

2021년도 [생활요양원] 본예산 총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출				증 감 내 용		
관 항	2020년 2차추.예(A)	2021년 본예산(B)	증감(B-A)		관 항	2020년 2차추.예(A)	2021년 본예산(B)		증감(B-A)	
			금액	%					금액	%
총 계	2,423,980	2,504,831	80,851	3.33	총 계	2,423,980	2,504,831	80,851	3.33	
임소자부담금수입	304,800	362,000	57,200	18.76	사무비	1,861,000	2,001,700	140,700	7.56	
임소비용수입	304,800	362,000	57,200	18.76	인건비	1,641,500	1,754,000	112,500	6.85	
	보조금수입	188,680	158,000	-30,680		-16.26	업무추진비	2,700	3,450	750
보조금수입	188,680	158,000	-30,680	-16.26	운영비	216,800	244,250	27,450	12.66	
	후원금수입	62,920	55,000	-7,920		-12.58	재산조성비	114,000	90,000	-24,000
후원금수입	62,920	55,000	-7,920	-12.58	시설비	114,000	90,000	-24,000	-21.05	
	요양급여수입	1,629,600	1,637,000	7,400		0.45	사업비	301,352	386,750	85,398
요양급여수입	1,629,600	1,637,000	7,400	0.45	운영비	286,352	360,750	74,398	25.98	
	전입금	60,000	100,000	40,000		66.66	사업비	15,000	26,000	11,000
전입금	60,000	100,000	40,000	66.66	잠지출	1,000	0	-1,000	100.00	
	이월금	98,630	135,081	36,451		36.95	잠지출	1,000	0	-1,000
이월금	98,630	135,081	36,451	36.95	예비비 및 기타	135,628	15,381	-120,247	-88.65	
	접수입	79,350	57,750	-21,600		-27.22	예비비 및 기타	135,628	15,381	-120,247
접수입	79,350	57,750	-21,600	-27.22	적립금	3,000	3,000	0	0	
	준비금	8,000	8,000	0		0				
환경개선충당금	8,000	8,000	0	0						

[세입]

1. 임소자부담금수입 증가 (18.76%)
- 2021 요양급여수가 1.28% 인상 계산

2. 보조금수입 감소 (-16.26%)
- 임소자 부담 식비, 상급참신회비 인상

3. 후원금 수입 감소 (-12.58%)
- 후원금 감소 예상

4. 요양급여 수입증가 (0.45%)
- 법인전입금 증가

5. 전입금 증가 (66.66%)

6. 이월금 증가 (36.95%)

7. 접수입 감소 (-27.22%)
- 일자리인정기금분 감소

[세출]

1. 사무비 증가 (7.56%)
- 요양보호사 2명 총원 예정

2. 재산조성비 감소 (-21.05%)
- 직원교육비 및 복리후생비 증가

3. 사업비 증가 (28.33%)
- 임소자, 직원 식비 인상

4. 예비비 감소 (-88.65%)
- 어르신 전기저귀, 언더웨어 사용분 증가
- 프로그램 강사비 계산

- [세입]
1. 임소자부담금수입 증가 (18.76%)
 - 2021 요양급여수가 1.28% 인상 계상
 2. 보조금수입 감소 (-16.26%)
 - 기능보강사업 예산 미확보로 인한 감소
 3. 후원금 수입 감소 (-12.58%)
 - 후원금 감소 예상
 4. 요양급여 수입증가 (0.45%)
 - 법인전입금 증가
 5. 전입금 증가 (66.66%)
 - 법인전입금 증가
 6. 이월금 증가 (36.95%)
 - 이월금 증가 (-27.22%)
 7. 잠수입 감소 (-27.22%)
 - 일자리안정기금분 감소
- [세출]
1. 사무비 증가 (7.56%)
 - 요양보호사 2명 총원 예정
 - 직원교육비 및 복리후생비 증가
 2. 재산조성비 감소 (-21.05%)
 - 기능보강사업 미확보로 감소함
 3. 사업비 증가 (28.33%)
 - 임소자, 직원 식비 인상
 - 어르신 천기저귀, 언더웨어 사용분 증가
 - 프로그램 감사비 계상
 4. 예비비 감소 (-88.65%)