

2022년도 예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	41,939,040	50,684,265	8,745,225	일반 및 경감 대상자 17명 1등급 일반 14,970원 * 365일 * 1명 = 5,464,050원 2등급 일반 13,890원 * 365일 * 2명 = 10,139,700원 3~5등급 일반 12,808원 * 365일 * 2명 = 9,349,840원 1등급 경감(12%) 8,982원 * 365일 * 1명 = 3,278,430원 3~5등급 경감(12%) 7,685원 * 365일 * 3명 = 8,415,080원 1등급 경감(8%) 5,988원 * 365일 * 1명 = 2,185,620원 2등급 경감(8%) 5,556원 * 365일 * 4명 = 8,111,760원 3~5등급 경감(8%) 5,123원 * 365일 * 2명 = 3,739,790원
		식재료비수입	34,577,220	32,850,000	-1,727,220	일반 및 경감 대상자 15명 6,000원 * 365일 * 15명 = 32,850,000원
		기타비급여수입	11,784,120	13,200,000	1,415,880	월 평균 기타 비급여 1,100,000원 * 12개월 = 13,200,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	31,639,890	32,167,450	527,560	기초수급자 생계비 8,813원 * 365일 * 10명 = 32,167,450원
		기타보조금	4,020,000	5,160,000	1,140,000	일자리 안정자금 상용근로자 6명 * 50,000원 * 12개월 = 3,600,000원 단시간 근로자(주 4일) 1명 * 40,000원 * 12개월 = 480,000원 단시간 근로자(주 3일) 3명 * 30,000원 * 12개월 = 1,080,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,620,000	1,720,000	-900,000	개인 후원금 60,000원 * 12개월 = 720,000원 기타 개인 후원금 1,000,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	573,701,470	582,714,835	9,013,365	입소자 26명 1등급 일반 59,880원 * 365일 * 1명 = 21,856,200원 2등급 일반 55,560원 * 365일 * 2명 = 40,558,800원 3~5등급 일반 51,232원 * 365일 * 2명 = 37,399,360원 1등급 경감(12%) 65,868원 * 365일 * 1명 = 24,041,820원 3~5등급 경감(12%) 56,355원 * 365일 * 3명 = 61,708,730원 1등급 경감(8%) 68,862원 * 365일 * 1명 = 25,134,630원 2등급 경감(8%) 63,894원 * 365일 * 4명 = 93,285,240원 3~5등급 경감(8%) 58,917원 * 365일 * 2명 = 43,009,410원 2등급 기초 69,450원 * 365일 * 1명 = 25,349,250원 3~5등급 기초 64,040원 * 365일 * 9명 = 210,371,400원 장기근속가산금 900,000원 * 12개월 = 10,800,000원
		가산금 수입	88,180,650	103,083,720	14,903,070	인력추가배치(사회복지사 1명, 간호조무사 1명, 요양보호사 2명) 월 평균 1등급 309,370원 * 12개월 * 3명 = 11,137,320원 2등급 287,050원 * 12개월 * 7명 = 24,112,200원 3~5등급 264,710원 * 12개월 * 16명 = 50,824,320원 야간직원배치 가산 월 평균 1등급 61,140원 * 12개월 * 3명 = 2,201,040원 2등급 56,730원 * 12개월 * 7명 = 4,765,320원 3~5등급 52,310원 * 12개월 * 16명 = 10,043,520원
잡수입	잡수입	기타잡수입	518,930	575,280	56,350	촉탁의비용 일반대상자 2,350원 * 2회 * 12개월 * 5명 = 282,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	518,930	575,280	56,350	경감대상자(12%) 1,410원 * 2회 * 12개월 * 4명 = 135,360원 경감대상자(8%) 940원 * 2회 * 12개월 * 7명 = 157,920원
적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금 및환경개선준비금	운영총당적립금	23,600,000	27,200,000	3,600,000	운영총당적립금 누적액 27,200,000원
		시설환경개선준비금	4,800,000	9,600,000	4,800,000	시설환경 개선준비금 누적액 9,600,000원
(전년도2021년도)후원금	후원금수입	지정 후원금	550,000	0	-550,000	
(전년도2021년도)이월금	이월금	전년도이월금	2,705,934	0	-2,705,934	
		전년도이월금(식재료비)	381,277	0	-381,277	
(전년도2021년도)잡수입	잡수입	직원 식재료수입	2,790,000	0	-2,790,000	
세입계			823,808,531	858,955,550	35,147,019	
사무비	인건비	급여	484,858,400	534,431,040	49,572,640	요양보호사외 19명 월 평균 급여 41,618,920원 * 12개월 = 499,427,040원 원장 1명 월 평균 급여 2,917,000원 * 12개월 = 35,004,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	37,853,508	41,618,880	3,765,372	요양보호사외 19명 월 평균 퇴직적립금 3,468,240원 * 12개월 = 41,618,880원
		사회보험부담금	36,673,000	39,657,250	2,984,250	요양보호사외 19명 월 평균 사업자 부담금(60세 이상자 국민연금 미부과) 국민연금 8명, 4.5% 연 평균 9,362,300원 건강보험 19명, 3.924% 연 평균 19,596,510원(장기요양보험 포함) 고용보험 19명, 1.15% 연 평균 5,743,310원 산재보험 19명, 0.763% 연 평균 3,810,530원 원장 1명 월 평균 사업자 부담금(60세 이상자 국민연금 미부과) 국민연금 해당자 없음 건강보험 1명, 3.924% 연 평균 1,223,380원(장기요양보험 포함) 고용보험 해당자 없음

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	사회보험부담금	36,673,000	39,657,250	2,984,250	산재보험 해당자 없음
	업무추진비	기관운영비	11,372,910	7,922,000	-3,450,910	입소자 조의금 100,000원 * 5회 = 500,000원 종사자 조의금 및 축의금 100,000원 * 5회 = 500,000원 봉사자 및 유관기관 경비 100,000원 * 4회 = 400,000원 이미용 봉사자 사례금 120,000원 * 5회 = 600,000원 시설 소독 220,000원 * 4회(분기별 1회) = 880,000원 종사자 교육 참가비 100,000원 구인광고 및 광고비 100,000원 한국소방안전협회비 48,000원 * 1회(1월) = 48,000원 진안군장기요양기관협회비 120,000원 * 1회(1월) = 120,000원 종사자 예방접종비(12월) 9,500원 * 20명 = 114,000원 명절 상여금 100,000원 * 2회(1월, 9월) * 20명 = 4,000,000원 간호조무사 보수교육비 지원 30,000원 * 2명 = 60,000원 직원 상해공제보험(사회복지공제회, 2월) 10,000원 * 20명 = 200,000원 직원 마스크 구입비 150,000원 * 2회 = 300,000원
	운영비	수용비 및 수수료	10,697,738	6,436,000	-4,261,738	LCMS사용료 88,000원 * 12개월 = 1,056,000원 노무수수료 110,000원 * 12개월 = 1,320,000원 의료폐기물처리비용 40,000원 * 12개월 = 480,000원 (의료폐기물 처리 box 및 테그구입 30,000원 * 2회 = 60,000원) 사무용품 구입(A4용지 등) 30,000원 * 12개월 = 360,000원 위생용품 구입(화장지 등) 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 쓰레기 처리비용 30,000원 * 12개월 = 360,000원 퇴직연금 운용 수수료 400,000원 기타 소모품 구입 및 수용비 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	39,027,690	32,799,300	-6,228,390	전기요금 월 평균 1,800,000원 * 12개월 = 21,600,000원 전화요금(인터넷 요금 포함) 월 평균 110,000원 * 12개월 = 1,320,000원 상하수도요금 월 평균 50,000원 * 12개월 = 600,000원 우편요금 월 평균 14,000원 * 12개월 = 168,000원 CCTV서비스요금 60,500원 * 12개월 = 726,000원 자동차 보험료 650,000원 * 3회(3월(4784), 7월(0433), 11월(2373)) = 1,950,000원 배상책임보험 466,100원 * 12개월 = 5,593,200원 신원보증보험 3명(원장외 2명) * 20,000원 * 1회(2월) = 60,000원 화재공제보험 83,100원 * 1회(2월) = 83,100원 승강기사고배상책임보험 39,000원 * 1회(6월) = 39,000원 한국노인장기요양기관협회 중앙회 회비 30,000원 * 12개월 = 360,000원 연간 기타 자동차 관련 세금 300,000원
		차량비	5,357,872	3,300,000	-2,057,872	월 평균 주유비 250,000원 * 12개월 = 3,600,000원 년 평균 차량수리비 300,000원
		임차료	3,034,800	3,034,800	0	차량 리스비 207,900원 * 12개월 = 2,494,800원 복사기 임차료 45,000원 * 12개월 = 540,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	3,280,900	1,065,600	-2,215,300	정수기 렌탈료 31,900원 * 2대 * 12개월 = 765,600원 기타 자산취득비 300,000원
		시설 장비유지비	4,495,800	1,988,000	-2,507,800	승강기 정기점검 99,000원 * 12개월 = 1,188,000원 소방 점검 및 소방설비 보수비 500,000원 기타 시설장비유지비 300,000원
사업비	운영비	생계비	107,572,010	112,258,500	4,686,490	위탁급식 부식비 임소자 월 평균 3,500원 * 24명 * 3식 * 365일 = 91,980,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	운영비	생계비	107,572,010	112,258,500	4,686,490	종사자 월 평균 3,500원 * 11명 * 1식 * 365일 = 14,052,500원 기타 부식비 월 평균 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원 LPG 80,000원 * 2회 = 160,000원 부탄 33,000원 * 2회 = 66,000원
		수용기관 경비	18,635,900	12,500,000	-6,135,900	기저귀 평균 850,000원 * 12개월 = 10,200,000원 물티슈 평균 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 기타 수용기관경비(샴푸 등) 500,000원
		의료비	20,246,490	13,800,000	-6,446,490	월 평균 진료비 및 약제비 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원 월 평균 기타 의료소모품 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원
	사업비	프로그램 사업비	2,034,985	1,720,000	-314,985	생신잔치 40,000원 * 12개월 = 480,000원 사회적응훈련 250,000원 * 1회 = 250,000원 어버이날 행사 300,000원 * 1회 = 300,000원 야외공연 및 가족초청잔치 200,000원 * 1회 = 200,000원 세대통합프로그램 30,000원 * 3회 = 90,000원 기타 프로그램비 400,000원
	잡지출	잡지출	781,990	575,280	-206,710	축탁의비용 일반대상자 2,350원 * 2회 * 12개월 * 5명 = 282,000원 경감대상자(12%) 1,410원 * 2회 * 12개월 * 4명 = 135,360원 경감대상자(8%) 940원 * 2회 * 12개월 * 7명 = 157,920원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,084,538	648,900	-435,638	
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	3,600,000	3,600,000	0	운영총당적립금 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원
		시설환경 개선준비금	4,800,000	4,800,000	0	시설환경 개선준비금 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	23,600,000	27,200,000	3,600,000	
		시설환경 개선 준비금 지출	4,800,000	9,600,000	4,800,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
세출계			823,808,531	858,955,550	35,147,019	