

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	32,932,800	30,084,176	-2,848,624	본인부담금 12월 2,507,015원 = 30,084,176
		식재료비수입	식재료비수입	38,102,400	38,631,600	529,200	식재료비 13,230원 365일 = 8명 × 38,631,600
		상급침실이용료	상급침실이용료	18,000,000	14,600,000	-3,400,000	상급침실이용료 5,000원 365일 = 6명 × 10,950,000 10,000원 365일 = 1명 × 3,650,000
		기타비급여수입	기타비급여수입	384,000	8,240,000	7,856,000	어르신의료비 200,000원 12월 = 2,400,000 간식비 2,000원 365일 = 8명 × 5,840,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	0	137,421,624	137,421,624	시설장기요양 11,451,802원 12월 = 137,421,624
전입금	전입금	기타전입금	병설기관전입금	0	12,000,000	12,000,000	병설기관전입금 1,000,000원 12월 회 = 12,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	5,000,000	5,000,000	전년도이월금(자부담) 5,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	480,000	10,600	-469,400	예금이자(자부담) 10,600
		기타잡수입	기타잡수입	0	3,000,000	3,000,000	일자리지원금 50,000원 12월 = 5명 × 3,000,000
(전년도2020년도)요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	131,731,200	0	-131,731,200	
		가산금 수입	가산금 수입	72,000,000	0	-72,000,000	
(전년도2020년도)차입금	차입금	금융기관차입금	금융기관차입금	24,000,000	0	-24,000,000	
		기타차입금	기타차입금	236,731,214	0	-236,731,214	
(전년도2020년도)잡수입	잡수입	기타잡수입	일자리안정자금수입	4,800,000	0	-4,800,000	
세입계				559,161,614	248,988,000	-310,173,614	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	152,777,556	96,672,000	-56,105,556	보수일람표 참조
			급여(간접비)	0	47,286,000	47,286,000	보수일람표 참조
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	12,731,463	8,056,000	-4,675,463	보수일람표 참조
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	3,940,500	3,940,500	보수일람표 참조
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	14,460,195	10,058,848	-4,401,347	보수일람표 참조
			사회보험부담금(간접비)	0	4,920,170	4,920,170	보수일람표 참조
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	900,000	600,000	-300,000	기관운영비 50,000 원 x 12 월 = 600,000
	운영비	여비	여비	0	360,000	360,000	여비 30,000 원 x 12 월 = 360,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,290,000	5,642,882	2,352,882	사무용품 및 소모품비 150,000 원 x 12 월 = 1,800,000
							구인광고비 0 원 x 12 월 = 0
							홍보, 홈페이지관리비 0 원 x 12 월 = 0
							회계기장료 220,000 원 x 12 월 = 2,640,000
							각종렌탈료 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000
							tv수신료 0 원 x 12 월 = 0
							각종지급수수료 2,882 원 x 1 회 = 2,882
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	56,400,000	3,240,000	-53,160,000	전기요금 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000
							가스요금 0 원 x 12 월 = 0
							수도요금 20,000 원 x 12 월 = 240,000
							통신요금 50,000 원 x 12 월 = 600,000
							각종보험료 50,000 원 x 12 월 = 600,000
							기타제세공과금 50,000 원 x 12 월 = 600,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	차량비	차량비	0	1,200,000	1,200,000	주유 및 수리 100,000 원 × 12 월 1,200,000
		임차료	임차료	132,000,000	13,200,000	-118,800,000	임차료 1,100,000 원 × 12 월 13,200,000
		기타운영비	기타운영비	480,000	1,200,000	720,000	직원복리후생비 50,000 원 × 12 월 = 600,000 직원교육비 50,000 원 × 12 월 = 600,000
재산조성비	시설비	시설비	시설비	6,000,000	1,000,000	-5,000,000	시설비 500,000 원 × 2 회 1,000,000
		자산취득비	자산취득비	0	600,000	600,000	자산취득비 600,000 원 × 1 회 = 600,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	0	1,300,000	1,300,000	소방안전점검 100,000 원 × 1 월 = 100,000 소독비 50,000 원 × 12 월 = 600,000 시설장비유지비 50,000 원 × 12 월 = 600,000
사업비	운영비	생계비	생계비	43,862,400	44,471,600	609,200	생계비 13,230 원 × 8 명 × 365 일 = 38,631,600 간식비 2,000 원 × 8 명 × 365 일 = 5,840,000
		수용기관경비	수용기관경비	960,000	840,000	-120,000	생활용품 50,000 원 × 12 월 = 600,000 × 기저귀 20,000 원 × 12 월 = 240,000 ×
		의료비	의료비	1,920,000	2,400,000	480,000	어르신의료비 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 의료용품 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	76,200,000	600,000	-75,600,000	프로그램비 50,000 원 × 12 월 = 600,000
		기타전출금	기타전출금	2,400,000	200,000	-2,200,000	기타전출금 200,000 원 × 1 월 200,000
전출금	전출금	기타전출금	병설기관전출금	0	1,200,000	1,200,000	병설기관전출금 100,000 원 × 12 월 1,200,000
(전년도2020 년도)사무비	인건비	급여	기타후생경비	1,980,000	0	-1,980,000	
		각종수당	각종수당(직접비)	3,600,000	0	-3,600,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
(전년도2020 년도)사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	10,800,000	0	-10,800,000	
(전년도2020 년도)상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	24,000,000	0	-24,000,000	
(전년도2020 년도)적립금	운영총당적립금 및 환경개선부담	운영총당적립금	운영총당적립금	14,400,000	0	-14,400,000	
세출계				559,161,614	248,988,000	-310,173,614	