2020년도 추경예산서(안)

세입총액 : 1,953,405,000 원

세출총액 : 1,953,405,000 원

온누리노인요양원

예산총칙

제1조 2020도 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	2,054,268,000	1,953,405,000	△ 100,863
총 세 출	2,054,268,000	1,953,405,000	△ 100,863
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 0원으로 한다.

온누리노인요양원

온누리노인요양원 세입예산서

세입부

(단 우)

과목			당초예산	추경예산 (안)	증감	산출내역	
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용	입소비용	-	-	-		
		본인부담금	170,461	141,997	△28,464	1등급(70,990원) 8%×1명 / 12%×1명 / 20%×0명	5,182
						2등급(65,870원) 8%×7명 / 12%×1명 / 20%×2명	25,965
						3,4,5등급(60,740원) 8%×22명 / 12%×12명 / 20%×9명	110,850
식재료비	105,714	105,714	-	식대 55명×6,000원×365일 =	105,714		
			276,175	247,711	△28,464		
보조금	경상보조금수입	국고보조금			-		
		시도보조금			-		
		시군구보조금	49,860	43,543	△6,317	생계비 13명×260,245원×13월 =	40,599
						(수급자 13명 생계비 : 식대, 부식비 포함)	-
						월동대책비 36,434원×13명=	474
						특별위로금 37,300원×2회×13명=	970
수급자 장제비					1,500		
기타보조금	-	-	-				
			49,860	43,543	△6,317	-	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	-	-	-		
		비지정후원금	-	-	-		
			-	-	-	-	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양수입	1,499,336	1,371,476	△127,860	1등급(70,990원) 92%×3명 / 88%×0명 / 80%×0명	46,640
						2등급(65,870원) 92%×8명 / 88%×2명 / 80%×2명	214,459
						3,4,5등급(60,740원) 92%×27명 / 88%×10명 / 80%×6명	842,463
						기초생활수급자(100%)	
						1등급 0명×69,150원×365일×100% =	-

세입부

(단위

과목			당초예산	추경예산 (안)	증감	산출내역	
관	항	목					
표준급여 수입	수입					2등급 1명x64,170원x365일x100% =	24,043
						3,4,5등급 11명x59,170원x365일x100% =	243,871
		종사자장 기근속수 당	15,600	26,400	10,800	종사자 장기 근속수당 100,000원x8명x12월=	9,600
						종사자 장기 근속수당 80,000원x10명x12월=	9,600
						종사자 장기 근속수당 60,000원x10명x12월=	7,200
	가산금수 입	68,177	127,375	59,198	장기요양수입 가산금수입 8%,야간간산	127,375	
			1,583,113	1,525,251	△57,862		
차입금	차입금	금융기관 차입금	-	-	-		-
		기타차입 금	-	-	-		-
			-	-	-		-
전입금	전입금	법인전입금		-	-	법인 전입금	
		법인전입금 (후원금)	20,000	15,000	△5,000	법인전입금(후원금)	15,000
			20,000	15,000	△5,000		-
이월금	이월금	전년도이 월금	27,000	16,810	△10,190	전년도이월금	16,389
						전년도이월금(식재비)	420
						전년도이월금(보조금)	1
			27,000	16,810	△10,190		-
잡수입	잡수입	불용품매 각대	500	200	△300	불용품매각대	200
		기타예금 이자	300	50	△250	은행이자	50
		직원식재 료	16,920	16,560	△360	직원식대 46명 x 30,000원 x 12월 =	16,560
		기타잡수 입	80,400	88,280	7,880	일자리지원금	43,200
						1등급 전기 지원금	10,000
						특별회계 운영충당적립금 수입처리	15,080
						실습비 등 잡수입	2,000
	어르신 진료비 약제비	17,000					
	체크카드포인트 캐쉬백 환급금(보조, 장기요양)	1,000					

세입부

(단위

과목			당초예산	추경예산 (안)	증감	산출내역
관	항	목				
			98,120	105,090	6,970	
			2,054,268	1,953,405	△100,863	

온누리노인요양원 세출예산서

세출부

과목			당초예산	추경예산 (안)	증감	산출내역		
관	항	목						
	인건비	급여	1,027,752	994,617	△33,135	간접인력(6명)		
						시설장,사무국장,사무원,위생원,관리인,조리원	212,166	
						직접인력(37명)		
						사회복지사 ,간호,물리(작업),요양보호사	782,451	
		제수당	194,440	161,831	△32,609	간접인력(6명)		
						시설장,사무국장,사무원,위생원,관리인,조리원	54,998	
						직접인력(37명)		
						사회복지사 ,간호,물리(작업),요양보호사	106,833	
		일용잡급	3,000	3,000	-	일용잡급 100,000원 x 1명 x 5회=	3,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	99,264	103,416	4,152	퇴직연금 176,000원 x 47명 x 12월=	103,416	
	사회보험 부담비용	106,495	87,886	△18,609	-국민연금(4.5%)*31명	87,886		
					-건강보험(3.24%) *47 명			
					-장기요양(건강보험*10.25%)*47명			
					-산재보험(0.74%) *45명			
					-고용보험(1.05%) *45명			
				1,430,951	1,350,750	△80,201	-	
	업무추진비	기관운영비	3,000	3,000	-	유관기관 협의 및 관계유지비	3,000	
		직책보조비	26,400	26,400	-	직책보조비 2,200,000원x12월 =	26,400	
		회의비	2,000	300	△ 1,700	운영위원회 100,000 x 1회 =	100	
						직원회의 100,000 x1회 =	100	
보호자 간담회 50,000 x2회 =						100		
			31,400	29,700	△1,700	-		
	여비	500	500	-	시설직원의 출장여비	500		
					사무용품	2,000		
	수용비 및 수수료	26,400	26,400	-	LCMS엔젤시스템(유니포스)	1,600		
					교차로광고료	1,000		
					프린터렌탈	600		
					신문구독료	200		
					홈페이지재연장(1년)	1,000		

세출부

과목			당초예산	추경예산 (안)	증감	산출내역	
관	항	목					
	운영비	공공요금 및 각종세 금과공과 금	82,200	82,200	-	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 300,000원x12월=	3,600
						우편요금	500
						유선방송 55,000원x12=	660
						정기간행물 발송료	600
						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	300				
		자동차보험료	2,600				
		전문인영업배상보험료	9,000				
		사회복지방역	2,000				
		기타(신용보증보험)	1,000				
		차량비	6,000	6,000	-	유류대 250,000x 12월=	3,000
						차량유지비	3,000
		기타운영 비	39,000	39,000	-	직원급량비, 기타 복리후생비	18,000
						송년회 및 창립기념일행사	3,000
						직원포상 및 복지	1,500
	정부지원단체보험료					1,000	
	요양보호사출근차량비600,000*12월=					7,200	
	명절선물비					5,000	
	기타 운영비(법정보수교육)	3,300					
		154,100	154,100	-			
		1,616,451	1,534,550	△81,901			
		시설비	15,000	15,000	-	시설비(공사시설비)	15,000

세출부

과목			당초예산	추경예산 (안)	증감	산출내역	
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	15,000	30,080	15,080	장비,비품, 에어컨 설치	30,080
		시설장비유지비	27,200	21,600	△ 5,600	정수기렌탈	1,000
						소방시설유지관리(신세계소방) 88,000원×12=	1,100
						승강기유지보수(한양-덤웨어) 88,000원×12=	1,100
						승강기유지보수(후지테크) 165,000원×12=	2,000
						전기안전관리(신우전기) 165,000원×12=	2,000
						하수처리 및 난방보일러, 심야전기 AS 1,200,000×12=	14,400
			57,200	66,680	9,480		
사업비	운영비	생계비	165,600	151,183	△14,417	주부식비	112,713
						보조금(생계급여)	28,470
						기타부식비	10,000
		수용기관경비	69,918	69,918	-	기저귀구입 1,966,500 x 12월 =	23,598
						생활용품구입(화장지외)230,000*×12개월=	2,760
						중량제 봉투구입비 330,000×12월=	3,960
						생활용품구입(휴지) 230,000×12월=	2,760
						생활용품구입(세제) 475,000×12월=	5,700
						생활용품구입(치솔,치약,비누) 73,000×12월=	876
						생활용품구입(일회용장갑) 93,000×12월=	1,116
						생활용품구입(시트&턱받이) 200,000×6월=	1,200
						생활용품구입(물티슈) 200,000×12월=	2,400
						기타소모품(비닐봉투, 이동식변기 외)	2,348
						생활용품구입비(로션&오일)	600
						피복비 (의류,신발,이불외)	2,000
						피복비 (의류,신발,이불외-보조금)	15,600
						앞치마, 침대커버 (시트원단)	5,000
		의료비	30,782	33,782	3,000	의료비(외래,약제비)	24,000
						당뇨관리 치료비	980
						투약관리	780
호흡기관리	139						
구강간호	190						
위관영양	108						
피부관리(상처,욕창관리등)	4,605						
배설관리	887						
감염관리	614						

세출부

과목			당초예산	추경예산 (안)	증감	산출내역	
관	항	목					
						통증관리	747
						인지치료	100
						의료 소모품구입비	632
		장의비	1,500	1,500	-	장의비	1,500
			267,800	256,383	△11,417		-
	사업비	프로그램 사업비	1,190	1,190	-	입소자를 위한 프로그램운영	950
						특화프로그램	240
			1,190	1,190	-		-
			268,990	257,573	△11,417		-
전출금	전출금	법인전출 금	-	-	-	법인전출금	-
			-	-	-		-
상환금	부채상환 금	원금상환 금		-	-		-
		이자지급 금	1,000	-	△1,000		-
			1,000	-	△1,000		-
잡지출	잡지출	잡지출	12,000	1,000	△11,000	잡지출(보상금,소송경비외)	1,000
예비비및 기타	예비비및 기타	반환금	-	2	2	보조금(보조금,예금이자)반환금	2
예비비및 기타	예비비및 기타	예비비	5,027	-	△5,027	예비비	-
			17,027	1,002	△16,025		-
운영총당 적립금	운영총당 적립금	운영총당 적립금	35,100	35,100	-	시설감가상각비적립2,925,000x12월=	35,100
준비금	환경개선 준비금	시설환경 개선준비 금	58,500	58,500	-	시설이미지 개선 준비금4,875,000x12월=	58,500
			93,600	93,600	-		
			2,054,268	1,953,405	△100,863		