

## 은혜마을부설은빛사랑채 사업 1차 추가경정예산총칙

### 1. 제안설명서

#### 1) 추경예산의 필요성

- (1) 장기요양급여수입, 보조금, 이월금, 잡수입의 증가 및 입소자부담금 수입의 감소
- (2) 인건비, 업무추진비, 재산조성비, 예비비 지출의 증가 및 운영비, 사업비 지출의 감소

### 2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

01. 입소자부담금 수입 감소	-10,619,290 원
02. 장기요양급여수입 증가	36,755,678 원
03. 보조금의 증가	3,199,900 원
04. 이월금의 증가	6,560,584 원
05. 잡수입 증가	288,129 원

### 3. 세출의 내용은 다음과 같다

01. 인건비증가	24,336,920 원
02. 업무추진비증가	1,681,200 원
03. 운영비감소	-16,594 원
04. 재산조성비증가	6,706,150 원
05. 사업비감소	-1,623,890 원
06. 예비비 및 기타증가	5,101,215 원

은혜마을장기요양은 본예산 454,661,935원에서 추경 490,846,936원으로 36,185,001원이 증액되었음.

### 4. 예산총칙 : 본 예산서의 내용을 준용한다.

## 25년 은빛사랑채 추경 예산총괄표

(단위 : 원)

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	40,632,820	30,796,930	▲9,835,890	사무비	인건비	급여	199,211,040	205,454,500	6,243,460
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	21,120,000	20,336,600	▲783,400	사무비	인건비	각종수당	91,261,250	104,953,100	13,691,850
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	55,000,000	55,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	24,206,010	24,833,630	627,620
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	3,199,90	3,199,900	사무비	인건비	사회보험부담금	20,369,520	24,143,510	3,773,990
5	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	233,345,590	267,743,724	34,398,134	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	1,881,200	1,681,200
6	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	60,000,000	62,357,544	2,357,544	사무비	업무추진비	직책보조비	7,200,000	7,200,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	44,417,525	50,978,109	6,560,584	사무비	운영비	여비	100,000	0	▲100,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	46,000	44,860	▲1,140	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,800,000	6,137,953	▲662,047
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	100,000	389,269	289,269	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	13,500,000	14,047,053	547,053
10				0	0	0	사무비	운영비	차량비	19,180,000	19,480,100	300,100
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	5,000,000	4,898,300	▲101,700
12				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	160,510	-839,490
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,500,000	8,385,990	5,885,990
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,617,350	3,277,000	1,659,650
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	29,320,000	24,840,200	▲4,479,800

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	200,000	244,780	44,780	
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	300,000	113,000	▲187,000	
18				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	5,633,240	8,631,370	2,998,130	
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	27,057,525	32,159,106	5,101,581	
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,000	5,634	▲366	
세입 합계				454,661,935	490,846,936	36,185,001	세출 합계				454,661,935	490,846,936	36,185,001

### 25년 은혜마을부설은빛사랑채 추경예산서내역

(단위 : 원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	40,632,820	30,796,930	▲9,835,890	▲24.21	8시간~10시간 일반 : 4등급 : 8,457원 5등급 8,217원 경감 : 3등급 4,340원 4등급 4,220명 4,100원 10시간~13시간 일반 3등급 9,585원 4등급 9,344원 5등급 9,107원 경감 4등급 4,670원 5등급 4,550원
			식재료비수입	21,120,000	20,336,600	▲783,400	▲3.71	1식 32,00원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		61,752,820	51,133,530	▲10,619,290		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			61,752,820	51,133,530	▲10,619,290		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	55,000,000	55,000,000	0	0.00	365어르신 돌봄 사업 보조금
			기타보조금	0	3,199,900	3,199,900	0.00	냉난방기 교체사업(한전 1,599,900원 연천군청 1,600,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		55,000,000	58,199,900	3,199,900		
세입	보조금수입 소계			55,000,000	58,199,900	3,199,900		

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	233,345,590	267,743,724	34,398,134	14.74	8시간~10시간 280일 기초5등급 54,780 일반 : 4등급 : 47,923원 5등급 45,563원 경감 : 3등급 53,620원*2명 4등급 52,160원 *1명 5등급 50,680원 10시간~3시간 기초 62,290원 일반 3등급 54,815원 4등급 52,946원 5등급 51,603원 경감 4등급 57,620원 5등급 56,160원 목욕 송영 비용
			가산금 수입	60,000,000	62,357,544	2,357,544	3.93	요양보호사 가산
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		293,345,590	330,101,268	36,755,678		
세입	요양급여수입 소계			293,345,590	330,101,268	36,755,678		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	44,417,525	50,978,109	6,560,584	14.77	
세입	이월금	이월금 소계		44,417,525	50,978,109	6,560,584		
세입	이월금 소계			44,417,525	50,978,109	6,560,584		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	46,000	44,860	▲1,140	▲2.48	
			기타잡수입	100,000	389,269	289,269	289.27	
세입	잡수입	잡수입 소계		146,000	434,129	288,129		
세입	잡수입 소계			146,000	434,129	288,129		
세입 소계				454,661,935	490,846,936	36,185,001		

세출	사무비	인건비	급여	199,211,040	205,454,500	6,243,460	3.13	
			각종수당	91,261,250	104,953,100	13,691,850	15.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	24,206,010	24,833,630	627,620	2.59	
			사회보험부담 금	20,369,520	24,143,510	3,773,990	18.53	
세출	사무비	인건비 소계	335,047,820	359,384,740	24,336,920			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	1,881,200	1,681,200	840.60	유관기관행사 방문
			직책보조비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	600,000원 * 12개월
세출	사무비	업무추진비 소계	7,400,000	9,081,200	1,681,200			
세출	사무비	운영비	여비	100,000	0	▲100,000	▲100.00	
			수용비 및 수 수료	6,800,000	6,137,953	▲662,047	▲9.74	사무용품, 정수기 및 복사기 렌탈료 소포품구입등
			공공요금 및 각종 세금공 과금	13,500,000	14,047,053	547,053	4.05	자동차세, 전기요금 등 직원상해보험 차량보험 배상책임보험 등
			차량비	19,180,000	19,480,100	300,100	1.56	승용차량 수리, 승용차량 주유비

			기타운영비	5,000,000	4,898,300	▲101,700	▲2.03	이용자 명절 선물 등, 회식 및 포상 등
세출	사무비	운영비 소계		44,580,000	44,563,406	▲16,594		
세출	사무비 소계			387,027,820	413,029,346	26,001,526		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	160,510	▲839,490	▲83.95	휴게실장판교체
			자산취득비	2,500,000	8,385,990	5,885,990	235.44	냉온풍기 및 컴퓨터 구입등
			시설장비유지비	1,617,350	3,277,000	1,659,650	102.62	시설수리
세출	재산조성비	시설비 소계		5,117,350	11,823,500	6,706,150		
세출	재산조성비 소계			5,117,350	11,823,500	6,706,150		
세출	사업비	운영비	생계비	29,320,000	24,840,200	▲4,479,800	▲15.28	식대및 간식 3,200원 기초 차상위 저녁식사, 휴일 점심식사
			수용기관경비	200,000	244,780	44,780	22.39	칫솔 로션 수건 기저귀 목욕용품 등
			의료비	300,000	113,000	▲187,000	▲62.33	약품 비용 응급진료비용등
세출	사업비	운영비 소계		29,820,000	25,197,980	▲4,622,020		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	5,633,240	8,631,370	2,998,130	53.22	외식프로그램, 인지지원프로그램 사회적응프로그램

세출	사업비	사업비 소계		5,633,240	8,631,370	2,998,130		
세출	사업비 소계			35,453,240	33,829,350	▲1,623,890		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	27,057,525	32,159,106	5,101,581	18.85	
			반환금	6,000	5,634	▲366	▲6.10	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		27,063,525	32,164,740	5,101,215		
세출	예비비 및 기타 소계			27,063,525	32,164,740	5,101,215		
세출 소계				454,661,935	490,846,936	36,185,001		