

## 동백마더요양원 2020년도 예산총칙

제1조. 2020년 동백마더요양원 세입총액은 961,585,190 원 이며, 세출총액은 961,585,190 원으로 정한다.

제2조. 세입과 세출의 세부 내역은 산출내역과 같다.

세 입	세 출	잔 액
961,585,190	961,585,190	-

(단위:원)

## 2020년도 세입 예산안

관	과	항	목	세목	예산액	산출근거			
						인원	월액		
임소지부담금수입		임소비용수입	본인부담금 수입	본인부담금 수입	134,200,280	14,198 * 5 명 * 365 일 =	25,911,350	1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)	
			식재료비비용수입	식재료비비용수입	116,508,000	13,174 * 5 명 * 365 일 =	24,042,550	2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)	
			기타비용여수입	기타비용여수입	3,000,000	12,148 * 19 명 * 365 일 =	84,246,380	3등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)	
			과년도수입	과년도수입	-	11,400 * 28 명 * 365 일 =	116,508,000	비급여비용 일반1, 2, 3등급(식비+간식비)	
					3,000,000	* 명 * 12 월 =	3,000,000	삼금실, 이미용비 등	
보조금수입		보조금수입	시군구보조금수입	시군구보조금수입	3,141,730	252,812 * 1 명 * 12 월 =	3,033,744	기초생활수급자 생계비(30인 미만)	
			자본보조금수입	자본보조금수입	-	35,394 * 1 명 * 1 회 =	35,394	활동대책비(30인 미만)	
			기타보조금수입	기타보조금수입	-	36,300 * 1 명 * 2 회 =	72,600	특별위로금(생·추석)	
			지정후원금	지정후원금	-	29			
후원금수입		후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	-	-	-	후원금수입	
			지정후원금	지정후원금	-	70,990 * 5 명 * 365 일 =	103,645,400	1등급(일반80%-공단수거비용)	
			기타후원금	기타후원금	-	65,870 * 5 명 * 365 일 =	96,170,200	2등급(일반80%-공단수거비용)	
			비지정후원금	비지정후원금	-	60,740 * 19 명 * 365 일 =	336,986,520	3등급(일반80%-공단수거비용)	
요양급여		요양급여	장기요양급여수입	장기요양급여수입	570,119,810	50,713 * 0 명 * 365 일 =	-	요양보호사기산	
			간호사(또는 조무사)기산-추가인력	간호사(또는 조무사)기산-추가인력	-	50,713 * 0 명 * 365 일 =	-	간호사(또는 조무사)기산-추가인력	
			사회복지사기산	사회복지사기산	-	60,956 * 1 명 * 365 일 =	22,212,460	사회복지사기산	
			간호사기산	간호사기산	-	30,428 * 1 명 * 365 일 =	11,106,230	간호사기산	
차입금		차입금	금융기관차입금	금융기관차입금	-	20,285 * 0 명 * 365 일 =	-	야간기산-인력	
			기타차입금	기타차입금	30,515,370	20,285 * 0 명 * 365 일 =	-	야간기산-인력	
			OO전입금	OO전입금	80,000,000	-	-	-	야간기산-인력
			이월시원비	이월시원비	-	-	-	-	야간기산-인력
전입금		전입금	불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	야간기산-인력	
			기타예금이자수입	기타예금이자수입	100,000	-	-	야간기산-인력	
			직원식재료배수입	직원식재료배수입	-	30,000 * 0 명 * 12 월 =	24,000,000	야간기산-인력	
			기타전수입	기타전수입	24,000,000	-	-	야간기산-인력	
전수입		전수입	세입계	세입계	961,585,190	-	-	야간기산-인력	
			기타전수입	기타전수입	-	-	-	야간기산-인력	

# 2020년도 세출 예산안

과		목		세목		예산액		산출근거				
관	항	목적	세목									
										* =	3,000,000	기타
										200,000 * =	2,400,000	-차량 유류대
		100,000 * =	1,200,000	12 월 =	12 월 =	1,200,000	-차량정비유지비(관리비)					
		30,000 * =	0 명	12 월 =	12 월 =	-	-직원식대					
		500,000 * =	6,000,000	12 월 =	12 월 =	6,000,000	-복리후생에 드는 비용					
		계	692,135,460									
재산조정비	시설비	시설비	시설비	600,000	6 회 =	600,000	-시설 증축비					
			자산취득비	600,000	6 회 =	600,000	-비품구입비, 그 외 자산취득비					
			시설장비유지비	1,200,000	12 월 =	1,200,000	-시설장비유지비					
		계	2,400,000									
사업비	운영비	생계비	생계비	116,508,000	11,400 * =	116,508,000	-주식비, 주식비, 간식비					
			수용기관경비	3,141,730	12 월 =	3,141,730	-주 주식비, 간식비, 특별유료금, 월동대책비					
			의료비	12,000,000	1,000,000 * =	12,000,000	-기저귀, 로션, 수건, 가드린 등 어린이를 위한 생활용품					
			프로그램사업비	1,800,000	150,000 * =	1,800,000	-일소자의 보건 위생 및 시약대					
			기타사업비	6,000,000	500,000 * =	6,000,000	-생신잔치, 각종행사, 음악, 원예, 미술, 건강체조, 영화감상, 의로제활동					
		계	139,449,730									
전출금	과년도지출	기타전출금	-									
		과년도지출	-									
		원금상환금	60,000,000	5,000,000 * =	60,000,000							
부채상환금	부채상환금	원금상환금	30,600,000	2,550,000 * =	30,600,000							
		이자지불금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-보상금, 사례금, 소송경비, 기타잠지출 등						
		잠지출	-									
적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	18,000,000	1,500,000 * =	18,000,000							
		환경개선준비금	18,000,000	1,500,000 * =	18,000,000							
		계	127,600,000									
		합계	961,585,190									

# 2020년도 세출 예산안

과 목		세목	예산액	산출근거				
관	항	과목	세목	예산액	연	월	=	사회복지사
								간호사 (간호조무사)
								물리치료사
								요양보호사
								원장
								사무국장
								영양사
								조리원
								사무원
								위생원
사무비	업무추진비	급여	급여(직접비)	433,920,000	-	*	*	보수일람표 참고
								총 급여의 1/12
								급여의 3.335%
								건강보험의 10.25%
								급여의 4.5%
								급여의 1.05%
								급여의 0.91%
								급여의 3.335%
								건강보험의 10.25%
								급여의 4.5%
급여의 1.05%								
급여의 0.91%								
사무비	퇴직금 및 퇴직적립금	급여	급여(간접비)	74,160,000	-	*	*	보수일람표 참고
								총 급여의 1/12
								급여의 3.335%
								건강보험의 10.25%
								급여의 4.5%
								급여의 1.05%
								급여의 0.91%
								급여의 3.335%
								건강보험의 10.25%
								급여의 4.5%
급여의 1.05%								
급여의 0.91%								
사무비	사회보험부담비용 (간접비)	급여	급여(간접비)	6,535,480	-	*	*	보수일람표 참고
								국민건강보험
								장기요양보험
								국민연금
								고용보험
								산재보험
								국민건강보험
								장기요양보험
								국민연금
								고용보험
산재보험								
사무비	기관운영비	급여	급여(직접비)	6,360,000	-	*	*	보수일람표 참고
								총 급여의 1/12
								급여의 3.335%
								건강보험의 10.25%
								급여의 4.5%
								급여의 1.05%
								급여의 0.91%
								급여의 3.335%
								건강보험의 10.25%
								급여의 4.5%
급여의 1.05%								
급여의 0.91%								
사무비	직책보조비 회의비	급여	급여(간접비)	240,000	-	*	*	보수일람표 참고
								총 급여의 1/12
								급여의 3.335%
								건강보험의 10.25%
								급여의 4.5%
								급여의 1.05%
								급여의 0.91%
								급여의 3.335%
								건강보험의 10.25%
								급여의 4.5%
급여의 1.05%								
급여의 0.91%								
사무비	수용비 및 수수료	급여	급여(간접비)	13,000,000	-	*	*	보수일람표 참고
								총 급여의 1/12
								급여의 3.335%
								건강보험의 10.25%
								급여의 4.5%
								급여의 1.05%
								급여의 0.91%
								급여의 3.335%
								건강보험의 10.25%
								급여의 4.5%
급여의 1.05%								
급여의 0.91%								
사무비	공공요금 및 각종 세금공과금	급여	급여(간접비)	62,500,000	-	*	*	보수일람표 참고
								총 급여의 1/12
								급여의 3.335%
								건강보험의 10.25%
								급여의 4.5%
								급여의 1.05%
								급여의 0.91%
								급여의 3.335%
								건강보험의 10.25%
								급여의 4.5%
급여의 1.05%								
급여의 0.91%								