

2019년 노인돌봄기본서비스 보조금 예산

(단위 : 원)

세 입					세 출							
관	항	목		예산액	관	항	목		예산액			
세 입 총 계				411,695,400	세 출 총 계				411,695,400			
03	보조금수입	합계			411,695,400	01	사무비	합계		411,695,400		
		31	보조금수입	소계	411,695,400			11	인건비	소계	393,940,120	
				413	보조금	411,695,400				111	급여	334,545,600
										121	사회보험부담비용	31,515,720
										115	퇴직금및퇴직적립금	27,878,800
								12	운영비	소계	17,755,280	
										112	제수당	1,500,000
										131	여비	360,000
										131	교통비	1,382,000
										132	수용비 및수수료	599,790
										134	제세공과금	1,078,250
										137	기타운영비	12,835,240

세입부

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	보조금수입	시도보조금	예산	411,695,400	0	0	411,695,400
			결산	411,695,400	0	0	411,695,400
		법인전입금	예산	0	4,210,000	0	4,210,000
			결산	0	4,210,000	0	4,210,000
총합계			예산	411,695,400	4,210,000	0	415,905,400
			결산	411,695,400	4,210,000	0	415,905,400

세출부

2.세출(노인돌봄기본서비스)

관	항	목	19년 예산		산출내역
			(A)		
세출총계				415,905,400	※생활관리사 6명 증원
01	사무비	합계		415,905,400	※최저인급 인상
	11	인건비	소계	393,544,000	
		111	급여	334,545,600	<input type="checkbox"/> 서비스관리자 급여 1,745,200*12개월=20,942,400 <input type="checkbox"/> 생활관리자급여 1,088,900*24명*12개월=313,603,200
		116	사회보험료	31,119,600	사회보험부담비용 <input type="checkbox"/> 관리자(회사부담) 164,390*12=1,972,680 <input type="checkbox"/> 사회보험 생활관리사(회사부담)102,580*24명*12=29,543,040
		115	퇴직적립금	27,878,800	<input type="checkbox"/> 서비스관리자 퇴직적립금1,745,200 <input type="checkbox"/> 독거노인 생활관리사 퇴직적립금24명 26,133,600
	13	운영비	소계	22,361,400	
		112	제수당	3,000,000	<input type="checkbox"/> 흑한/흑서기 활동비 60,000*25=1,500,000
		131	여비	690,000	<input type="checkbox"/> 교육참여경비(출장여비) 기본교육참여비10,000*25명=250,000 <input type="checkbox"/> 서비스관리자교육참여(간담회) 간담회교육비=110,000
		131	교통비	2,500,000	<input type="checkbox"/> 현황조사교통비(서비스관리자) 50,000*1=50,000 <input type="checkbox"/> 현황조사교통비(생활관리사)55,500*24=1,332,000
		132	수용비 및 수수료	2,687,500	<input type="checkbox"/> 생활관리사 관리비(사무용품 등) A4용지30,000*9box=270,000 사무용품29,790 현황조사지200,000 <input type="checkbox"/> 스티커제작100,000

			134	제세공과금	1,128,250	<input type="checkbox"/> 배상책임보험 17,600*25명=440,000 <input type="checkbox"/> 단체안심상해보험 15,930*25=398,250 <input type="checkbox"/> 공공료240,000(전화비) -제세공과금(보증보험료)50,000
			123	회의비	375,000	<input type="checkbox"/> 독거노인 보호사업 연간 서비스 및 운영 평가 15,000*25명=375,000
			137	기타운영비	11,980,650	<input type="checkbox"/> 생활교육재 료비19,000*23명*3개월=1,311,000 <input type="checkbox"/> 생활교육재 료750,000 <input type="checkbox"/> 생활교육다과비90,000 <input type="checkbox"/> 생활교육달력비488*10000=4,880,000 <input type="checkbox"/> 명절수당 서비스관리자2,094,240 생활관리사30,000*25=750,000 <input type="checkbox"/> 생활관리사현황조사수당 20,000*23명=460,000 <input type="checkbox"/> 휴한기/휴서기 주말/공휴일수당 100,000*25명=2,500,000 -서비스관리자직무수당86,900*3=260,700 -서비스관리자직무수당116,100*9=1,044,900 -서비스관리자가족수당40,000*12=480,000 -생활관리사명절수당10,000*24명*1회=240,000 -기타운영비134,400 -법인전입금-2,000,000