

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		1,299,497,224	1,378,518,846	79,021,622	합 계		1,299,497,224	1,378,518,846	79,021,622
입소자부담금수입	입소비용수입	26,958,000	43,132,800	16,174,800	사무비	인건비	994,613,610	1,016,848,090	22,234,480
사업수입	사업수입	1,000	3,000,000	2,999,000	사무비	업무추진비	7,030,000	6,500,000	-530,000
보조금수입	보조금수입	1,186,228,886	1,236,565,046	50,336,160	사무비	운영비	57,602,650	65,601,200	7,998,550
후원금수입	후원금수입	46,000,000	46,000,000	0	재산조성비	시설비	30,614,022	41,485,080	10,871,058
차입금	차입금	1,000	1,000	0	사업비	운영비	188,462,218	225,114,276	36,652,058
전입금	전입금	7,000,000	15,000,000	8,000,000	사업비	사업비	13,500,000	14,949,200	1,449,200
이월금	이월금	20,242,338	14,840,000	-5,402,338	부채상환금	부채상환금	1,001,000	1,401,000	400,000
잡수입	잡수입	13,066,000	19,980,000	6,914,000	잡지출	잡지출	1,100,000	3,100,000	2,000,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,573,724	3,520,000	-2,053,724

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,299,497,224	1,378,518,846	79,021,622		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,000	2,000	0	0%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,186,226,886	1,236,563,046	50,336,160	4.24% o 시설인건비 : 980,448,090원 o 시설운영비 : 48,627,600원     ? 실비 : 3,970,400원 원    합계 : 52,598,000원 프로그램사업비:6,500,000원 생계비 : 160,486,956원 특별위로비 : 4,900,000원 장의비 : 3,750,000원 월동대책비 : 1,960,000원 ○ 도비특별수당 원장외 9인 : 150,000원×9인×12월=16,200,000원 생활지도원 2인 : 120,000원×3인×12월=4,320,000원 위생원 조리원2인 : 150,000원×3인×12월=5,400,000원	
사업수입	사업수입	사업수입	1,000	3,000,000	2,999,000	299900% 실습비 : 150,000원 × 20인=3,000,000원	
이월금	이월금	전년도이월금	7,826,530	4,840,000	-2,986,530	-38.16% 이월입소)1,000,000    이월잡)500,000    보조금이자)20,000 이월이자)20,000 이월법인전입:600,000    전년이월법인전입금)2,700,000	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	12,415,808	10,000,000	-2,415,808	-19.46% 이월비지후)5,000,000    이월지정후)5,000,000	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	26,958,000	43,132,800	16,174,800	60% 449,300원X8명×12월=43,132,800원	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	60,000	60,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	13,005,000	14,920,000	1,915,000	14.73% 직원식대: 60,00원*16명*12월=11,520,000    직원보험 :2,000,000 카드포인트 : 400,000    소인국바자회:1,000,000	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000	5,000,000	4,999,000	499900%	차량매각대금 :5,000,000
전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	8,000,000	6,000,000	300%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	7,000,000	2,000,000	40%	
차입금	차입금	기타차입금	1,000	1,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	35,000,000	38,000,000	3,000,000	8.57%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,000,000	8,000,000	-3,000,000	-27.27%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			1,299,497,224	1,378,518,846	79,021,622		
부채상환금	부채상환금	원금상환금	1,000,000	1,000,000	0	0%	
부채상환금	부채상환금	이자지급금	1,000	401,000	400,000	40000%	
사무비	업무추진비	기관운영비	2,930,000	2,400,000	-530,000	-18.09%	유관기관행사보조비 및 직원업무연찬회등: 입소)600,000 회보발행비 및 홍보물등: 입소)400,000 홈페이지 유지관리비: 보)330,000 유관기관행사보조비 및 직원업무연찬회등: 보)570,000 회보발행비 및 홍보물등: 보)500,000
사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0%	원장:200,000×12월= 입소)2,400,000 사무국장:100,000×12월= 입소)1,200,000원
사무비	업무추진비	회의비	500,000	500,000	0	0%	인사.운영위원회 회의비등: 입소)500,000
사무비	운영비	공공요금	15,330,680	13,000,000	-2,330,680	-15.2%	비후)1,450,000 입소)550,000 보)11,000,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	기타운영비	11,764,130	16,879,000	5,114,870	43.48%	후원자의밤, 시설행사비등 : 입소),500,000 직원성과금 : 입소)400,000 어르신소천부의금:입소) 300,000 사무실접대비등 : 입소)300,000 자원봉사.운영위원회선 물등: 입소)1,000,000 직원직무향상교육 : 입소)800,000 직원회식,경조사비 직원연수, 직원단체복, 상용피복비 등 아리활동비등 : 법인전입금)1,000,000 법인전입후)2,880,000 잡실습)3,000,000 이월입소 :1,000,000 후원자의밤, 시설행사비등 : 비후)699,000 직원직무향상교육 : 비후)800,000 직원회식,경조사비 직원연수, 직원단체복, 상용피복비 등 아리활동비등 : 법인전입후)2,880,000 비후)2,700,000 후원자의밤, 시설행사비등 : 보)1,500,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,364,030	16,994,600	-2,369,430	-12.24%	비후)2,100,000 입소)2,000,000 보)12,894,600
사무비	운영비	여비	1,680,000	1,600,000	-80,000	-4.76%	입소)700,000 비후)900,000
사무비	운영비	제세공과금	4,811,810	6,725,600	1,913,790	39.77%	입소)2,620,000 비후)500,000 보)3,605,600
사무비	운영비	차량비	4,652,000	10,402,000	5,750,000	123.6%	비후)1,650,000 입소)252,000 보)8,500,000

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	587,997,230	605,186,080	17,188,850	2.92%	o원 장 63,040,000원 o사무국장 53,526,000원 o생활복지사 48,132,300원 o생활지도원 43,972,600원 o생활지도원 38,646,400원 o생활지도원 37,137,600원 o생활지도원 36,481,200원 o생활지도원 36,481,200원 o생활지도원 25,813,200원 o생활지도원 30,153,300원 o간호조무사 34,150,200원 o위생원 :35,563,200원 o조리원 29,295,600원 o조리원 28,944,700원 o영양사 36,978,800원 587,559,300*3%17,626,780=605,186,080
사무비	인건비	기타후생경비	6,983,870	6,480,000	-503,870	-7.21%	직원명절선물비, 생일등 : 입소) 1,180,000 직원명절선물비, 생일등 : 비후) 1,700,000 직원단체보험료:법인전입후) 3,600,000
사무비	인건비	사회보험부담금	83,495,190	85,935,100	2,439,910	2.92%	* 건강보험료 810,776,300원 *7.09%*1/2=28,742,020원 * 요양보험료 28,742,020원*12.81%=3,681,850원 * 국민연금:*9%*1/2=36,484,930원 * 산재보험 (임금총액*0.80%) 810,776,300원 *0.80%=6,486,210원 * 고용보험 (임금총액*1.3%) 810,776,300원*1.3%=10,540,090원
사무비	인건비	제수당	250,490,970	251,682,220	1,191,250	.48%	* 법인수당 : 4,000,000 * 명정휴가비 : 60,043,580 * 가족수당 : 8,640,000 * 휴일수당 : 16,172,000 * 시간외수당 136,906,640

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	65,646,350	67,564,690	1,918,340	2.92%	810,776,300원*1/12=67,564,690원
사업비	사업비	사업비	13,500,000	14,949,200	1,449,200	10.73%	비후)8,449,200 (한가위와 함께하는 여행, 유관기관 바자회, 야유회, 외식 및 나들이 프로그램비 등 각종 프로그램비) 프로그램사업비) 6,500,000
사업비	운영비	생계비	154,165,538	181,317,676	27,152,138	17.61%	직원식대: 60,000원*16명*12월=11,520,000원 입소)15,310,720 비후)2,000,000 이월잡)500,000 이자수입)60,000 카드포인트 : 400,000 소인국바자회 :1,000,000 비후)2,000,000 주부식비: 143,666,956원 특별위로비: 50,000원*49명*2회=4,900,000원 월동대책비: 40,000원*49명=1,960,000원
사업비	운영비	수용기관경비	2,588,000	3,007,600	419,600	16.21%	비후)1,000,000 입소)492,000 보)1,515,600
사업비	운영비	연료비	18,574,000	19,419,000	845,000	4.55%	비후)1,910,000 입소)1,590,000 보)7,919,000 주.부식비)8,000,000
사업비	운영비	의료비	1,292,680	2,900,000	1,607,320	124.34%	입소)800,000 비후)1,000,000 보)1,100,000
사업비	운영비	자활사업비	100,000	500,000	400,000	400%	
사업비	운영비	장의비	1,000	3,750,000	3,749,000	374900%	750,000원*5구=3,750,000
사업비	운영비	특별급식비	1,000	2,000,000	1,999,000	199900%	입소)1,000,000 비후)1,000,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	피복비	11,740,000	12,220,000	480,000	4.09%	입소)2,000,000 비후)1,400,000 피복비:15,000원*49명*12월=8,820,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,873,724	2,820,000	-2,053,724	-42.14%	이월이자보)20,000 입소)2,800,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	700,000	700,000	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	1,100,000	3,100,000	2,000,000	181.82%	
재산조성비	시설비	시설비	14,703,000	15,172,480	469,480	3.19%	시설설비비등: 지후)6,000,000 이월지정후) 5,000,000 시설설비비등: 자보)1,000 기보)1,000 시설설비비등: 법인전입)3,000,000 이월법인전입) 600,000 입소)569,480 차입금)1,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,563,316	5,965,400	402,084	7.23%	시설장비유지비등: 비후)5,641,800 시설장비유지비등: 입소)303,600 이월이자)20,00
재산조성비	시설비	자산취득비	10,347,706	20,347,200	9,999,494	96.63%	시설비품구입비등 : 차량미각대금 :5,000,000 입소)1,564,000 전년도이월법인전입금:2,700,000(차량매각대금) 시설비품구입비등 이월비후)5,000,000 비후)2,400,000 법인전입후)520,000 시설비품구입비등 보)3,163,200원



## 임원보수일람료(애린양로원)

순번	직종	인건비구분	섬영	급여	각종수당	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	합계
소계				590,702,500	215,729,380	65,980,760	81,003,680	953,416,320
1	시설장	직접비		63,590,400	16,399,620	6,589,770	6,492,600	93,072,390
2	사무국장	직접비		54,863,700	14,611,670	5,724,050	6,943,840	82,143,260
3	생활복지사	직접비		49,335,300	14,862,790	5,251,150	6,440,440	75,889,680
4	생활지도원	직접비		39,516,600	17,519,740	4,670,630	6,068,560	67,775,530
5	생활지도원	직접비		39,612,000	16,253,820	4,576,830	5,717,320	66,159,970
6	생활지도원	직접비		38,065,200	14,725,710	4,323,590	5,513,080	62,627,580
7	생활지도원	직접비		37,392,700	17,008,560	4,459,400	5,522,800	64,383,460
8	생활지도원	직접비		37,392,700	16,168,560	4,389,400	5,522,800	63,473,460
9	생활지도원	직접비		30,906,700	13,171,410	3,611,740	4,143,400	51,833,250
10	생활지도원	직접비		26,274,200	11,464,520	3,132,620	4,263,400	45,134,740
11	간호조무사	직접비		35,003,700	14,366,470	4,044,600	5,109,280	58,524,050
12	위생원	직접비		35,875,600	10,042,330	3,755,390	4,801,120	54,474,440
13	조리원	직접비		24,776,600	11,064,890	2,863,530	3,693,040	42,398,060
14	조리원	직접비		29,944,700	13,510,260	3,458,110	4,417,720	51,330,790
15	영양사	직접비		48,152,400	14,559,030	5,129,950	6,354,280	74,195,660