2021년도 본예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	44,138,530	277,268,600	233,130,070	입소어르신 정원 80명 중 60명예상 1등급 = 10명*365*70,990원 * 20% = 51,822,700원 2등급 = 10명*365*65,870원 * 20% = 48,085,100원 3등급 = 20명*365*60,740원 * 20% = 88,680,400원 4등급 = 20명*365*60,740원 * 20%= 88,680,400원 총 277,268,600원
		식재료비수입	식재료비수입	25,134,490	129,600,000	104,465,510	2021년 어르신 식재료비 1끼 당 2,000원 어르신 한 명 당 한달 식재료비 180,000원 180,000원 *12개월 * 60명 = 129,600,000원
		기타비급여수입	기타비급여수입(약제비 및 병원비)	0	60,000,000	60,000,000	입주어르신 진료 약제비 1. 2020년 평균 약 4,000,000원 2. 2021년 5,000,000 * 12개월=60,000,0000원
			기타비급여수입(약제비 및 진료비)	25,708,890	0	-25,708,890	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금	37,734,916	61,520,000	23,785,084	수급자어르신 생계급여 비용 20명 * 250,000원 * 12개월 = 60,000,000원 특별위로금 20명 * 2회 * 38,000원 = 1,520,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	978,600	2,000,000	1,021,400	기자재 구매
		비지정후원금	비지정후원금	5,792,000	6,000,000	208,000	500,000원*12개월=6,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	0	1,174,673,600	1,174,673,600	입소어르신 정원 80명 중 60명예상 1등급 = 10명*365*70,990원 * 80% = 207,290,800원 2등급 = 10명*365*65,870원 * 80% = 192,340,400원 3등급 = 20명*365*60,740원 * 80% = 354,721,600원 4등급 = 20명*365*60,740원 * 80% = 354,721,600원 총1,109,074,400원 등급외 어르신 1,822,200원 * 3명 * 12개월 = 65,599,200원 총 1,174,673,600원
		가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	0	30,000,000	30,000,000	예천연꽃마을 2021년도 가산금 수입 (야간근무자, 인력추가배치로 인한 가산금)
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	2,600,000	2,700,000	100,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	122,552,852	25,004,921	-97,547,931	운영비계좌 전년도 이월금
			기타비급여수입	0	3,680	3,680	2020년도 기타비급여수입 이월금
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	5,366,569	16,292	-5,350,277	예천연꽃마을 비지정후원금 이월금
			전년도이월금(지정후원금)	2,470,000	1,000,000	-1,470,000	2020년도 지정후원금 이월금
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	0	266,713	266,713	예천연꽃마을 2020년도 식재료비 이월금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	40,000	50,000	10,000	운영비계좌 이자발생금
		직원식재료수입	직원식재료수입	15,000,000	24,000,000	9,000,000	(직원)40명 * 40,000원 * 12개월 = 19,200,000원 (외부손님) 10명 * 40,000원 * 12개월 = 4,800,000원
		기타잡수입	기타잡수입	167,762,939	1,096,194	-166,666,745	1년미만 퇴직자 환수금 외
(전년도2020년도)요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	494,685,500	0	-494,685,500	
		가산금 수입	가산금 수입	42,279,270	0	-42,279,270	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
세입계				992,244,556	1,795,200,000	802,955,444	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	299,258,530	681,600,000	382,341,470	직원 40명 중 직접비 해당 직원 30명 요양보호사 24명 * 1,800,000원 * 12개월 = 518,400,000원 사회복지사 2명 * 2,200,000원 * 12개월 = 52,800,000원 물리치료사 1명 * 2,600,000원 * 12개월 = 31,200,000원 간호조무사 3명 * 2,200,000원 * 12개월 = 79,200,000원 총 681,600,000원
			급여(간접비)	192,378,987	274,000,000	81,621,013	원장 1명 * 6,000,000원 * 12개월 = 72,000,000원 사무국장 1명 * 4,000,000원 * 12개월 = 48,000,000원 사무원 1명 * 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원 영양사 1명 * 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원 관리인 1명 * 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원 조리사 3명 * 2,300,000원 * 12개월 = 82,800,000원
		각종수당	각종수당(직접비)	79,506,080	144,000,000	64,493,920	30명 * 12개월 * 400,000원 = 144,000,000원(요양보호사, 사회복지사, 물리치료사, 간호조무사 등)
			각종수당(간접비)	12,957,080	25,000,000	12,042,920	8명 * 250,000원 * 12개월 = 24,000,000원 기타 1,000,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	26,205,730	68,800,000	42,594,270	직접인건비 825,600,000원 / 12 = 68,800,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	16,000,000	25,840,000	9,840,000	간접인건비 310,000,000원 / 12 = 25,840,000원
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	26,033,495	82,560,000	56,526,505	825,600,000원(직접인건비)/(4.5%<국민연금>+3.335%<건강보험료>+5.125%<장기요양보험료는 건강보험료의 50%>+0.25%<고용보험료>+ <산재보험료>)=82,560,000원
			사회보험부담금(간접비)	18,876,485	31,000,000	12,123,515	310,000,000원(간접인건비)/(4.5%<국민연금>+3.335%<건강보험료>+5.125%<장기요양보험료는 건강보험료의 50%>+0.25%<고용보험료>+ <산재보험료>)= 31,000,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	100,000	3,600,000	3,500,000	유관기관 협조, 협력을 위한 기관운영비 300,000원*12개월=3,600,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	업무추진비	직책보조비	직책보조비	3,000,000	7,000,000	4,000,000	원장 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 사무국장 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
		회의비	회의비	800,000	1,800,000	1,000,000	회의비 150,000원*12개월=1,800,000원
	운영비	여비	여비	800,000	1,200,000	400,000	출장여비 외 100,000원*12개월=1,200,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	27,733,954	30,000,000	2,266,046	사무용품비, 인쇄비, 집기구입비, 공고료, 수수료, 등기료, 소규모 수선비 등 2,500,000원*12개월=30,000,000원
		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	49,605,979	55,000,000	5,394,021	전기세, 수도, 난방용 LPG 등등 4,500,000원*12개월=54,000,000원
		차량비	차량비	5,049,000	10,000,000	4,951,000	차량주유비 / 수리비 / 정기검사비
		기타운영비	기타운영비	12,095,230	3,000,000	-9,095,230	직원복리후생, 급량비, 피복비 등 운영경비 외 200,000원*12개월=2,400,000원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	996,000	5,000,000	4,004,000	시설 개보수 비 외 400,000원*12개월=4,800,000원
		자산취득비	자산취득비	15,338,500	13,000,000	-2,338,500	물리치료기구, 케어장비, 주방기구 외
		시설장비유지비	시설장비유지비	31,648,100	15,000,000	-16,648,100	시설장비유지비 각종 수리비용
사업비	운영비	생계비	생계비	77,569,406	213,600,000	136,030,594	수급자어르신생계비/입소어르신 생계비 외
		수용기관경비	수용기관경비	9,992,000	22,000,000	12,008,000	
		의료비	의료비	57,300,000	64,000,000	6,700,000	입주어르신 진료약제비 카드대금 59,000,000원 의무실 소모품 및 용품 구입 5,000,000원
	사업비	프로그램 사업비	교육비	0	0	0	
			프로그램사업비	2,000,000	11,000,000	9,000,000	1. 프로그램진행비 500,000원*12개월=6,000,000원 2. 보호자간담회 1,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	프로그램 사업비	프로그램사업비	2,000,000	11,000,000	9,000,000	3. 야외나들이 2,000,000원(년6회) 4. 경로관광 2,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	27,000,000	5,700,000	-21,300,000	잡지출
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	1,500,000	1,500,000	
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	운영충당적립금 지출	0	0	0	
		시설환경개선 준비금 지출	시설환경개선 준비금 지출	0	0	0	
세출계				992,244,556	1,795,200,000	802,955,444	