2020년도

세입 · 세출 예산서

◎ 일반회계

푸른노인요양원

목 차

1. 예산총칙

2. 세입 · 세출 예산안

예 산 총 칙

제1조 푸른노인요양원의 예산 회계연도는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일로 한다.

제2조 2020년도 일반회계 예산의 회계별 내역은 다음과 같다.
일반회계- 일금 이십이억이천일십만이천일백칠십원정(₩ 2,220,102,170)

제3조 세입·세출 예산의 명세는 "세입·세출 예산안"과 같다.

제4조 예비비 한도액은 예산총액의 100분의1 한도내에서 계상한다.

제5조 지출 예산에 편성되지 않은 경비를 불가피하게 지출하게 될 경우 우선 지출하고 운영위원회의 추후 승인을 득한다.

2020년 세입 예산안(푸른노인요양원)

과목			예 산		비교증감(B-A)	산출기초							
관	항	목	19예산(A)	20예산(B)	액 수	항목 : 단가*인원(회,명)*개월수 = 금액							
총예산액			2,216,014,900	2,220,102,170	4,087,270	항목	단가	인원(회,명)			개월수		금액
입소비용	입소비용	본인부담금	231,733,262	223,793,740	- 7,939,522	1 등급 (31일)	440,140	x	2	명	x	7 개월	= 6,161,960
						(30일)	425,940	x	2	명	x	4 개월	= 3,407,520
						(29일)	411,740	x	2	명	x	1 개월	= 823,480
						경감12% (31일)	264,080	x	1	명	x	7 개월	= 1,848,560
						(30일)	255,560	x	1	명	x	4 개월	= 1,022,240
						(29일)	247,050	x	1	명	x	1 개월	= 247,050
						경감8% (31일)	176,060	x	1	명	x	7 개월	= 1,232,420
						(30일)	170,380	x	1	명	x	4 개월	= 681,520
						(29일)	164,700	x	1	명	x	1 개월	= 164,700
						2 등급 (31일)	408,390	x	6	명	x	7 개월	= 17,152,380
						(30일)	395,220	x	6	명	x	4 개월	= 9,485,280
						(29일)	382,050	x	6	명	x	1 개월	= 2,292,300
						경감12% (31일)	245,040	x	3	명	x	7 개월	= 5,145,840
						(30일)	237,130	x	3	명	x	4 개월	= 2,845,560
						(29일)	229,230	x	3	명	x	1 개월	= 687,690
						경감8% (31일)	163,360	x	5	명	x	7 개월	= 5,717,600
						(30일)	158,090	x	5	명	x	4 개월	= 3,161,800
						(29일)	152,820	x	5	명	x	1 개월	= 764,100
						3 등급 (31일)	376,590	x	15	명	x	7 개월	= 39,541,950
						(30일)	364,440	x	15	명	x	4 개월	= 21,866,400
						(29일)	352,290	x	15	명	x	1 개월	= 5,284,350
						경감12% (31일)	225,950	x	7	명	x	7 개월	= 11,071,550
						(30일)	218,660	x	7	명	x	4 개월	= 6,122,480
						(29일)	211,380	x	7	명	x	1 개월	= 1,479,660
						경감8% (31일)	150,640	x	7	명	x	7 개월	= 7,381,360
						(30일)	145,780	x	7	명	x	4 개월	= 4,081,840
						(29일)	140,920	x	7	명	x	1 개월	= 986,440
						4 등급 (31일)	376,590	x	10	명	x	7 개월	= 26,361,300
						(30일)	364,440	x	10	명	x	4 개월	= 14,577,600
						(29일)	352,290	x	10	명	x	1 개월	= 3,522,900
						경감12% (31일)	225,950	x	5	명	x	7 개월	= 7,908,250

						(30일)	218,660	x	5	명	x	4	개월	= 4,373,200
						(29일)	211,380	x	5	명	x	1	개월	= 1,056,900
						경감8% (31일)	150,640	x	3	명	x	7	개월	= 3,163,440
						(30일)	145,780	x	3	명	x	4	개월	= 1,749,360
						(29일)	140,920	x	3	명	x	1	개월	= 422,760
		식비(비급여)	160,102,500	160,551,000	448,500	일반 (31일)	213,900	x	65	명	x	7	개월	= 97,324,500
						일반 (30일)	207,000	x	65	명	x	4	개월	= 53,820,000
						일반 (29일)	200,100	x	65	명	x	1	개월	= 13,006,500
						식비총액은 계약시 비급여(식비)부분 연 경감액 3,600,000 을 공제한 금액임								
공단급여	공단급여	장기요양급여	1,775,651,908	1,786,346,050	10,694,142	1 등급 (31일)	1,760,550	x	2	명	x	7	개월	= 24,647,700
						(30일)	1,703,760	x	2	명	x	4	개월	= 13,630,080
						(29일)	1,590,170	x	2	명	x	1	개월	= 3,180,340
						경감12% (31일)	1,936,600	x	1	명	x	7	개월	= 13,556,200
						(30일)	1,874,130	x	1	명	x	4	개월	= 7,496,520
						(29일)	1,749,190	x	1	명	x	1	개월	= 1,749,190
						경감8% (31일)	2,024,630	x	1	명	x	7	개월	= 14,172,410
						(30일)	1,959,320	x	1	명	x	4	개월	= 7,837,280
						(29일)	1,894,010	x	1	명	x	1	개월	= 1,894,010
						기초1급 (31일)	2,200,690	x	1	명	x	7	개월	= 15,404,830
						(30일)	2,129,700	x	1	명	x	4	개월	= 8,518,800
						(29일)	2,058,710	x	1	명	x	1	개월	= 2,058,710
						2 등급 (31일)	2,041,970	x	6	명	x	7	개월	= 85,762,740
						(30일)	1,976,100	x	6	명	x	4	개월	= 47,426,400
						(29일)	1,910,230	x	6	명	x	1	개월	= 11,461,380
						경감12% (31일)	1,796,930	x	3	명	x	7	개월	= 37,735,530
						(30일)	1,738,960	x	3	명	x	4	개월	= 20,867,520
						(29일)	1,681,000	x	3	명	x	1	개월	= 5,043,000
						경감8% (31일)	1,878,610	x	5	명	x	7	개월	= 65,751,350
						(30일)	1,818,010	x	5	명	x	4	개월	= 36,360,200
						(29일)	1,757,410	x	5	명	x	1	개월	= 8,787,050
						기초2급 (31일)	2,041,970	x	1	명	x	7	개월	= 14,293,790
						(30일)	1,976,100	x	1	명	x	4	개월	= 7,904,400
						(29일)	1,910,230	x	1	명	x	1	개월	= 1,910,230
						3 등급 (31일)	1,882,940	x	15	명	x	7	개월	= 197,708,700
						(30일)	1,822,200	x	15	명	x	4	개월	= 109,332,000
						(29일)	1,761,410	x	15	명	x	1	개월	= 26,421,150

						경감12% (31일)	1,656,980	x	7	명	x	7	개월	=	81,192,020
						(30일)	1,603,530	x	7	명	x	4	개월	=	44,898,840
						(29일)	1,550,080	x	7	명	x	1	개월	=	10,850,560
						경감8% (31일)	1,732,300	x	7	명	x	7	개월	=	84,882,700
						(30일)	1,676,420	x	7	명	x	4	개월	=	46,939,760
						(29일)	1,620,540	x	7	명	x	1	개월	=	11,343,780
						기초3급 (31일)	1,882,940	x	6	명	x	7	개월	=	79,083,480
						(30일)	1,822,200	x	6	명	x	4	개월	=	43,732,800
						(29일)	1,761,460	x	6	명	x	1	개월	=	10,568,760
						4 등급 (31일)	1,882,940	x	10	명	x	7	개월	=	131,805,800
						(30일)	1,822,200	x	10	명	x	4	개월	=	72,888,000
						(29일)	1,761,410	x	10	명	x	1	개월	=	17,614,100
						경감12% (31일)	1,656,980	x	5	명	x	7	개월	=	57,994,300
						(30일)	1,603,530	x	5	명	x	4	개월	=	32,070,600
						(29일)	1,550,080	x	5	명	x	1	개월	=	7,750,400
						경감8% (31일)	1,732,300	x	3	명	x	7	개월	=	36,378,300
						(30일)	1,676,420	x	3	명	x	4	개월	=	20,117,040
						(29일)	1,620,540	x	3	명	x	1	개월	=	4,861,620
						기초4급 (31일)	1,882,940	x	2	명	x	7	개월	=	26,361,160
						(30일)	1,822,200	x	2	명	x	4	개월	=	14,577,600
						(29일)	1,761,460	x	2	명	x	1	개월	=	3,522,920
						가산금수입(9%)	13,000,000	x	1	회	x	12	개월	=	156,000,000
보조금	**경상보조금**	**생계비**	30,527,230	30,691,380	164,150	주식비,부식비	252,812	x	10	명	x	12	개월	=	30,337,440
						피복비	-	x	10	명	x	12	개월	=	-
						월동대책비	35,394	x	10	명	x	1	개월	=	353,940
이월금	**이월금**	**전년도이월금**		-	-	이월금	-	x	1	회	x	1	개월	=	-
잡수입	**잡수입**	**수입이자**		-	-	예금이자	-	x	1	회	x	12	개월	=	-
잡수입	**잡수입**	**직원식재료비수입**	18,000,000	18,720,000	720,000	직원식비	30,000	x	52	명	x	12	개월	=	18,720,000

2,220,102,170

2020년 세출 예산안 (푸른노인요양원)

목			예 산		비교증감 A)	산출기초					
관	항	목	19예산(A)	20예산(B)	증감액	항목 : 단가*인원(회)*개월수 = 금액					
총예산액			2,216,014,900	2,220,102,170	4,087,270	항목	단가	인원(회)		개월수	금액
사무비	인건비	급여	1,185,960,000	1,258,080,000	- 72,120,000	시설장	7,000,000	x 1 명	x	12 개월 =	84,000,000
						사무국장	2,700,000	x 1 명	x	12 개월 =	32,400,000
						사회복지사	2,050,000	x 2 명	x	12 개월 =	49,200,000
						간호조무사(야)	1,950,000	x 2 명	x	12 개월 =	46,800,000
						간호조무사(주)	1,970,000	x 4 명	x	12 개월 =	94,560,000
						물리치료사	2,050,000	x 1 명	x	12 개월 =	24,600,000
						사무원	1,900,000	x 1 명	x	12 개월 =	22,800,000
						관리인	1,900,000	x 1 명	x	12 개월 =	22,800,000
						요양보호사	2,030,000	x 2 명	x	12 개월 =	48,720,000
						요양보호사	1,990,000	x 4 명	x	12 개월 =	95,520,000
						요양보호사	1,930,000	x 23 명	x	12 개월 =	532,680,000
						요양보호사	1,850,000	x 3 명	x	12 개월 =	66,600,000
						영양사	1,930,000	x 1 명	x	12 개월 =	23,160,000
						조리원	1,922,500	x 4 명	x	12 개월 =	92,280,000
						위생원	1,830,000	x 1 명	x	12 개월 =	21,960,000
		일용잡급	342,000	86,240	- 255,760	일용노무비	43,120	x 1 명	x	2 개월 =	86,240
		퇴직적립금	118,210,560	99,846,240	- 18,364,320	시설장외51명	160,010	x 52 명	x	12 개월 =	99,846,240
		사회부담보험금	122,997,960	172,080,000	49,082,040	국민연금	5,700,000	x 1 회	x	12 개월 =	68,400,000
						건강보험	5,930,000	x 1 회	x	12 개월 =	71,160,000
						장기요양	500,000	x 1 회	x	12 개월 =	6,000,000
						고용보험	1,560,000	x 1 회	x	12 개월 =	18,720,000
						산재보험	650,000	x 1 회	x	12 개월 =	7,800,000
	업무추진비	직책보조비	3,600,000	-	- 3,600,000	직책보조비	-	x 1 명	x	12 개월 =	-
		기관운영비	1,200,000	1,200,000	-	기관운영비	100,000	x 1 명	x	12 개월 =	1,200,000
		회의비	400,000	400,000	-	회의비	100,000	x 1 회	x	4 개월 =	400,000
		여비	60,000	60,000	-	여비	10,000	x 1 명	x	6 개월 =	60,000
		기타운영비	56,600,000	75,086,500	18,486,500	명절상여금	300,000	x 52 명	x	3 개월 =	46,800,000
						직원유니폼비	80,000	x 52 명	x	1 개월 =	4,160,000
						직원포상비	100,000	x 3 명	x	4 개월 =	1,200,000
						직원회식비	1,000,000	x 1 회	x	4 개월 =	4,000,000
						직원보수교육비	206,500	x 1 회	x	1 개월 =	206,500
						직원식대비	30,000	x 52 명	x	12 개월 =	18,720,000
						사무용품비	100,000	x 1 회	x	12 개월 =	1,200,000
						인쇄비	700,000	x 1 회	x	2 개월 =	1,400,000
						복합기렌탈비	209,000	x 1 회	x	12 개월 =	2,508,000
						구인광고료	73,000	x 1 회	x	6 개월 =	438,000
						집기구입	100,000	x 1 회	x	12 개월 =	1,200,000

	운영비	수용비및수수료	16,098,000	19,590,000	3,492,000	승강기관리료	242,000	x	1	회	x	12 개월	=	2,904,000
						건물전기관리료	165,000	x	1	회	x	12 개월	=	1,980,000
						옥상변압기검사	680,000	x	1	회	x	1 개월	=	680,000
						건물소독방역료	234,000	x	1	회	x	12 개월	=	2,808,000
						실내공기질검사료	600,000	x	1	회	x	1 개월	=	600,000
						소방시설작동점검료	800,000	x	1	회	x	1 개월	=	800,000
						정수기관리료	297,000	x	1	회	x	4 개월	=	1,188,000
						정화조청소비	300,000	x	1	회	x	2 개월	=	600,000
						세무기장수수료	77,000	x	1	회	x	12 개월	=	924,000
						의료폐기물비	30,000	x	1	회	x	12 개월	=	360,000
		공공요금 및 제세공과금	80,553,800	86,267,800	5,714,000	심야전기	500,000	x	1	회	x	12 개월	=	6,000,000
						일반전기	3,000,000	x	1	회	x	12 개월	=	36,000,000
						수도	700,000	x	1	회	x	12 개월	=	8,400,000
						연료비(가스외)	370,000	x	1	회	x	12 개월	=	4,440,000
						전화,TV	100,000	x	1	회	x	12 개월	=	1,200,000
						재산세,주민세	3,880,000	x	1	회	x	2 개월	=	7,760,000
						배상책임보험	8,742,600	x	1	회	x	1 개월	=	8,742,600
						화재보험	1,012,000	x	1	회	x	12 개월	=	12,144,000
						자동차보험	618,000	x	1	회	x	1 개월	=	618,000
						자동차세	61,600	x	1	회	x	2 개월	=	123,200
						협회비	40,000	x	1	회	x	12 개월	=	480,000
						우편료	30,000	x	1	회	x	12 개월	=	360,000
		차량비	3,600,000	2,400,000	- 1,200,000	연료,차량유지비	200,000	x	1	회	x	12 개월	=	2,400,000
재산조성비	시설비	시설비	6,000,000	3,600,000	- 2,400,000	시설개보수비	300,000	x	1	회	x	12 개월	=	3,600,000
		자산취득비	3,000,000	1,800,000	- 1,200,000	자산취득비	300,000	x	1	회	x	6 개월	=	1,800,000
		시설장비유지비	3,600,000	3,600,000	-	시설장비유지	300,000	x	1	회	x	12 개월	=	3,600,000
사업비	운영비	생계비	190,629,780	191,242,380	612,600	식자재,특별급식	15,936,865	x	1	회	x	12 개월	=	191,242,380
		수용기관경비	54,000,000	54,000,000	-	피복비,이불,생활용품	60,000	x	75	명	x	12 개월	=	54,000,000
		의료비	600,000	360,000	- 240,000	의료비	30,000	x	1	회	x	12 개월	=	360,000
		장의비	1,200,000	1,200,000	-	입소자사망장의비	100,000	x	1	회	x	12 개월	=	1,200,000
	사업비	프로그램사업비	5,664,000	5,900,040	236,040	강사비,행사,잔치외	491,670	x	1	회	x	12 개월	=	5,900,040
준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	-	-	-	시설환경개선준비금	-	x	1	회	x	1 개월	=	-
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	-	-	운용충당적립금	-	x	1	회	x	1 개월	=	-
	부채상환금	이자지급금	-	-	-	지급이자	-	x	1	회	x	12 개월	=	-
		부채상환금	84,000,000	-	- 84,000,000	기타차입금상환	-	x	1	회	x	12 개월	=	-
전출금	전출금	기타전출금	276,000,000	240,000,000	- 36,000,000	기타전출금	20,000,000	x	1	회	x	12 개월	=	240,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	698,800	2,302,970	1,604,170	잡지출	2,302,970	x	1	회	x	1 개월	=	2,302,970
예비비	예비비	예비비	1,000,000	1,000,000	-	예비비	1,000,000	x	1	회	x	1 개월	=	1,000,000
				2,220,102,170										
				2,220,102,170										
				-										