

2021년도 예산서(안)

세입총액 : 2,022,728,000 원

세출총액 : 2,022,728,000 원

온누리노인요양원

예산총칙

제1조 2021도 제1차 추가경정 세입·세출 예산 총액 및 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 원)

| 구 분 | 당초예산 | 추경예산(안) | 증 감 |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 총 세 입 | 1,953,405,000 | 2,022,728,000 | 69,323 |
| 총 세 출 | 1,953,405,000 | 2,022,728,000 | 69,323 |
| 계 | - | - | - |
| 일시차입한도액 | 60,000,000 | | |

제2조 세입, 세출예산의 명세는 별첨 예산서와 같다.

제3조 세출 예산의 전용을 다음과 같이 제한한다.

1. 급여, 시설비, 공공요금, 상환금 비용은 다른 과목에 전용할 수 없다.
2. 회계연도 경과 후에 있어서나, 판공비적 경비와 이사회에서 삭감한 항목에 총당하 위하여 다른 과목 에서 전용할 수 없다.

제4조 시설 회계 예비비는 1,339,000원으로 한다.

온누리노인요양원

온누리노인요양원 세입예산서

세입부

(단 우)

| 과목 | | | 당초예산 | 추경예산 (안) | 증감 | 산출내역 | |
|----------|---------|---------|-----------|----------------------|---------|--|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 입소자부담금수입 | 입소비용 | 입소비용 | - | - | - | | |
| | | 본인부담금 | 141,997 | 143,819 | 1,822 | 1등급(71,900원) 8%×1명 / 12%×1명 / 20%×0명 | 5,248 |
| | | | | | | 2등급(66,710원) 8%×7명 / 12%×1명 / 20%×2명 | 26,297 |
| | | | | | | 3,4,5등급(61,520원) 8%× 22명 / 12%×12명 / 20%× 9명 | 112,274 |
| 식재료비 | 105,714 | 130,487 | 24,773 | 식대 55명×6,500원×365일 = | 130,487 | | |
| | | | 247,711 | 274,306 | 26,595 | | |
| 보조금 | 경상보조금수입 | 국고보조금 | | | - | | |
| | | 시도보조금 | | | - | | |
| | | 시군구보조금 | 43,543 | 45,115 | 1,572 | 생계비 13명×270,000원×13월 = | 42,120 |
| | | | | | | (수급자 13명 생계비 : 식대, 부식비 포함) | - |
| | | | | | | 월동대책비 38,000원×13명= | 494 |
| | | | | | | 특별위로금 38,500원×2회×13명= | 1,001 |
| | | 수급자 장제비 | | | | 1,500 | |
| 기타보조금 | - | - | - | | | | |
| | | | 43,543 | 45,115 | 1,572 | - | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | - | - | - | | |
| | | 비지정후원금 | - | - | - | | |
| | | | - | - | - | - | |
| | | 장기요양수입 | 1,371,476 | 1,444,320 | 72,844 | 1등급(71,900원) 92%×1명 / 88%×1명 / 80%×0명 | 49,337 |
| | | | | | | 2등급(66,710원) 92%×7명 / 88%×1명 / 80%×2명 | 230,829 |
| | | | | | | 3,4,5등급(61,520원) 92%× 22명 / 88%×12명 / 80%× 9명 | 892,802 |
| | | | | | | 기초생활수급자(100%) | |

세입부

(단위)

| 과목 | | | 당초예산 | 추경예산 (안) | 증감 | 산출내역 | | |
|------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|---------|---------------------------------|--------------------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 요양급여 수입 | 요양급여 수입 | | | | | 1등급 0명x71,900원x365일x100% = | - | |
| | | | | | | 2등급 1명x66,710원x365일x100% = | 24,349 | |
| | | | | | | 3,4,5등급 11명x61,520원x365일x100% = | 247,003 | |
| | 종사자장 기근속수 당 | | 26,400 | 26,400 | - | 종사자 장기 근속수당 100,000원x8명x12월= | 9,600 | |
| | | | | | | 종사자 장기 근속수당 80,000원x10명x12월= | 9,600 | |
| | | | | | | 종사자 장기 근속수당 60,000원x10명x12월= | 7,200 | |
| | | 가산금수 입 | 127,375 | 133,567 | 6,192 | 장기요양수입 가산금수입 8.9%,야간간산 | 133,567 | |
| | | | 1,525,251 | 1,604,287 | 79,036 | | | |
| 차입금 | 차입금 | 금융기관 차입금 | - | - | - | | - | |
| | | 기타차입 금 | - | - | - | | - | |
| | | | - | - | - | | - | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | | - | - | 법인 전입금 | | |
| | | 법인전입금 (후원금) | 15,000 | 6,000 | △9,000 | 법인전입금(후원금) | 6,000 | |
| | | | 15,000 | 6,000 | △9,000 | | - | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이 월금 | 16,810 | 16,810 | - | 전년도이월금 | 16,389 | |
| | | | | | | 전년도이월금(식재비) | 420 | |
| | | | | | | 전년도이월금(보조금) | 1 | |
| | | | 16,810 | 16,810 | - | | - | |
| 잡수입 | 잡수입 | 불용품매 각대 | 200 | 200 | - | 불용품매각대 | 200 | |
| | | 기타예금 이자 | 50 | 50 | - | 은행이자 | 50 | |
| | | 직원식재 료 | 16,560 | 16,560 | - | 직원식대 46명 x 30,000원 x 12월 = | 16,560 | |
| | | 기타잡수 입 | | 88,280 | 59,400 | △28,880 | 일자리지원금90,000원x30명x12개월 = | 32,400 |
| | | | | | | | 실습비 등 잡수입 | 2,000 |
| | | | | | | | 어르신 진료비 약제비 200만원x12개월 = | 24,000 |
| | 체크카드포인트 캐쉬백 환급금(보조,장기요양) | | | | 1,000 | | | |
| | | | 105,090 | 76,210 | △28,880 | | | |
| | | | 1,953,405 | 2,022,728 | 69,323 | | | |

온누리노인요양원 세출예산서

세출부

| 과목 | | | 전년도예 산 | 당해년도 예산 | 증감 | 산출내역 | |
|-----------|---|----------------|-----------|------------|-----------|---|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 인건비 | | 급여 | 994,617 | 1,081,740 | 87,123 | 간접인력(9명) 시설장,사무국장,사무원,위생원,관리인,영양사,조리원(3명) 직접인력(38명) 사회복지사 ,간호,물리(작업),요양보호사 | 250,452 831,288 |
| | | 제수당 | 161,831 | 186,008 | 24,177 | 간접인력(6명) 시설장,사무국장,사무원,위생원,관리인,조리원 직접인력(37명) 사회복지사 ,간호,물리(작업),요양보호사 | 77,681 108,327 |
| | | 일용잡급 | 3,000 | 3,000 | - | 일용잡급 100,000원 x 1명 x 5회= | 3,000 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 103,416 | 105,645 | 2,229 | 퇴직연금 176,000원 x 47명 x 12월= | 105,645 |
| | | 사회보험 부담비용 | 87,886 | 104,978 | 17,092 | -국민연금(4.5%)*31명 -건강보험(3.34%) * 명 -장기요양(건강보험*11.52%)*47명 -산재보험(0.85%) *45명 -고용보험(1.05%) *45명 | 104,978 |
| | | | | 1,350,750 | 1,481,371 | 130,621 | |
| 업무추진 비 | | 기관운영 비 | 3,000 | 3,000 | - | 유관기관 협의 및 관계유지비 | 3,000 |
| | | 직책보조 비 | 26,400 | 26,400 | - | 직책보조비 2,200,000원x12월 = | 26,400 |
| | | 회의비 | 300 | 1,420 | 1,120 | 운영위원회 150,000 x 4회 = 직원회의 60,000 x12회 = 보호자 간담회 50,000 x2회 = | 600 720 100 |
| | | 29,700 | 30,820 | 1,120 | | - | |
| | | 여비 | 500 | 500 | - | 시설직원의 출장여비 | 500 |
| | | 수용비 및 수수료 | 26,400 | 24,763 | △ 1,637 | 사무용품 LCMS엔젤시스템(유니포스)126,000×12개월 교차로광고료 68,000원 × 5회 프린터렌탈 42900원×12개월 신문구독료 15,000원×12개월 홈페이지재연장 18,000원 × 12개월 | 2,000 1,512 340 515 180 216 |

세출부

| 과목 | | | 전년도예 산 | 당해년도 예산 | 증감 | 산출내역 | |
|----|-----|----------------------------|-----------|------------|---------|--|--------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | 운영비 | 공공요금 및 각종세 금과공과 금 | 82,200 | 82,050 | △ 150 | 집기구입비 | 15,000 |
| | | | | | | 기타(퇴직연금수수료) | 5,000 |
| | | | | | | 전기요금 3,500,000원x12월= | 42,000 |
| | | | | | | 전화요금 150,000원x12월= | 1,800 |
| | | | | | | 수도요금 500,000원x12월= | 6,000 |
| | | | | | | 취사용가스 600,000원 x12월 = | 7,200 |
| | | | | | | 오물수거료 275,000원x12월= | 3,300 |
| | | | | | | 우편요금 | 500 |
| | | | | | | 유선방송 55,000원x12= | 660 |
| | | | | | | 해충방역비(세스코) 200,000 × 12개월 | 2,400 |
| | | | | | | 협회비 (한국노인복지중앙회) | 840 |
| | | | | | | 협회비 (대전노인복지협회) | 600 |
| | | | | | | 연회비(사회복지협의회) | 200 |
| | | | | | | 협의회(소방안전) | 100 |
| | | | | | | 자동차세 (2대) | 1,000 |
| | | | | | | 환경개선부담금 (자동차,시설물) | 1,000 |
| | | | | | | 화재보험료 100,000*12= | 1,200 |
| | | | | | | 일반화재보험료 ,승강기보험 | 150 |
| | | | | | | 자동차보험료 | 2,600 |
| | | | | | | 전문인영업배상보험료 | 10,000 |
| | | | | | | 기타(신용보증보험) | 500 |
| | | 차량비 | 6,000 | 6,000 | - | 유류대 250,000x 12월= | 3,000 |
| | | | | | | 차량유지비 | 3,000 |
| | | 기타운영 비 | 39,000 | 39,470 | 470 | 직원급량비, 기타 복리후생비 (독감예방, 송년회 및 창립기념일행사 | 18,000 |
| | | | | | | 직원포상 및 복지 200,000×4회 | 800 |
| | | | | | | 정부지원단체보험료 | 500 |
| | | | | | | 요양보호사출근차량비600,000*12월= | 7,200 |
| | | | | | | 명절선물비 | 3,000 |
| | | | | | | 직원건강관립(마스, 독감예방등) | 6,970 |
| | | | 154,100 | 152,783 | △ 1,317 | | |
| | | | 1,534,550 | 1,664,974 | 130,424 | | |
| | | 시설비 | 15,000 | 20,000 | - | 시설비(공사시설비) | 20,000 |

세출부

| 과목 | | | 전년도예 산 | 당해년도 예산 | 증감 | 산출내역 | |
|-----------|-----|-------------|-----------|------------|---------|---|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 재산조성 비 | 시설비 | 자산취득 비 | 30,080 | 15,000 | △15,080 | 장비,비품, 차량구입 | 15,000 |
| | | 시설장비 유지비 | 21,600 | 22,128 | 528 | 정수기렌탈 72,000원×12개월= 소방시설유지관리(신세계소방) 154,000원×12= 승강기유지보수(한양-덤웨어) 88,000원×12= 승강기유지보수(후지테크) 165,000원×12= 전기안전관리(신우전기) 165,000원×12= 난방보일러, 심야전기 AS,기타 시설 장비 1,200,000×12= | 864 1,848 1,056 1,980 1,980 14,400 |
| | | | 66,680 | 57,128 | △9,552 | | |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 151,183 | 173,009 | 21,826 | 주부식비 보조금(생계급여) 기타부식비 특별급식비(간식등) | 93,478 31,135 31,400 16,996 |
| | | 수용기관경비 | 69,918 | 63,462 | △ 6,456 | 기저귀구입 2,587,500 × 12월 = 생활용품구입(화장지외)210,000*×12개월= 종량제 봉투구입비 330,000×12월= 생활용품구입(세제) 200,000×12월= 생활용품구입(치솔,치약,비누,삼푸) 73,000×12월= 생활용품구입(일회용장갑,케어장갑) 38,000×12월= 생활용품구입(시트&턱받이) 200,000×6월= 생활용품구입(물티슈) 200,000×12월= 기타소모품(비닐봉투, 이동식변기 외) 생활용품구입비(로션&오일)50,000×12월 피복비 (의류,신발,이불외) 피복비 (의류,신발,이불외-보조금)(13명×8만) | 31,050 2,520 3,960 2,400 876 456 1,200 2,400 3,520 600 2,000 12,480 |
| | | 의료비 | 33,782 | 34,764 | 982 | 의료비(외래,약제비) 200만원 ×12개월 구강간호 위관영양 호흡기관리 피부간호 배설관리 감염간호 통증간호 인지치료 응급상황대처관리 | 24,000 540 625 115 1,920 890 1,395 747 100 4,000 |

세출부

| 과목 | | | 전년도예 산 | 당해년도 예산 | 증감 | 산출내역 | |
|-------------|-------------|-------------------|-----------|------------|---------|---------------------------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | | | | | 적출물관리(폐기물비용,상장)36,000×12개월 | 432 |
| | | 장의비 | 1,500 | 1,500 | - | 장의비 | 1,500 |
| | | | 256,383 | 272,735 | 16,352 | | - |
| | 사업비 | 프로그램 사업비 | 1,190 | 1,550 | 360 | 입소자를 위한 프로그램운영(인지,여가) 특화프로그램 | 950 600 |
| | | | 1,190 | 1,550 | 360 | | - |
| | | | 257,573 | 274,285 | 16,712 | | - |
| 전출금 | 전출금 | 법인전출 금 | - | - | - | 법인전출금 | - |
| | | | - | - | - | | - |
| 상환금 | 부채상환 금 | 원금상환 금 | | - | - | | - |
| | | 이자지급 금 | - | - | - | | - |
| | | | - | - | - | | - |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 1,000 | 1,000 | - | 잡지출(보상금,소송경비외) | 1,000 |
| 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 반환금 | 2 | 2 | - | 보조금(보조금,예금이자)반환금 | 2 |
| | | 예비비 | - | 1,339 | 1,339 | 예비비 | 1,339 |
| | | | 1,002 | 2,341 | 1,339 | | - |
| 운영총당 적립금 | 운영총당 적립금 | 운영총당 적립금 | 35,100 | 12,000 | △23,100 | 시설감가상각비적립1,00,000×12월= | 12,000 |
| 준비금 | 환경개선 준비금 | 시설환경 개선준비 금 | 58,500 | 12,000 | △46,500 | 시설이미지 개선 준비금1,00,000×12월= | 12,000 |
| | | | 93,600 | 24,000 | △69,600 | | |
| | | | 1,953,405 | 2,022,728 | 69,323 | | |