

2021년도 본예산

결 재	시설장

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	27,249,000	24,252,000	-2,997,000	3등급~5등급(일반) : 61,520 * 365일 * 2명 * 20% = 8,981,920 3등급~5등급(경감(40%)) : 61,520 * 365일 * 1명 * 12.0% = 2,694,576 3등급~5등급(경감(60%)) : 61,520 * 365일 * 7명 * 8.0% = 12,574,688
		식재료비수입	식재료비수입	20,958,000	9,672,000	-11,286,000	식재료비수입(1일기준) : 2,000 * 10명 * 31일 * 12개월 = 7,440,000 간식비수입(1일기준) : 500 * 12명 * 31일 * 12개월 = 2,232,000
		상급침실이용료	상급침실이용료	8,462,000	8,928,000	466,000	상급침실이용료(1일기준) : 2,000 * 12명 * 31일 * 12개월 = 8,928,000
		기타비급여수입	기타비급여수입	1,580,000	3,600,000	2,020,000	기저귀비용(한달기준) : 25,000 * 12명 * 12개월 = 3,600,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	6,467,950	6,647,000	179,050	주부식비 : 268,052 * 2명 * 12개월 = 6,433,248 특별위로금 : 35,800 * 2명 * 2회 = 143,200 월동대책비 : 35,259 * 2명 * 1회 = 70,518
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	3,068,000	2,234,000	-834,000	비지정후원금 : 186,130 * 12개월 = 2,233,560
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	0	252,407,000	252,407,000	3등급~5등급(일반) : 61,520 * 365일 * 2명 * 80% = 35,927,680 3등급~5등급(경감(40%)) : 61,520 * 365일 * 1명 * 88.0% = 19,760,224 3등급~5등급(경감(60%)) : 61,520 * 365일 * 7명 * 92.0% = 144,608,912 3등급~5등급(기초) : 61,520 * 365일 * 2명 * 100% = 44,909,600 장기근속장려금(3년~5년미만) : 60,000 * 4명 * 12개월 = 2,880,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	0	252,407,000	252,407,000	장기근속장려금(5년~7년미만) : 80,000 * 2명 * 12개월 = 1,920,000 장기근속장려금(7년 이상) : 100,000 * 2명 * 12개월 = 2,400,000
		가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	0	36,669,000	36,669,000	추가인력배치가산금 : 1,700,000 * 12개월 = 20,400,000 야간수당배치가산금 : 1,355,750 * 12개월 = 16,269,000
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	0	17,600,000	17,600,000	전입금 : 1,466,666 * 12개월 = 17,599,992
잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	6,660,000	4,800,000	-1,860,000	직원식재료비수입(1달기준) : 400,000 * 12개월 = 4,800,000
		기타잡수입	기타잡수입	19,579,000	15,840,000	-3,739,000	일자리안정자금 : 90,000 * 8명 * 12개월 = 8,640,000 신중년 적합직무 고용장려금 : 800,000 * 1명 * 9개월 = 7,200,000
(전년도2020년도)입소자	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	촉탁의진료비	292,000	0	-292,000	
(전년도2020년도)보조금	보조금수입	기타보조금	기타보조금	20,850,000	0	-20,850,000	
(전년도2020년도)요양급	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	281,476,000	0	-281,476,000	
(전년도2020년도)차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	2,800,000	0	-2,800,000	
(전년도2020년도)이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	6,507,248	0	-6,507,248	
(전년도2020년도)잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	26,191	0	-26,191	
(전년도2020년도)적립금	운영총당적립금 및 환경개선준비	운영총당적립금	운영총당적립금	4,200,000	0	-4,200,000	
세입계				410,175,389	382,649,000	-27,526,389	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	185,761,000	174,959,000	-10,802,000	간호조무사 : 1,822,480 * 1명 * 12개월 = 21,869,760 사회복지사 : 1,822,480 * 2명 * 12개월 = 43,739,520 요양보호사 : 1,822,480 * 5명 * 12개월 = 109,348,800
			급여(간접비)	61,253,000	60,270,000	-983,000	시설장 : 3,200,000 * 1명 * 12개월 = 38,400,000 조리원 : 1,822,480 * 1명 * 12개월 = 21,869,760
		각종수당	각종수당(직접비)	19,623,000	23,469,000	3,846,000	장기근속장려금(3년~5년미만) : 60,000 * 4명 * 12개월 = 2,880,000 장기근속장려금(5년~7년미만) : 80,000 * 2명 * 12개월 = 1,920,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	각종수당	각종수당(직접비)	19,623,000	23,469,000	3,846,000	장기근속장려금(7년 이상) : 100,000 * 2명 * 12개월 = 2,400,000 야간근로수당 : 271,150 * 5명 * 12개월 = 16,269,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	13,993,000	14,580,000	587,000	퇴직적립금 : 174,958,080 / 12개월 = 14,579,840
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	5,006,000	5,023,000	17,000	퇴직적립금 : 60,269,760 / 12개월 = 5,022,480
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	10,747,100	19,167,000	8,419,900	국민건강 : 174,958,080 * 3.43% = 6,001,060 장기요양 : 6,001,060 * 11.52% = 691,320 국민연금 : 174,958,080 * 4.5% = 7,873,110 고용보험 : 174,958,080 * 1.85% = 3,236,720 산재보험 : 174,958,080 * 0.78% = 1,364,670
	사회보험부담금	사회보험부담금(간접비)	4,278,000	6,603,000	2,325,000	국민건강 : 60,269,760 * 3.43% = 2,067,250 장기요양 : 2,067,250 * 11.52% = 238,140 국민연금 : 60,269,760 * 4.5% = 2,712,130 고용보험 : 60,269,760 * 1.85% = 1,114,990 산재보험 : 60,269,760 * 0.78% = 470,100	
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	7,758,800	4,056,000	-3,702,800	CMS사용료 : 35,000 * 12개월 = 420,000 사무용품구입 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 세무사수수료 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 의료폐기물처리비 : 20,000 * 12개월 = 36,000 그 외 수용비 및 수수료 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000
공공요금 및 각종세금공과금		공공요금 및 각종세금공과금	11,335,000	9,240,000	-2,095,000	전기요금 : 350,000 * 12개월 = 4,200,000 전화요금 : 50,000 * 12개월 = 600,000 인터넷요금 : 50,000 * 12개월 = 600,000 상하수도요금 : 20,000 * 12개월 = 240,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	11,335,000	9,240,000	-2,095,000	그 외 공공요금 및 제세공과금 : 300,000 * 12개월 = 3,600,000
		차량비	차량비	2,625,000	2,920,000	295,000	차량유류비 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000 차량소모품 : 10,000 * 12개월 = 120,000 차량정비 및 수리 : 100,000 * 4회 = 400,000
		기타운영비	기타운영비	6,585,400	5,709,000	-876,400	직원복리후생 : 450,000 * 12개월 = 5,400,000 직원피복비 : 200,000 직원교육비 : 109,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	6,881,000	3,000,000	-3,881,000	시설보수공사 : 3,000,000
사업비	운영비	생계비	생계비	27,779,489	16,319,000	-11,460,489	식재료비수입(1일기준) : 2,000 * 10명 * 31일 * 12개월 = 7,440,000 간식비수입(1일기준) : 500 * 12명 * 31일 * 12개월 = 2,232,000 주부식비 : 268,052 * 2명 * 12개월 = 6,433,248 특별위로금 : 35,800 * 2명 * 2회 = 143,200 월동대책비 : 35,259 * 2명 * 1회 = 70,518
		수용기관경비	수용기관경비	3,510,000	5,100,000	1,590,000	어르신용품 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 어르신기저귀 : 25,000 * 12명 * 12개월 = 3,600,000 어르신피복비 : 300,000
		의료비	의료비	2,309,000	2,714,000	405,000	진료비 및 약제비 : 50,000 * 12개월 = 600,000 의료용품(혈압계 외) : 300,000 의료비 : 151,166 * 12개월 = 1,813,992
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	1,911,600	720,000	-1,191,600	인지프로그램 : 20,000 * 12개월 = 240,000 여가프로그램 : 20,000 * 12개월 = 240,000 특화프로그램 : 20,000 * 12개월 = 240,000
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	12,001,000	12,000,000	-1,000	차입금상환 : 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000
		이자지불금	이자지불금	12,000,000	12,000,000	0	이자지불금 : 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	운영총당적립금	2,300,000	2,400,000	100,000	운영총당적립금 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
		시설환경 개선준비금	시설환경 개선준비금	2,100,000	2,400,000	300,000	시설환경개선준비금 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
(전년도2020 년도)사무비	인건비	각종수당	각종수당(간접비)	50,000	0	-50,000	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	793,000	0	-793,000	
		직책보조비	직책보조비	5,800,000	0	-5,800,000	
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	연료비	493,000	0	-493,000	
(전년도2020 년도)재산조 성비	시설비	시설비	시설비	2,800,000	0	-2,800,000	
		자산취득비	자산취득비	149,000	0	-149,000	
(전년도2020 년도)사업비	운영비	생계비	특별급식비	40,000	0	-40,000	
		의료비	촉탁의진료비	293,000	0	-293,000	
세출계				410,175,389	382,649,000	-27,526,389	