2,500*22일*12월*1명 660,000 토 2,500*4일*12월*1명 120,000
				116	기타비급여	2,238	3,000	762	34.0	등급외자(식비 별도) 1,920,000
										월~금(150%이내) 8,000원*20일*12월*1명 1,920,000 *나들이 참가비 * 나들이 30,000원*18명*2회 1,080,000

2023년도 인제노인복지센터 예산안(세입)

(세입)

(단위:천원)

관	항	목	2022년 추가경정 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 내 역(단위 : 원)				
					금액	비율(%)					
4	보조금 수입	41 보조금 수입	계	15,556	15,556	0	-				
			412	시도보조금	7,800	7,800	0	-	*종사자수당 200,000*3명*12월 7,200,000 *도명절수당 100,000*3명*2회 600,000		
			413	시군구보조금	7,680	7,680	0	-	*경상보조금 등급외자 1명 7,680,000		
			414	기타보조금	76	76	0	-	*종사자 보수교육비 보조금 76,000		
5	후원금	51 후원금	계	13,200	15,600	2,400	18.2				
			512	비지정후원금	13,200	15,600	2,400	18.2	*후원금 수입 1,300,000*12월 15,600,000		
6	요양 급여수입	61 요양 급여수입	계	211,484	226,194	14,710	7.0				
			611	장기요양 급여수입	204,284	218,994	14,710	7.2	* 2022년 등급자 공단부담금 210,474,810 일반1등급, 월~금 61,600*22일*85%*12월*1명 13,194,720 일반3등급, 월~금 52,690*22일*85%*12월*1명 11,286,200 경감3등급, 월~금 52,690*21일*91%*12월*1명 12,082,870 경감3등급, 월~금 52,690*21일*94%*12월*1명 12,481,210 일반4등급, 월~금 51,250*21일*85%*12월*2명 21,955,500 경감4등급, 월~금 51,250*21일*91%*12월*2명 23,505,300 경감4등급, 월~금 51,250*21일*94%*12월*1명 12,140,100 경감4등급, 월~금 51,250*21일*100%*12월*1명 12,915,000 일반5등급, 월~금 49,790*21일*85%*12월*3명 31,995,050 경감5등급, 월~금 49,790*21일*91%*12월*2명 22,835,690 경감5등급, 월~금 49,790*21일*94%*12월*1명 11,794,260 경감5등급, 월~금 49,790*21일*100%*12월*1명 12,547,080 일반3등급, 토 42,350*4일*85%*12월*2명 3,455,760 일반4등급, 토 40,910*4일*85%*12월*4명 6,676,510 일반5등급, 토 39,450*4일*85%*12월*1명 1,609,560		
									* 이동서비스 비 4,439,280 5km 미만 (월~금) 830원*16명*12개월*22일 3,505,920 5km 미만 (토) 830원*6명*12개월*4일 239,040 5km~10km 이상(월~금) 2,630원*1명*22일 694,320		
									* 목욕서비스 가산 3,000원*4회*15명*12월 2,160,000		
									* 장기근속장려금 80,000원*2명*12월 1,920,000		
					612	가산금수입	7,200	7,200	0	-	* 프로그램 가산금 600,000원*12월 7,200,000

2023년도 인제노인복지센터 예산안(세입)

(세입)

(단위:천원)

관	항	목	2022년 추가경정 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 내 역(단위 : 원)				
					금액	비율(%)					
9	이월금	91	이월금	계	5,826	3,100	-2,726	- 46.8			
				911	전년도이월금	4,752	2,100	-2,652	- 55.8	*사업비 이월금 *보조금 이월금	2,000,000 100,000
				912	전년도이월금 (후원금)	1,073	1,000	-73	- 6.8	*후원금 이월금	1,000,000
10	잡수입	101	잡수입	계	1,505	505	-1,000	- 66.4			
				1012	기타예금 이자수입	5	5	0	-	*기타예금 이자 수입	5,000
				1013	기타 잡수입	1,500	500	-1,000	- 66.7	*잡수입 차량사고 자기부담금 외	500,000

2023년도 인제노인복지센터 예산안(세출)

(세출)

(단위:천원)

관	항	목	2022년 추가경정 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 내 역 (단위 : 원)	
					금액	비율(%)		
총 계			283,407	299,528	16,121	5.7		
1	사무비	계	253,614	265,233	11,619	4.6		
	11	인건비	234,564	239,583	5,019	2.1		
		소 계						
		111	급여	99,996	107,555	7,559	7.6	*급여(직원4명) 107,555,140
		112	제수당	23,614	29,411	5,797	24.5	*명절휴가비 10,755,720 *가족수당 280,000 원 * 12 월 = 3,360,000 *팀장수당 30,000 원 * 12 월 = 360,000 *종사자수당 600,000 원 * 12 월 = 7,200,000 *도명절수당 300,000 원 * 2 월 = 600,000 *장기근속장려금 80,000 원 * 12 월 = 960,000 *초과근무수당(정규직) 14,295 원 * 6*1.5*2*2*12 = 6,175,410
		113	일용잡급	62,401	67,492	5,091	8.2	*계약직 급여(직원3명) 61,776,000 *명절수당(요양보호사 3인, 운전원 1인) 300,000 원 * 2 월 = 600,000 *초과근무수당(계약직) 9,620 원 * 6*1.5*2*2*12 = 4,155,840 *장기근속장려금 80,000 원 * 12 월 = 960,000
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	30,844	16,177	-14,666	-47.6	*퇴직금 및 퇴직연금 = 16,177,270
		116	사회보험 부담금	17,709	18,948	1,238	7.0	*건강보험료 194,126,860 원 * 3.06% = 5,940,280 *장기요양보험료 5,940,280 원 * 6.55% = 389,080 *국민연금부담금 194,126,860 원 * 4.5% = 8,735,700 *산재보험료 194,126,860 원 * 0.008 = 1,553,010 *고용보험료 194,126,860 원 * 1.2% = 2,329,546
	12	업무	소 계	500	500	0	0.0	
		추진비						
		121	기관운영비	300	300	0	0.0	*기관운영비 100,000 원 * 3 회 = 300,000
		123	회의비	200	200	0	0.0	직원 회의비 100,000 원 * 2 월 = 200,000

2023년도 인제노인복지센터 예산안(세출)

(세출)

(단위:천원)

관	항	목	2022년 추가경정 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 내 역 (단위 : 원)			
					금액	비율(%)				
1	사무비	13	운영비	소 계	18,550	25,150	6,600	35.6		
				131	여 비	500	500	0	0.0	*여비 100,000 원 * 5 회 = 500,000
				132	수용비및수수료	3,000	3,000	0	0.0	*사무용품 및 소모품비 외 250,000 원 * 12 월 = 3,000,000
				133	공공요금 및 제세공과금	5,650	5,650	0	0.0	*상하수도요금 50,000 원 * 12 월 = 600,000 *도시가스비 100,000 원 * 12 월 = 1,200,000 *전기료 200,000 원 * 12 월 = 2,400,000 *신원보증보험 외 50,000 원 * 3 명 = 150,000 *배상책임보험 외 1,300,000 원 * 1 회 = 1,300,000
				135	차량비	8,400	15,000	6,600	78.6	*차량유지비 외 550,000 원 * 12 월 = 6,600,000 *차량유류비 700,000 원 * 12 월 = 8,400,000
				137	기타운영비	1,000	1,000	0	0.0	*자원봉사자 관리비 외 200,000 *직원복리후생경비 300,000 *직원연수비 300,000 *사업홍보비(현수막외) 100,000 원 * 2 회 = 200,000
				2	재산	21	시설비	계	3,500	3,500
	조성비			211	시설비	500	500	0	0.0	*프로그램실 시설 설비 외 250,000 원 * 2 회 = 500,000
				212	자산취득비	1,000	1,000	0	0.0	*업무용 물품구입 등 500,000 원 * 2 회 = 1,000,000
				213	시설장비 유지비	2,000	2,000	0	0.0	*컴퓨터유지보수비 외 200,000 원 * 6 회 = 1,200,000 *기타 시설유지비 외 100,000 원 * 8 월 = 800,000

2023년도 인제노인복지센터 예산안(세출)

(세출)

(단위:천원)

관	항	목	2022년 추가경정 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 내 역 (단위 : 원)						
					금액	비율(%)							
3	사업비	계	25,737	30,426	4,690	18.2							
		31	운영비	소 계	16,157	17,726	1,570	9.7					
				311	생계비	14,477	16,046	1,570	10.8	*간식비 700 원 * 4,752 명 = 3,326,400 *급식비 2,500 원 * 5,088 명 = 12,720,000			
				312	수용기관경비	1,200	1,200	0	0.0	*입소자를위한 수용비 100,000 원 * 12 월 = 1,200,000			
				314	의료비	480	480	0	0.0	*입소자 보건위생 및 시약대 40,000 원 * 12 월 = 480,000			
		33	사업비	소 계	9,580	12,700	3,120	32.6					
				331	프로그램사업비	9,580	12,700	3,120	32.6	*의료재활서비스 50,000 원 * 12 월 = 600,000 *인지활동프로그램 50,000 원 * 12 월 = 600,000 *신체활동프로그램 50,000 원 * 12 월 = 600,000 *외부강사프로그램 700,000 원 * 12 월 = 8,400,000 *사회적응서비스 외 50,000 원 * 4 회 = 200,000 *특화프로그램 150,000 원 * 2 회 = 300,000 *특별사업(명절행사, 나들이 등) 300,000 원 * 5 회 = 1,500,000 *가족모임 200,000 원 * 2 회 = 400,000 *이용자 욕구조사 외 100,000 원 * 1 회 = 100,000			
				7	잡지출	71	잡지출	계	356	169	-187	-52.6	
				711				잡 지 출	356	169	-187	-52.6	*사고 자기 부담 외 168,854
				8	예비비 및 기타	81 및 기타	계	200	200	0	0.0		
812	반환금						200	200	0	0.0	*보조금 이자 외 200,000		