

2021년 다복 세입 예산(안)

세입부

(단위 : 천원)

과목			예산액		증감	내역
관	항	목(세목)	전년도예산(안)	당해년도예산(안)		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	7,200	7,200		미등금입소자 4명x30,000x60일=7,200,000원
		본인부담금비용수입	50,371	61,034	10,663	수가인상 (1.28%) 1등급 2명x71,990원x365일x20%=10,497,000원 2등급 3명x66,710원x365일x20%=14,609,000원 3,4등급 8명x61,520원x365일x20%=35,928,000원 3,4등급 5명 기초생활수급자
		식재료비용수입	32,850	31,317	-1,533	식대 13명x6,600원x365일=31,317,000원
		기타비용수입	5,475	4,745	-730	간식비 13명x1,000원x365일= 4,745,000원
소계			95,896	104,296	8,400	
사업수입	사업수입	기타사업수입				
소계						
보조금수입	보조금수입	국고보조금				
		시도보조금				
		시군구보조금(생계비)	16,200	16,200		생계비 5명x270,000원x12월=16,200,000원
		시군구보조금(장제비)	750	750		장제비 750,000원x1명= 750,000원
		시군구보조금(월동대책비)	190	190		월동대책비 38,000원x5명= 190,000원
		시군구보조금(특별위로금)	380	380		특별위로금 38,000원x5명x2회= 380,000원
		기타보조금				
소계			17,520	17,520		
후원금수입	후원금수입	지정후원금				법인재무회계규칙에 따른 계정예산액 삭제
		비지정후원금				
소계						
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	383,272	357,838	-25,434	수가인상 1.28% (일반 80%) 1등급 2명x71,900원x365일x80%=41,990,000원 2등급 3명x66,710원x365일x80%=58,438,000원 3,4등급 8명x61,520원x365일x80%=145,136,000원 기초생활수급자(100%) 3,4등급 5명x61,520원x365일x100%=112,274,000원
		가산금수입	41,934	79,778	37,844	인력가산 해당월 가산기준금액x(가산점수합/입소자수)x서비스유형점수 ((417,447,000)x80%)x(4.3/18)x1=79,778,000
		장기근속수당수입	4,200	4,200		장기근속직원 5명 350,000x12월= 4,200,000원
소계			429,406	441,816	12,410	
차입금	차입금	금융기관차입금				
		기타차입금				
소계						
전입금	전입금	법인전입금				법인 운영지원금 0원
		법인전입금(후원금)	3,000		-3,000	법인 후원금전입금 0원
소계			3,000		-3,000	

이월금	이월금	전년도이월금(자부담)	11,000	5,000	-6,000	본인부담금 자부담통장 이월금 : 5,000,000원
		전년도이월금(식대)	5,100	3,000	-2,100	식대통장 자부담 이월금 : 3,000,000원
		전년도이월금(후원금)	93	30	-63	후원금통장 이월금 : 30,000원
소계			16,193	8,030	-8,163	
잡수입	잡수입	불용품매각대	500	300	-200	
		기타예금이자수입	100	30	-70	
		기타잡수입	23,730	23,730		실습비 등 잡수입 4,770,000원 어르신 진료비 약재비 500,000x12월=6,000,000원 일자리안정자금 90,000원x12명x12월=12,960,000원
		직원식대수입	3,990	4,680	690	직원식대 13명x30,000원x12월=4,680,000원
소계			28,320	28,740	420	
합계			590,335	600,402	10,067	

2021년 다복 세출 예산(안)

세출부

(단위 : 천원)

과목			예산액		증감	내역	
관	항	목	전년도예산(안)	당해년도예산(안)			
	인건비	급여	258,672	285,312	26,640	(간접) 기본급 1,900,000원x12월= 22,800,000원 (직접) 기본급 1,823,000원x12월x12명=262,512,000원	
		제수당	54,101	48,293	-5,808	(간접) 직책수당 250,000원x12월=3,000,000원 연장수당 500,000원x12월=6,000,000원 휴일수당 105,000원x15일=1,600,000원 연차수당 210,000원 유류지원금 100,000원x12월=1,200,000원 식대 100,000원x12월=1,200,000원 (직접) 직책수당 120,000원x12월=1,440,000원 휴일수당 105,000원x48일=5,040,000원 연장수당 150,000원x12월=1,800,000원 연차수당 66,800원x4명x6개=1,603,000원 유류지원금 100,000원x12월=1,200,000원 식대 150,000원x12월=1,800,000원 (교대근무자 연장수당) 요양보호사 연장수당 10명x150,000원x12월=18,000,000원 장기근속수당 5명 350,000x12월=4,200,000원	
		일용직급					
		퇴직금 및 퇴직적립금	12,164	27,800	15,636	(간접) 퇴직적립금 35,683,000x(1/12)=3,001,000원 (직접) 퇴직적립금 297,595,000원x(1/12)=24,799,000원	
		사회보험부담금	27,408	24,304	-8,813	(간접) 국민연금(4.5%) 1,512,000원 건강보험(3.34%) 1,122,000원 장기요양(건강보험 5.7%) 64,000원 산재보험(0.74%) 248,000원 고용보험(1.05%) 352,000원 (직접) 국민연금(4.5%) 6,378,000원 건강보험(3.34%) 9,180,000원 장기요양(건강보험 5.7%) 528,000원 산재보험(0.74%) 2,034,000원 고용보험(1.05%) 2,886,000원	
소계			352,345	385,709	33,364		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,500	1,000	-500	유관기관 협의 및 관계유지비 1,000,000원	
		직책보조비	2,400	2,400		시설장 직책보조비 200,000원x12월=2,400,000원	
		회의비	1,020	320	-700	운영위원회 10,000원x5명x4회=200,000원 직원회의 10,000원x12회=120,000원	
	소계			4,920	3,720	-1,200	
	여비	600	600		여비 600,000원		
	수용비 및 수수료	11,847	7,702	-4,145	사무용품 구입비 2,500,000원 장기간행물발송료 148,000원 우편요금(택배및소포) 100,000원 복합기 임대료 36,300원x12월 = 436,000원 정수기 임대료 18,000원x2대x12월 = 432,000원 공기청정기 임대료 22,000원x2대x12월=528,000원 케아포장기요양프로그램사용료44,000원x12월=528,000원 집기구입비 3,000,000 사무용품구입(비지경후원금) 30,000원		

	운영비	공공요금	21,638	14,950	-6,688	전기요금 430,000원x12월= 5,160,000원 전화요금 34,000원x12월= 408,000원 상하수도요금 180,000원x12월= 2,160,000원 가스사용료 530,000원x12월= 6,360,000원 유선방송요금 16,500원x12월= 198,000원 인터넷사용료 11,000원x2층x12월= 264,000원 정화조정소비 1회/년 = 400,000원
		제세공과금	3,660	2,970	-690	자동차세(1대) 250,000원 화재보험료 80,000원 증강기배상책임보험료 40,000원 자동차보험료 550,000원 전문인영업배상보험료 1,450,000원 중사자 신원보증보험료 50,000원 소방안전관리자협회비 50,000원 기타 500,000원
		차량비	3,880	2,540	-1,340	유류대 40,000원x12월= 480,000원 차량유지비 2,000,000원 차량검사비 60,000원
		기타운영비	10,473	11,262	789	기타 제 운영비 2,289,000원 직원급양비 390,000원x12월=4,680,000원 직원포상 100,000원x4분기=400,000원 말결산돌비 38,000원x2회x13명=989,000원 장부지원 중사자단체상해공제 2,500원x13명=33,000원 직원보수교육비 126,000원 산업안전관리감독자교육&소방안전관리보조자교육 130,000원 직원 독감예방접종비 35,000원x13명=455,000원 직원 감염방역지원(마스크) 2,160,000원
소계		52,098	40,024	-12,074		
계		409,363	429,453	20,090		
재산조성비	시설비	시설비	5,000	3,675	-1,325	시설비 3,675,000원
		자산취득비	6,000	5,000	-1,000	비대면 소통지원 통신장비 300,000원 장비, 비품등 구입비 4,700,000원
		시설장비유지비	10,660	9,660	-1,000	시설 및 장비유지비 4,500,000원 전기안전관리 수수료 1,560,000원 증강기관리 수수료 1,680,000원 소방시설관리 수수료 1,920,000원
계		21,660	18,335	-3,325		
사업비	운영비	생계비	74,410	70,415	-3,995	식대 6,600원x13명x365일= 31,317,000원 간식비 1,000원x13명x365일=4,745,000원 급식 운영지원금 2,400원x18명x365=15,836,000원 1,300원x6명x365일=2,847,000원 특별급식비 150,000원x12월=1,800,000원 ===== 기초수급자 급식비 6,600원x5명x365일=12,045,000원 간식비 1,000원x5명x365일=1,825,000원
		수용기관경비	10,822	9,348	-1,474	기저귀구입비 395,000원x12월=4,740,000원 입소자 수용품(치약, 칫솔, 수건등) 216,660원x12월=2,600,000원 입소자 기타소모품비 157,000원x12월=1,884,000원 살균소독제 20,000원x12월=240,000원
		파복비	7,925	7,200	-725	파복비/환의/침구류 20,000원x18명x12월= 4,320,000원 시트&탁반이 30,000원x12월=360,000원 ===== 보조금파복비/환의/침구류 38,800원x5명x12월=2,330,000원 ===== 수급자 월동대책비 홍결기 내의 및 소품구입 38,000원x5명x1회=190,000원
		의료비	10,447	11,681	1,234	의료비(외래, 약재비) 500,000원x12월=6,000,000원 (속탁진료비 및 가정간호비 포함) 당뇨간호 소모품구입비 270,000원 비상투약 약재비 320,000원 위생영양 소모품비 28,000원 피부간호 소모품비 481,000원 배설간호 필요비용 227,000원 감염간호 소모품외 1,262,000원(입소 자방역제품외) 통증간호 소모품구입비 92,000원 응급상황(상해사고)진료, 약재비 2,200,000원 예방간호 종합비타인 40,000원x2회=80,000원 기타 소모품(거즈외) 241,000원 감염성폐기물관리 40,000원x12월=480,000원
		장의비	750	750		장제비 750,000원x1명= 750,000원
소계		104,354	99,394	-4,960		

	사업비	프로그램사업비	2,726	3,640	914	인지기능 프로그램 1,260,000원 여가, 신체 프로그램 600,000원 보호자참여행사 프로그램 1,680,000원 지역사회참여행사 프로그램 100,000원
	소계		2,726	3,640	914	
계			107,080	103,034	-4,046	
전출금	전출금	법인회계전출금	25,200	22,044	-3,156	KB국민은행 계약대출이자(3.43%) 2021.01.31 ~ 2022.01.31 KB국민 대출원금 162,000,000원 대출이자지급 487,000원x12월=5,844,000원 대출원금 일부 상환 162,000,000원x10%=16,200,000원
계			25,200	22,044	-3,156	
부채상환금	부채상환금	원금상환금	16,200	16,200		2016.09.19. ~ 2026.09.18 KEB 대출원금잔액 102,600,000원 10년 상환. KEB 대출원금상환액 1,350,000x12월 = 16,200,000원
		이자지급금	5,400	2,904	-2,496	KEB 차입금이자(2.752%) 242,000원x12월= 2,904,000원
계			21,600	19,104	-2,496	
잠지출	잠지출	잠지출	3,032	3,032		기초수급자 특별위로금 38,000원x5명x2회=380,000원 ===== 잠지출 : 2,652,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		3,000	3,000	예비비 3,000,000원 (반환금 1,000원 포함)
적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	1,200	1,200		운영총당적립금 : 100,000원x12월=1,200,000원
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	1,200	1,200		시설환경 개선 준비금 : 100,000원x12월=1,200,000원
합계			590,335	600,402	10,067	