

2021년도 본예산



(단위 : 천원)

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
01 입소자 부담금수입	11 입소비용수입	112 본인부담금수입	104,800	228,381	123,581	· 주간보호 본인부담금×12개월 : 75,779,000 · 방문요양 본인부담금×12개월 : 152,602,000
		113 식재료비수입	48,360	61,440	13,080	· 1개월 5,120,000 ×12개월 : 6,1440,000
		115 이미용비	0	3,600	3,600	
		116 기타비급여수입	0	7,200	7,200	
	소 계		153,160	300,621	147,461	
03 과년도수입	31 과년도수입	311 과년도수입	0	30,000	30,000	
	소 계		0	30,000	30,000	
04 보조금수입	41 보조금수입	411 국고 보조금	0	12,000	12,000	· 일자리 안정자금 ×12개월 : 12,000,000
		412 시,도 보조금	0	5,000	5,000	· 자본보조금 등 : 5,000,000
		413 시,군,구 보조금	0	5,000	5,000	· 자본보조금 등 : 5,000,000
		414 기타 보조금	5,000	5,000	0	· 그 밖에 보조금 등 : 5,000,000
	소 계		5,000	27,000	22,000	
05 후원금수입	51 후원금수입	511 지정후원금	0	5,000	5,000	
		512 비지정후원금	8,400	5,000	-3,400	
	소 계		8,400	10,000	1,600	

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
06 요양급여수입	61 요양급여수입	611 장기요양급여수입	597,200	1,270,985	673,785	· 주간보호 ×12개월 : 456,236,000 · 방문요양 ×12개월 : 814,749,000
		612 가산금수입	102,000	137,412	35,412	· 주간보호 ×12개월 : 137,412,000
	소 계		699,200	1,408,397	709,197	
07 차입금	71 차입금	711 금융기관차입금	0	100,000	100,000	
		712 기타차입금	220,000	100,000	-120,000	
	소 계		220,000	200,000	-20,000	
08 전입금	81 전입금	813 기타전입금	0	50,000	50,000	
	소 계		0	50,000	50,000	
09 이월금	91 이월금	911 전년도이월금	10,000	30,000	20,000	
		912 전년도이월금(후원금)	0	5,000	5,000	
		913 전년도이월금(식재료비)	0	5,000	5,000	
		914 이월사업비	0	10,000	10,000	
	소 계		10,000	50,000	40,000	
10 잡수입	101 잡수입	1011 불용품매각대	0	2,000	2,000	
		1012 기타예금이자수입	900	1,000	100	
		1013 직원식재료비수입	16,800	18,480	1,680	
		1014 기타잡수입	2,000	2,000	0	
	소 계		19,700	23,480	3,780	
세입계			1,115,460	2,099,498	984,038	

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
01 사무비	11 인건비	111 급여	453,600	890,600	457,000	· 주간보호 직접 종사자 인건비 : 278,400,000 · 주간보호 간접 종사자 인건비 : 139,200,000 · 방문요양 직접 종사자 인건비 : 493,000,000
		112 제수당	24,000	82,000	58,000	· 주간보호 직접 종사자 제수당 : 60,000,000 · 주간보호 간접 종사자 제수당 : 22,000,000
		113 일용잡금	18,000	48,000	30,000	· 주간보호 직접 종사자 : 24,000,000 · 주간보호 간접 종사자 : 24,000,000
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	37,800	80,099	42,299	· 주간보호 직접 종사자 퇴직금 : 22,500,000 · 주간보호 간접 종사자 퇴직금 : 13,600,000 · 방문요양 직접 종사자 퇴직금 : 43,999,000
		116 사회보험 부담금	44,300	198,519	154,219	· 주간보호 직접 종사자 4대보험 : 64,126,000 · 주간보호 간접 종사자 4대보험 : 34,337,000 · 방문요양 직접 종사자 4대보험 : 100,056,000
		소 계		577,700	1,299,218	721,518
	12 업무추진비	121 기관운영비	2,000	10,000	8,000	· 운영 및 유관기관 업무유지관리비: 10,000,000
		122 직책보조비	24,000	24,000	0	· 직책보조비: 2,000,000 = 24,000,000
		123 회의비	2,800	13,200	10,400	· 주간보호 회의비 : 4,800,000 · 방문요양 회의비 : 6,000,000 · 각종 회의비 : 2,400,000
	소 계		28,800	47,200	18,400	
	13 운영비	131 여비	6,000	6,000	0	· 역량교육 및 기타교육비 : 2,000,000 · 교육 및 기타 출장비 : 4,000,000
		132 수용비 및 수수료	23,600	42,080	18,480	· 기타 사무용품 등 : 23,480,000 · 정수기,전기안전 : 300,000*12개월 = 3,600,000 · 기타 수용비 및수수료 : 12,000,000 · 광고료: 3,000,000
		133 공공요금 및 각종 세금공과금	29,250	42,000	12,750	· 기타 요금 및 그밖의 보험료 : 24,000,000
		135 차량비	32,600	39,600	7,000	· 차량유류비 : 2,000,000*12월 = 24,000,000 · 차량정비유지비 : 12,000,000 · 차량 소모품비 : 3,600,000
		136 임차료	33,600	36,000	2,400	· 임대료 및 관리비 : 3,000,000*12개월 = 36,000,000
		137 기타운영비	12,200	16,200	4,000	· 종사자 특별수당 : 300,000*분기1회 = 1,200,000 · 직원복리후생(주간보호): 500,000*분기1회: 2,000,000 · 직원복리후생(방문요양): 500,000*분기1회: 2,000,000 · 기타후생경비 및 그 외 경비: 11,000,000
		소 계		137,250	181,880	44,630
합 계			743,750	1,528,298	784,548	

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
02 재산조성비	21 시설비	211 시설비	5,000	20,000	15,000	· 시설개보수비 등 : 20,000,000
		212 자산취득비	28,000	44,000	16,000	· 차량할부금 : 2,000,000*12개월 = 24,000,000 · 기타 자산취득비 : 20,000,000
		213 시설장비유지비	3,000	12,000	9,000	· 각종 시설장비 유지비 : 12,000,000
	소 계		36,000	76,000	40,000	
03 사업비	31 운영비	311 생계비	68,400	90,000	21,600	· 수급자 및 종사자 식재료비 : 6,500,000*12개월 = 78,000,000 · 특별급식비 : 1,000,000*12개월 = 12,000,000
		312 수용기관경비	2,000	24,000	22,000	· 기타 수용기관 경비 : 24,000,000
		314 의료비	2,400	15,000	12,600	· 보건위생 및 의료물품 : 15,000,000
		315 장의비	1,200	2,400	1,200	· 사망자의 장의비 : 2,400,000
	소 계		74,000	131,400	57,400	
	33 프로그램사업비	331 프로그램사업비	21,200	29,800	8,600	· 외부강사료 주3회 : 7,200,000 · 가족지지 및 가족내방 참여 프로그램 : 3,000,000 · 교육프로그램 운영비 : 800,000*12개월 = 9,600,000 · 기타 프로그램 교재 및 구입비 : 10,000,000
		소 계		21,200	29,800	8,600
합 계			95,200	161,200	66,000	
04 전출금	41 전출금	412 기타전출금	12,000	12,000	0	
	소 계		12,000	12,000	0	
05 과년도지출	51 과년도지출	511 과년도지출	0	30,000	30,000	
	소 계		0	30,000	30,000	

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목				
06 상환금	61 부채상환금	611 원금상환금	100,000	130,000	30,000	· 기타 차입금에 대한 원금상환금
		612 이자지불금	9,000	4,000	-5,000	· 금융기관 차입금 발생 시, 이자 지급금
	소 계		109,000	134,000	25,000	
07 잡지출	71 잡지출	711 잡지출	2,000	10,000	8,000	
	소 계		2,000	10,000	8,000	
08 예비비 및 기타	81 예비비	811 예비비	9,510	20,000	10,490	
		812 반환금	0	20,000	20,000	
	소 계		9,510	20,000	30,490	
세 출 계			1,115,460	2,099,498	984,038	