

2022년도 본예산

결 재	시설장

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	24,252,000	31,723,000	7,471,000	1등급(경감(60%)) : 74,850 * 365일 * 1명 * 8.0% = 2,185,620 2등급(일반) : 69,450 * 365일 * 1명 * 20% = 5,069,850 2등급(경감(60%)) : 69,450 * 365일 * 1명 * 8.0% = 2,027,940 3등급~5등급(일반) : 64,040 * 365일 * 2명 * 20% = 9,349,840 3등급~5등급(경감(60%)) : 64,040 * 365일 * 7명 * 8.0% = 13,089,776
		식재료비수입	26,654,000	33,480,000	6,826,000	식재료비수입(1일기준) : 7,500 * 12명 * 31일 * 12개월 = 33,480,000
		상급침실이용료	8,928,000	8,928,000	0	상급침실료(1일기준) : 2,000 * 12명 * 31일 * 12개월 = 8,928,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,234,000	2,400,000	166,000	비지정후원금 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	312,935,000	260,987,000	-51,948,000	<장기근속일반> 장기근속수당(3년~5년미만) : 60,000 * 3명 * 12개월 = 2,160,000 장기근속수당(5년~7년미만) : 80,000 * 1명 * 12개월 = 960,000 장기근속수당(7년이상) : 100,000 * 1명 * 12개월 = 1,200,000 <장기요양수입> 1등급(경감(60%)) : 74,850 * 365일 * 1명 * 92.0% = 25,134,630 2등급(일반) : 69,450 * 365일 * 1명 * 80% = 20,279,400 2등급(경감(60%)) : 69,450 * 365일 * 1명 * 92.0% = 23,321,310

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	312,935,000	260,987,000	-51,948,000	3등급~5등급(일반) : 64,040 * 365일 * 2명 * 80% = 37,399,360 3등급~5등급(경감(60%)) : 64,040 * 365일 * 7명 * 92.0% = 150,532,424
		가산금 수입	0	79,058,000	79,058,000	인력배치가산금 : 4,392,100 * 12개월 = 52,705,200 인력배치가산금 외 : 2,196,050 * 12개월 = 26,352,600
전입금	전입금	기타전입금	0	19,855,000	19,855,000	기타전입금 : 1,654,583 * 12개월 = 19,854,996
잡수입	잡수입	직원식재료수입	5,720,000	6,600,000	880,000	직원식재료수입(1달기준) : 50,000 * 11명 * 12개월 = 6,600,000
		기타잡수입	25,000,000	52,348,000	27,348,000	기타잡수입(일자리안정자금 외) : 4,362,333 * 12개월 = 52,347,996
(전년도2021년도)입소자(입소(이용)비용수입	기타비급여수입	3,350,000	0	-3,350,000	
(전년도2021년도)보조금	보조금수입	시군구보조금	6,647,000	0	-6,647,000	
(전년도2021년도)이월금	이월금	전년도이월금	8,739,000	0	-8,739,000	
(전년도2021년도)잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	0	-10,000	
세입계			424,469,000	495,379,000	70,910,000	
사무비	인건비	급여	240,052,000	269,333,000	29,281,000	사회복지사 : 1,914,440 * 2명 * 12개월 = 45,946,560 간호조무사 : 1,914,440 * 1명 * 12개월 = 22,973,280 요양보호사 : 1,914,440 * 6명 * 12개월 = 137,839,680 시설장 : 3,300,000 * 1명 * 12개월 = 39,600,000 조리원 : 1,914,440 * 1명 * 12개월 = 22,973,280
		각종수당	20,625,000	4,320,000	-16,305,000	<장기근속일반> 장기근속수당(3년~5년미만) : 60,000 * 3명 * 12개월 = 2,160,000 장기근속수당(5년~7년미만) : 80,000 * 1명 * 12개월 = 960,000 장기근속수당(7년이상) : 100,000 * 1명 * 12개월 = 1,200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,044,000	22,444,000	3,400,000	퇴직적립금 : 206,759,520 / 12개월 = 17,229,960

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,044,000	22,444,000	3,400,000	퇴직적립금 : 62,573,280 / 12개월 = 5,214,440
		사회보험부담금	15,905,000	92,572,000	76,667,000	국민건강 : 206,759,520 * 3.495% = 7,226,240 장기요양 : 7,226,240 * 12.27% = 886,650 국민연금 : 206,759,520 * 4.5% = 9,304,170 고용보험 : 206,759,520 * 1.85% = 3,825,050 산재보험 : 206,759,520 * 0.78% = 1,612,720 국민건강 : 62,573,280 * 3.495% = 2,186,930 장기요양 : 2,186,930 * 12.27% = 268,330 국민연금 : 62,573,280 * 4.5% = 2,815,790 고용보험 : 62,573,280 * 1.85% = 1,157,600 산재보험 : 62,573,280 * 0.78% = 488,070
	업무추진비	직책보조비	6,001,000	2,000,000	-4,001,000	직책보조비 : 2,000,000
	운영비	수용비 및 수수료	7,703,000	5,280,000	-2,423,000	업무대행료 : 120,000 * 12개월 = 1,440,000 정수기렌탈료 : 10,000 * 12개월 = 120,000 사무용품구입 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 의료폐기물처리비 : 20,000 * 12개월 : 240,000 음식물쓰레기배출수수료 : 20,000 * 12개월 = 240,000 그 외 수용비 및 수수료 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000 CMS사용료 : 40,000 * 12개월 = 480,000 그 외 수용비 및 수수료 : 30,000 * 12개월 = 360,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	9,894,000	7,440,000	-2,454,000	전기요금 : 400,000 * 12개월 = 4,800,000 전화요금 : 20,000 * 12개월 = 240,000 인터넷요금 : 50,000 * 12개월 = 600,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	9,894,000	7,440,000	-2,454,000	상하수도요금 : 50,000 * 12개월 = 600,000 그 외 공공요금 및 제세공과금 : 100,000 * 12개월 = 1,200,000
		차량비	4,892,000	3,120,000	-1,772,000	차량유류비 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000 차량소모품 : 10,000 * 12개월 = 120,000 차량정비 및 수리 : 200,000 * 3회 = 600,000
		기타운영비	20,709,000	12,700,000	-8,009,000	직원교육비 : 100,000 직원복리후생 : 500,000 * 12개월 = 6,000,000 직원식재료수입(1달기준) : 50,000 * 11명 * 12개월 = 6,600,000
사업비	운영비	생계비	36,537,000	33,480,000	-3,057,000	식재료비수입(1일기준) : 7,500 * 12명 * 31일 * 12개월 = 33,480,000
		수용기관경비	2,400,000	3,460,000	1,060,000	어르신용품 : 50,000 * 12개월 = 600,000 어르신기저귀 : 200,000 * 6회 = 1,200,000 어르신피복비 : 200,000 어르신용품(기저귀 외) : 130,000 * 12개월 = 1,560,000
		의료비	6,836,000	2,900,000	-3,936,000	진료비 및 약제비 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000 의료용품(혈압계 외) : 500,000
	사업비	프로그램 사업비	4,469,000	7,530,000	3,061,000	맞춤형프로그램 : 627,480 * 12개월 = 7,529,760
전출금	전출금	기타전출금	12,000,000	12,000,000	0	기타전출금 : 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000
상환금	부채상환금	이자지불금	12,000,000	12,000,000	0	이자지불금 : 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	2,400,000	2,400,000	0	운영총당적립금 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
		시설환경 개선준비금	2,400,000	2,400,000	0	시설환경개선준비금 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
(전년도2021년도)재산조	시설비	시설장비유지비	500,000	0	-500,000	
(전년도2021년도)예비비	예비비 및 기타	반환금	102,000	0	-102,000	
세출계			424,469,000	495,379,000	70,910,000	