

2020년 예산총괄표

사업명: 원광소규모노인종합센터(요양원)

순번	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용 수입	71,209,440	77,749,936	6,540,496	사무비	인건비	321,985,757	350,705,920	28,720,163	
2	보조금수입	보조금수입	8,453,140	6,284,000	▲2,169,140	사무비	업무추진비	18,820,000	20,080,000	1,260,000	
3	후원금수입	후원금수입	100,000	100,000	0	사무비	운영비	55,482,466	58,364,030	2,881,564	
4	요양급여수입	요양급여수입	408,984,480	399,873,570	▲9,110,910	재산조성비	시설비	93,185,287	38,617,676	▲54,567,611	
5	이월금	이월금	32,552,286	25,000,000	▲7,552,286	사업비	운영비	47,780,520	54,884,000	7,103,480	
6	접수입	접수입	22,049,084	20,973,120	▲1,075,964	사업비	사업비	2,594,400	3,000,000	405,600	
7	적립금및준비금 (특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선준비금	0	33,193,000	33,193,000	잠지출	잠지출	1,500,000	1,329,000	▲171,000	
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	0	33,193,000	33,193,000 (단위: 원)	
세입 합계			543,348,430	563,173,626	19,825,196	세출합계			543,348,430	563,173,626	19,825,196

2020년 예산서내역

사업명: 원광소규모노인종합센터(요양원)

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	41,035,210	47,575,706	6,540,496	15.94	1등급(20%)70,990원×365일×0.2×1명=5,182,270원 2등급(8%) 68,570원×365일×0.08×3명=6,006,732원 2등급(12%) 68,570원×365일×0.12×1명=3,003,366원 2등급(20%) 68,570원×365일×0.2×1명=5,005,610원 3등급(8%) 60,740원×365일×0.08×6명=10,641,648원 3등급(20%)60,740원×365일×0.2×4명=17,736,080원	
			식재료비수입	30,174,230	30,174,230	0	0.00	일일비급여 5,500원×365일×15명=5,032,500원	
			입소(이용)비용수입 소계	71,209,440	77,749,936	6,540,496			
			입소자(이용자) 부담금수입 소계	71,209,440	77,749,936	6,540,496			
		보조금수입	시도보조금	0	6,284,000	6,284,000	0.00	생계비 8,312원×365일×2명=6,067,760원 특별위로금 36,300원×2회×2명=145,200원 월동대책비 35,394원×1회×2명=70,788원	
				시군구보조금	8,453,140	0	▲8,453,140	▲100.00	
				보조금수입 소계	8,453,140	6,284,000	▲2,169,140		
		후원금수입	후원금수입 소계	8,453,140	6,284,000	▲2,169,140			
				후원금수입	100,000	100,000	0	0.00	
				후원금수입 소계	100,000	100,000	0		
후원금수입 소계				100,000	100,000	0			

1/6

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	408,984,480	399,873,570	▲9,110,910	▲2.23	2등급(8%)68,570×365일×0.92×3명=69,077,410원 2등급(12%)68,570×365×0.88×1명=22,024,680원 2등급(20%)68,570×365×0.8×1명=20,022,440원 3등급(8%)60,740×365일×0.92×7명=142,775,440원 3등급(20%)60,740×365일×0.8×4명=70,944,320원 4등급(기초)60,740×365일×2명=44,340,200원 장기근속수당580,000×12개월=6,960,000원 기산250,000×12개월=3,000,000원
			요양급여수입 소계	408,984,480	399,873,570	▲9,110,910		
		요양급여수입 소계			408,984,480	399,873,570	▲9,110,910	
		요양급여수입 소계			408,984,480	399,873,570	▲9,110,910	
	이월금	이월금	전년도이월금	26,656,811	20,000,000	▲6,656,811	▲24.97	
			전년도이월금(후원금)	185	0	▲185	▲100.00	
			전년도이월금(식재료비)	5,895,290	5,000,000	▲895,290	▲15.19	
		이월금 소계			32,552,286	25,000,000	▲7,552,286	
	이월금 소계			32,552,286	25,000,000	▲7,552,286		
	접수입	접수입	기타예금이자수입	3,120	3,120	0	0.00	
			직원식재료수입	3,890,000	4,320,000	430,000	11.05	직원식재료비360,000원×12개월=4,320,000원
			기타접수입	18,155,964	16,650,000	▲1,505,964	▲8.29	일자리안정자금1,300,000원×12개월=15,600,000원 N체크할인 50,000원
		접수입 소계			22,049,084	20,973,120	▲1,075,964	
	접수입 소계			22,049,084	20,973,120	▲1,075,964		
	적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금 민간환경개선준비금	운영충당적립금	0	14,705,178	14,705,178	0.00	
			시설환경개선준비금	0	18,487,822	18,487,822	0.00	
			0	0	18,487,822	18,487,822	0.00	

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	운영충당직립금및환경개선준비금 소계	0	33,193,000	33,193,000			
			적립금및준비금(특별회계) 소계	0	33,193,000	33,193,000			
			세입소계						
			급여	543,348,430	563,173,626	19,825,196			
			각종수당	241,312,353	273,600,960	32,288,607	13.38	1월~12월(간접비) 4,715,310×12개월=56,583,720 1월~12월(직접비) 각종수당1,712,040×12개월 =14,012,520 1월~12월(직접비) 각종수당1,712,040×12개월 =14,012,520	
			일용직급	38,325,424	24,012,520	▲14,312,904	▲37.35		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	543,340	1,200,000	656,660	120.86		
			사회보험부담금	19,995,320	26,479,800	6,484,480	32.43	1월~12월퇴직금(직접비) 1,730,370×12개월= 20,764,440원 1월~12월 퇴직금(간접비) 476,280×12개월=5,715,360원	
			인건비 소계	21,809,320	25,412,640	3,603,320	16.52	1월~12월(직접비)1,712,040×12월 =20,544,480원 1월~12월(간접비) 405,680×12=4,868,160	
			업무추진비	321,985,757	350,705,920	28,720,163			
	업무추진비	기관운영비	1,123,000	3,500,000	2,377,000	211.67	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 재경비 3,500,000원		
		직책보조비	16,230,000	14,400,000	▲1,830,000	▲11.28	1,200,000원*12개월=14,400,000원		
		회의비	1,467,000	2,180,000	713,000	48.60	각종 회의의 다과비 1,500,000원 운영위원회준비비170,000×4=680,000원		
		업무추진비 소계	18,820,000	20,080,000	1,260,000				
	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	직원출장여비 500,000×2=1,000,000		

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,738,426	13,900,000	▲838,426	▲5.69	사무용품비 1,000,000원 인쇄비 500,000원 집기구입비 4,000,000원 도서구입비 200,000원 수수료 500,000원 통행료 200,000원 소규모수선비 7,000,000원 여르신 열반 500,000원 화재 및 자동차보험료, 승강기배상책임보험, 보증보험 4,000,000원 월회기일비 1,000,000원 공공요금 1,000,000원 × 12월 = 10,000,000원 연료비 4,000,000원 기타 1,000,000원	
			공공요금 및 각종 세금공과금	19,105,010	16,000,000	▲3,105,010	▲16.25	차량유류대 2,000,000원 차량정비유지비 1,000,000원 차량소모품비 1,000,000원	
			차량비	3,675,000	4,000,000	325,000	8.84	시설직원피복비, 특수건강검진비, 시설직원교육비, 직원경조환 직원야외나들이여를 명절 휴가비 (직전비) 200,000 × 10명 × 4 = 8,000,000 여를 명절 휴가비(간접비) 500,000 × 2명 × 4 = 4,000,000	
			기타운영비	16,964,030	23,464,030	6,500,000	38.32		
			운영비 소계	55,482,466	58,364,030	2,881,564			
			사무비 소계	386,288,223	429,149,950	32,861,727			
			시설비	73,543,257	28,617,676	▲44,925,581	▲61.09	시설 개보수비용 및 부대비용 등	
			자산취득비	14,992,030	5,000,000	▲9,992,030	▲66.65		
			시설장비유지비	4,650,000	5,000,000	350,000	7.53	건물 건축설비 시설물의 유지관리비 3,500,000원 공구,기구,비품 수선비 1,500,000원	
			시설비 소계	98,185,287	38,617,676	▲54,567,611			
재산조성비 소계				93,185,287	38,617,676	▲54,567,611			

구분	과목			예산액					산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
세출	사업비	운영비	생계비	34,667,050	40,040,000	5,372,950	15.50	주, 부식비 2,100,000원 * 12월 = 25,200,000원 월동용 김장비 2,000,000원 간식 1000원*30일 *12개월*19명=6,840,000원 특별부식비 6,000,000원		
			수용기관경비	11,758,670	13,200,000	1,441,330	12.26			
			의료비	1,354,800	1,644,000	289,200	21.35			
			장의비	0	0	0	0.00			
			운영비 소계	47,780,520	54,884,000	7,103,480				
		사업비	프로그램 사업비	2,594,400	3,000,000	405,600	15.63		프로그램3,000,000원	
			사업비 소계	2,594,400	3,000,000	405,600				
		잠지출	사업비 소계		50,374,920	57,884,000	7,509,080			
			잠지출	잠지출	1,500,000	1,329,000	▲171,000		▲11.40	
			잠지출 소계		1,500,000	1,329,000	▲171,000			
		예비비 및 기타	잠지출 소계		1,500,000	1,329,000	▲171,000			
			예비비 및 기타	예비비	2,000,000	3,000,000	1,000,000		50.00	
			예비비 및 기타 소계		2,000,000	3,000,000	1,000,000			
		적립금 및 준비금	예비비 및 기타 소계		2,000,000	3,000,000	1,000,000			
운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금		0	14,705,178	14,705,178	0.00	1월~12월(직접비) 18,084,770 × 12개월=217,071,240			
	시설환경 개선준비금		0	18,487,822	18,487,822	0.00				

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		운영총단적립금 및 환경개선부담금 소계		0	33,193,000	33,193,000		
		적립금 및 준비금 소계		0	33,193,000	33,193,000		
	세출소계			543,348,430	563,173,626	19,825,196		

