

# 2020년 구립송파노인요양센터 예산서

구립송파노인요양센터

# 2020년도 구립송파노인요양센터 예산총칙

제1조 2020년도 구립송파노인요양센터의 세입.세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 원)

회계과목		세입.세출 예산총액	비고
총 계		<b>4,200,874,621</b>	- 구립송파노인요양센터 사업 예산 총액
세입	○ 입소자부담금수입	897,374,000	- 본인부담금, 식재료비 수입
	○ 보조금수입	88,108,513	- 보조금 수입
	○ 후원금수입	47,500,000	- 지정, 비지정후원금 수입
	○ 요양급여수입	2,894,583,000	- 노인장기요양보험급여 수입
	○ 전입금	23,000,000	- 법인전입금 수입
	○ 이월금	193,139,108	- 전년도 이월금
	○ 잡수입	57,170,000	- 센터운영 잡수입(예금이자, 기타잡수입)
세출	◇ 사무비	3,382,677,000	- 인건비,업무추진비,운영비
	◇ 재산조성비	142,615,000	- 시설비
	◇ 사업비	667,603,000	- 운영비,사업비,후원사업비
	◇ 잡지출	7,921,000	- 잡지출
	◇ 예비비 및 기타	58,000	- 반환금

제2조 : 세입.세출예산의 세부내역은 "세입.세출예산"과 같다.

제3조 : 세출경비가 부족 할 경우에는 "사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조"에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용은 법인이사 또는 시설의 장의 승인으로 전용이 가능하다.

제4조 : 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용 할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

## 2020년 구립송파노인요양센터 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입					세출								
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)				2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)
합계				4,200,874,621			합계				4,200,874,000		
입소자부담금수입				897,374,000			사무비				3,382,677,000		
		입소비용수입		897,374,000					인건비		3,143,520,000		
		본인부담금수입		471,857,000					급여		1,914,765,000		
		식재료비용수입		392,397,000					각종수당		777,232,000		
		상급침실이용료		33,120,000					일용잡급		200,000		
보조금				88,108,513					퇴직금 및 퇴직적립금		217,783,000		
		보조금수입		88,108,513					사회보험부담금		233,540,000		
		국고보조금		20,643,000					기타후생경비		-		
		시도보조금		50,877,513					업무추진비		6,380,000		
		시군구보조금		988,000					기관운영비		4,700,000		
		기타보조금		15,600,000					회의비		1,680,000		
후원금수입				47,500,000					운영비		232,777,000		
		후원금수입		47,500,000					여비		200,000		
		지정후원금		2,500,000					수용비및수수료		68,963,000		
		비지정후원금		45,000,000					공공요금 및 제세공과금		160,040,000		
요양급여수입				2,894,583,000					차량비		1,240,000		
		요양급여수입		2,894,583,000					기타운영비		2,334,000		
		장기요양급여수입		2,688,552,000					재산조성비		142,615,000		
		가산금수입		206,031,000					시설비		142,615,000		
전입금				23,000,000					자산취득비		12,000,000		
		전입금		23,000,000					시설장비유지비		130,615,000		
		법인전입금		23,000,000					사업비		667,603,000		
이월금				193,139,108					운영비		525,771,000		
		이월금		193,139,108					생계비		494,091,000		
		전년도이월금		153,272,108					수용기관경비		21,300,000		
		전년도이월금(후원금)		28,813,000					의류비		8,580,000		
		전년도이월금(식재료비)		11,054,000					의료비		1,000,000		
잡수입				57,170,000					장의비		800,000		
		잡수입		57,170,000					연료비		-		
		기타예금이자수입		250,000					사업비		65,518,000		
		직원식재료비수입		43,700,000					생활케어사업		16,200,000		
		기타잡수입		13,220,000					치매예방 및 관리사업		11,746,000		
									여가문화사업		3,860,000		
									사례관리사업		2,592,000		
									의료서비스		15,720,000		
									재활치료사업비		1,000,000		
									자원사업		14,400,000		
									후원사업비		76,314,000		

	비지정후원금		45,500,000		
	지정후원금		30,814,000		
잡지출			7,921,000		
	잡지출		7,921,000		
	잡지출		7,921,000		
예비비 및 기타			58,000		
	예비비 및 기타		58,000		
	반환금		58,000		

세입						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			2019년(A)	2020년(B)	금액	비율(%)
합계				4,200,874,621		
입소자부담금수입				897,374,000		
	입소비용수입			897,374,000		
		본인부담금수입		471,857,000		
		식재료비수입		392,397,000		
		상급침실이용료		33,120,000		
보조금수입				88,108,513		
	보조금수입			88,108,513		
		국고보조금		20,643,000		
		시도보조금		50,877,513		
		시군구보조금		988,000		
		기타보조금		15,600,000		
후원금수입				47,500,000		
	후원금수입			47,500,000		
		지정후원금		2,500,000		
		비지정후원금		45,000,000		
요양급여수입				2,894,583,000		
	요양급여수입			2,894,583,000		
		장기요양급여수입		2,688,552,000		
		가산금수입		206,031,000		
전입금				23,000,000		
	전입금			23,000,000		
		법인전입금		23,000,000		
이월금				193,139,108		
	전년도이월금			193,139,108		
		전년도이월금		153,272,108		
		전년도이월금(후원금)		28,813,000		
		전년도이월금(식재료비)		11,054,000		
잡수입				57,170,000		
	잡수입			57,170,000		
		예금이자수입		250,000		
		직원식재료비수입		43,700,000		
		기타잡수입		13,220,000		

## 2020년 구립송파노인요양센터 세출명세서

(단위 : 원)

관		항	목	세출		증감(B)-(A)		내역
				예산액		금액	비율(%)	
				2019년(A)	2020년(B)			
합계					4,200,874,000			
사무비					3,382,677,000			
인건비					3,143,520,000			
		급여			1,914,765,000			
		각종수당			777,232,000			
		일용잡급			200,000			
		퇴직금 및 퇴직적립금			217,783,000			
		사회보험부담금			233,540,000			
		기타후생경비			-			
업무추진비					6,380,000			
		기관운영비			4,700,000			
		회의비			1,680,000			
운영비					232,777,000			
		여비			200,000			
		수용비및수수료			68,963,000			
		공공요금 및 제세공과금			160,040,000			
		차량비			1,240,000			
		기타운영비			2,334,000			
재산조성비					142,615,000			
시설비					142,615,000			
		자산취득비			12,000,000			
		시설장비유지비			130,615,000			
사업비					667,603,000			
운영비					525,771,000			
		생계비			494,091,000			
		수용기관경비			21,300,000			
		의류비			8,580,000			
		의료비			1,000,000			
		장의비			800,000			
		연료비			-			
사업비					65,518,000			

	생활케어사업		16,200,000			
	치매예방 및 관리사업		11,746,000			
	여가문화사업		3,860,000			
	사례관리사업		2,592,000			
	의료서비스		15,720,000			
	재활치료사업비		1,000,000			
	지원사업		14,400,000			
	후원사업비		76,314,000			
	비지정후원금		45,500,000			
	지정후원금		30,814,000			
잡지출			7,921,000			
	잡지출		7,921,000			
	잡지출		7,921,000			
예비비 및 기타			58,000			
	예비비 및 기타		58,000			
	반환금		58,000			

## 2020년 구립송파노인요양센터 세입내역서

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 예산	2020년 예산	증감액	예산산출내역
<b>합 계</b>				4,200,874		4,200,875,283
입소자부담금수입				897,374		897,374,500
입소비용수입				897,374		897,374,500
본인부담금수입				471,857		471,857,000
					<b>계</b>	
					1등급	70,990 × 365 일 × 18 명 × 20% = 93,280,860
					1등급	70,990 × 365 일 × 2 명 × 12% = 6,218,724
					1등급	70,990 × 365 일 × 6 명 × 8% = 12,437,448
					2등급	65,870 × 365 일 × 35 명 × 20% = 168,297,850
					2등급	65,870 × 365 일 × 6 명 × 12% = 17,310,636
					2등급	65,870 × 365 일 × 7 명 × 8% = 13,463,828
					3등급	60,740 × 365 일 × 38 명 × 20% = 168,492,760
					3등급	60,740 × 365 일 × 5 명 × 12% = 13,302,060
					3등급	60,740 × 365 일 × 6 명 × 8% = 10,641,648
					외박일수	32,930 × 8 일 × -120 명 = -31,612,800
식재료비용수입				392,397		392,397,500
						<b>계</b>
					식사재료비	7,500 × 365 일 × 117 명 = 320,287,500
					간식비	2,000 × 365 일 × 113 명 = 82,490,000
					외출일수	3,500 × 3 일 × 120 명 = -1,260,000
					외박일수	9,500 × 8 일 × 120 명 = -9,120,000
상급침실이용료				33,120		33,120,000
						<b>계</b>
					상급실 1인실	300,000 × 2 명 × 12 월 = 7,200,000

관	항	목	2019년 예산	2020년 예산	증감액	예산산출내역							
						상급실 2인실	270,000	×	8 명	×	12 월	=	25,920,000
보조금수입				88,108									88,108,513
	보조금수입			88,108									88,108,513
		국고보조금		20,643		계							20,642,513
						생계급여	255,626	×	12 월	×	13 명	* 50%	= 19,938,828
						특별위로금	36,300	×	2 월	×	13 명	* 50%	= 471,900
						월동대책비	35,659	×	1 월	×	13 명	* 50%	= 231,785
		시도보조금		50,877		계							50,877,513
						생계급여	255,626	×	12 월	×	13 명	* 50%	= 19,938,828
						특별위로금	36,300	×	2 월	×	13 명	* 50%	= 471,900
						월동대책비	35,659	×	1 월	×	13 명	* 50%	= 231,785
						비급여보존	3,000	×	365 일	×	13 명		= 14,235,000
						서울형 노인요양 시설 보조금	16,000,000	×	1 회	×			= 16,000,000
		시군구보조금		988		계							988,000
						보수교육	24,000	×	1 회	×	7 명		= 168,000
						상해보험	820,000	×	1 회	×	1 명		= 820,000
		기타보조금		15,600		계							15,600,000
						일자리안정자금	130,000	×	12 회	×	10 명		= 15,600,000
후원금수입				47,500									47,500,000
	후원금수입			47,500									47,500,000
		지정후원금		2,500		계							2,500,000
						지정후원금							= 2,500,000
		비지정후원금		45,000		계							45,000,000
						일반후원금							= 45,000,000

관	항	목	2019년 예산	2020년 예산	증감액	예산산출내역											
요양급여수입				2,894,583							2,894,583,244						
	요양급여수입			2,894,583							2,894,583,244						
		장기요양급여수입		2,688,552		계						2,688,552,000					
						1등급	70,990	×	365	일	×	18	명	×	80%	=	373,123,440
							70,990	×	365	일	×	2	명	×	88%	=	45,603,976
							70,990	×	365	일	×	6	명	×	92%	=	143,030,652
							70,990	×	365	일	×	3	명	×	100%	=	77,734,050
						2등급	65,870	×	365	일	×	35	명	×	80%	=	673,191,400
							65,870	×	365	일	×	6	명	×	88%	=	126,944,664
							65,870	×	365	일	×	7	명	×	92%	=	154,834,022
							65,870	×	365	일	×	5	명	×	100%	=	120,212,750
						3등급	60,740	×	365	일	×	38	명	×	80%	=	673,971,040
							60,740	×	365	일	×	5	명	×	88%	=	97,548,440
							60,740	×	365	일	×	6	명	×	92%	=	122,378,952
							60,740	×	365	일	×	2	명	×	100%	=	44,340,200
						외박일수	32,930	×	20	일	×	-120	명		=	-77,523,026	
						전문요양실사업비									=	79,294,440	
						인건비	1,200,000	×	12	개월	×	4	명		=	57,600,000	
						만근수당	600,000	×	3	개월	×	4	회		=	7,200,000	
						야간수당	167,870	×	12	개월	×	1	회		=	2,014,440	
						간호관리료	30,000	×	12	개월	×	26	명		=	9,360,000	
						간호처치재료비	10,000	×	12	개월	×	26	명		=	3,120,000	
						경영실태조사답례비									=	2,000,000	
						장기근속 장려금									=	31,867,000	

관	항	목	2019년 예산	2020년 예산	증감액	예산산출내역	
		가산금수입		206,031		계	206,031,244
						수가가감산	2,575,390,560
							8 % = 206,031,244
전입금				23,000			23,000,000
	전입금			23,000			23,000,000
		법인전입금		23,000		계	23,000,000
						법인전입금	= 23,000,000
이월금				193,139			193,139,506
	이월금			193,139			193,139,506
		전년도이월금		153,272		계	153,272,108
						전년도이월금	= 153,272,108
						법인전입금 이월금	36,628,363
						요양급여 이월금	55,474,176
						요양급여가산이월금	0
						입소자부담금 이월금	53,486,253
						국민경상보조금(생계비)	0
						국민경상보조금(기타)	0
						국민경상보조금(비급여)	0
						잡수입 이월금	7,683,316
		전년도이월금(후원금)		28,814		계	28,813,760
						전년도이월금(후원금)	= 28,813,760
						후원금-지정	28,313,760
						후원금-비지정	500,000
		전년도이월금(식재료비)		11,054		계	11,053,638
						식재료비수입 이월금	8,551,138

관	항	목	2019년 예산	2020년 예산	증감액	예산산출내역	
						사업수입 이월금	2,502,500
잡수입				57,170			57,169,520
	잡수입			57,170			57,169,520
		기타예금이자수입		250		계	250,000
						기타예금이자수입	= 203,753
						보조금예금이자	= 46,247
		직원식재료비수입		43,700		계	43,700,000
						직원식비	= 43,700,000
		기타잡수입		13,220		계	13,219,520
						실습비	= 4,400,000
						축탁진찰비	= 5,425,920
						재진(일반20%)	4,480 × 12 개월 × 86 명 = 4,623,360
						재진(감경12%)	2,680 × 12 개월 × 13 명 = 418,080
						재진(감경8%)	1,780 × 12 개월 × 18 명 = 384,480
						기타잡수입	= 350,000
						퇴직급여 정산금액 환입	= 3,043,600

2020년 구립송파노인요양센터 세출내역서

(단위 : 원)

관	관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	후원	2020년 예산	총계	증감액	산출내역(단위:원)									
총합계				88,108	3,791,957	23,000	250,309	47,500	4,200,874	4,200,874		4,200,873,870									
사무비	사무비			1,800	3,345,310		35,567		3,382,677	3,382,677		3,382,677,100									
		인건비		1,500	3,125,936		16,084		3,143,520	3,143,520		3,143,519,900									
		급여		1,500	1,913,265				1,914,765	1,914,765		1,914,765,000									
												359,811,000									
												계									
												간접비									
												시설장(28호봉) 3,794,750 x 1 명 x 12 월 = 45,537,000									
												사무국장(20호봉) 3,226,000 x 1 명 x 6 월 = 19,356,000									
												사무국장(21호봉) 3,270,000 x 1 명 x 6 월 = 19,620,000									
												시설팀장(8호봉) 2,189,000 x 1 명 x 9 월 = 19,701,000									
												시설팀장(9호봉) 2,239,000 x 1 명 x 3 월 = 6,717,000									
												사무원(1호봉) 1,674,000 x 1 명 x 9 월 = 15,066,000									
												사무원(2호봉) 1,721,000 x 1 명 x 3 월 = 5,163,000									
												영양사(14호봉) 2,646,000 x 1 명 x 3 월 = 7,938,000									
												영양사(15호봉) 2,703,000 x 1 명 x 9 월 = 24,327,000									
												조리장(14호봉) 2,209,000 x 1 명 x 12 월 = 26,508,000									
												조리원(5호봉) 1,556,000 x 2 명 x 12 월 = 37,344,000									
												조리원(3호봉) 1,516,000 x 1 명 x 12 월 = 18,192,000									
												조리원(1호봉) 1,466,000 x 4 명 x 12 월 = 70,368,000									
												위생원(6호봉) 1,576,000 x 1 명 x 6 월 = 9,456,000									
												위생원(7호봉) 1,596,000 x 1 명 x 6 월 = 9,576,000									
												위생원(2호봉) 1,466,000 x 1 명 x 9 월 = 13,194,000									
												위생원(3호봉) 1,516,000 x 1 명 x 3 월 = 4,548,000									
												단시간근로자(조리원) 300,000 x 2 명 x 12 월 = 7,200,000									
												직접비									
												기획팀장(2호봉) 1,835,000 x 1 명 x 12 화 = 22,020,000									
												사회복지사(5호봉) 2,021,000 x 1 명 x 9 월 = 18,189,000									
												사회복지사(6호봉) 2,132,000 x 1 명 x 3 월 = 6,396,000									
												사회재활팀장(7호봉) 2,175,000 x 1 명 x 6 월 = 13,050,000									
												사회재활팀장(8호봉) 2,240,000 x 1 명 x 6 월 = 13,440,000									

관	관	항	부	보조금	사업수입	법인	접수입	후원	2020년 예산	총계	증감액	산출내역(단위:원)										
												사회복지사(1호봉)	1,779,000	x	1	명	x	9	월	=	16,011,000	
												사회복지사(2호봉)	1,835,000	x	1	명	x	3	월	=	5,505,000	
												사회복지사(1호봉)	1,779,000	x	1	명	x	3	월	=	5,337,000	
												사회복지사(2호봉)	1,835,000	x	1	명	x	9	월	=	16,515,000	
												의료팀장(8호봉)	2,300,000	x	1	명	x	3	월	=	6,900,000	
												의료팀장(9호봉)	2,383,000	x	1	명	x	9	월	=	21,447,000	
												간호사(15호봉)	2,703,000	x	1	명	x	12	월	=	32,436,000	
												간호사(13호봉)	2,588,000	x	1	명	x	12	월	=	31,056,000	
												간호사(10호봉)	2,383,000	x	2	명	x	12	월	=	57,192,000	
												간호사(9호봉)	2,300,000	x	3	명	x	12	월	=	82,800,000	
												간호사(6호봉)	2,132,000	x	1	명	x	12	월	=	25,584,000	
												간호사(4호봉)	1,957,000	x	1	명	x	12	월	=	23,484,000	
												물리치료사(9호봉)	2,300,000	x	2	명	x	12	월	=	55,200,000	
												요양보호사(10호봉)	1,706,000	x	3	명	x	12	월	=	61,416,000	
												요양보호사(9호봉)	1,686,000	x	3	명	x	12	월	=	60,696,000	
												요양보호사(8호봉)	1,666,000	x	3	명	x	12	월	=	59,976,000	
												요양보호사(7호봉)	1,646,000	x	4	명	x	12	월	=	79,008,000	
												요양보호사(6호봉)	1,626,000	x	4	명	x	12	월	=	78,048,000	
												요양보호사(5호봉)	1,606,000	x	3	명	x	12	월	=	57,816,000	
												요양보호사(4호봉)	1,586,000	x	3	명	x	12	월	=	57,096,000	
												요양보호사(3호봉)	1,566,000	x	3	명	x	12	월	=	56,376,000	
												요양보호사(1호봉)	1,546,000	x	30	명	x	12	월	=	556,560,000	
												단시간근로자(간호사)	500,000	x	5	명	x	12	월	=	30,000,000	
												단시간근로자(요양보호사)	450,000	x	1	명	x	12	월	=	5,400,000	
			각종수당		765,300		11,932		777,232	777,232		<b>계</b>									<b>777,232,000</b>	
												<b>명절휴가비(간접비)</b>										<b>12,858,375</b>
												시설장(21호봉)	3,794,750	x	1	명	x	50	%	=	1,897,375	
												사무국장(20호봉)	3,226,000	x	1	명	x	25	%	=	806,500	
												사무국장(21호봉)	3,270,000	x	1	명	x	25	%	=	817,500	
												시설팀장(8호봉)	2,189,000	x	1	명	x	25	%	=	547,250	
												시설팀장(9호봉)	2,239,000	x	1	명	x	25	%	=	559,750	
												사무원(1호봉)	1,674,000	x	1	명	x	25	%	=	418,500	

관	관	항	부	보조금	사업수입	법인	접수입	후원	2020년 예산	총계	증감액	산출내역(단위:원)									
												사무원(2호봉)	1,721,000	x	1	명	x	25	%	=	430,250
												영양사(14호봉)	2,646,000	x	1	명	x	25	%	=	661,500
												영양사(15호봉)	2,703,000	x	1	명	x	25	%	=	675,750
												조리장(14호봉)	2,209,000	x	1	명	x	50	%	=	1,104,500
												조리원(5호봉)	1,556,000	x	2	명	x	50	%	=	1,556,000
												조리원(3호봉)	1,516,000	x	1	명	x	25	%	=	379,000
												조리원(1호봉)	1,466,000	x	4	명	x	25	%	=	1,466,000
												위생원(6호봉)	1,576,000	x	1	명	x	25	%	=	394,000
												위생원(7호봉)	1,596,000	x	1	명	x	25	%	=	399,000
												위생원(2호봉)	1,466,000	x	1	명	x	25	%	=	366,500
												위생원(3호봉)	1,516,000	x	1	명	x	25	%	=	379,000
												<b>명절휴가비(직접비)</b>									<b>63,318,250</b>
												기획팀장(2호봉)	1,835,000	x	1	명	x	50	%	=	917,500
												사회복지사(5호봉)	2,021,000	x	1	명	x	25	%	=	505,250
												사회복지사(6호봉)	2,132,000	x	1	명	x	25	%	=	533,000
												사회재활팀장(7호봉)	2,175,000	x	1	명	x	25	%	=	543,750
												사회재활팀장(8호봉)	2,240,000	x	1	명	x	25	%	=	560,000
												사회복지사(1호봉)	1,779,000	x	1	명	x	25	%	=	444,750
												사회복지사(2호봉)	1,835,000	x	1	명	x	25	%	=	458,750
												사회복지사(1호봉)	1,779,000	x	1	명	x	25	%	=	444,750
												사회복지사(2호봉)	1,835,000	x	1	명	x	25	%	=	458,750
												의료팀장(8호봉)	2,300,000	x	1	명	x	25	%	=	575,000
												의료팀장(9호봉)	2,383,000	x	1	명	x	25	%	=	595,750
												간호사(15호봉)	2,703,000	x	1	명	x	50	%	=	1,351,500
												간호사(13호봉)	2,588,000	x	1	명	x	50	%	=	1,294,000
												간호사(10호봉)	2,383,000	x	2	명	x	50	%	=	2,383,000
												간호사(9호봉)	2,300,000	x	3	명	x	50	%	=	3,450,000
												간호사(6호봉)	2,132,000	x	1	명	x	50	%	=	1,066,000
												간호사(4호봉)	1,957,000	x	1	명	x	50	%	=	978,500
												물리치료사(9호봉)	2,300,000	x	2	명	x	50	%	=	2,300,000
												요양보호사(10호봉)	1,706,000	x	3	명	x	50	%	=	2,559,000
												요양보호사(9호봉)	1,686,000	x	3	명	x	50	%	=	2,529,000

관	관	항	부	보조금	사업수입	법인	잡수입	후원	2020년 예산	총계	증감액	산출내역(단위:원)									
												요양보호사(8호봉)	1,666,000	x	3	명	x	50	%	=	2,499,000
												요양보호사(7호봉)	1,646,000	x	4	명	x	50	%	=	3,292,000
												요양보호사(6호봉)	1,626,000	x	4	명	x	50	%	=	3,252,000
												요양보호사(5호봉)	1,606,000	x	3	명	x	50	%	=	2,409,000
												요양보호사(4호봉)	1,586,000	x	3	명	x	50	%	=	2,379,000
												요양보호사(3호봉)	1,566,000	x	3	명	x	50	%	=	2,349,000
												요양보호사(1호봉)	1,546,000	x	30	명	x	50	%	=	23,190,000
												<b>직책수당(간접비)</b>									<b>23,520,000</b>
												시설장	850,000	x	1	명	x	12	월	=	10,200,000
												사무국장	530,000	x	1	명	x	12	월	=	6,360,000
												팀장	170,000	x	2	명	x	12	월	=	4,080,000
												조리장	80,000	x	1	명	x	12	월	=	960,000
												주임	80,000	x	2	명	x	12	월	=	1,920,000
												<b>직책수당(직접비)</b>									<b>13,080,000</b>
												팀장	170,000	x	5	명	x	12	월	=	10,200,000
												요양주임	80,000	x	3	명	x	12	월	=	2,880,000
												<b>업무수당(간접비)</b>	0	x	10	명	x	12	월	=	-
												<b>업무수당(직접비)</b>									-
												<b>교육수당(직접비)</b>									-
												<b>급여보존(간접비)</b>	100,000			x	12	월	=	<b>1,200,000</b>	
												<b>급여보존(직접비)</b>	1,800,000			x	12	월	=	<b>21,600,000</b>	
												<b>직무수당(간접비)</b>	250,000	x	16	명	x	12	월	=	<b>48,000,000</b>
												<b>직무수당(직접비)</b>	250,000	x	73	명	x	12	월	=	<b>219,000,000</b>
												<b>휴일근무수당(간접비)</b>									<b>30,000,000</b>
												<b>휴일근무수당(직접비)</b>									<b>88,000,000</b>
												<b>연차보상금(간접비)</b>									<b>10,000,000</b>
												<b>연차보상금(직접비)</b>									<b>35,000,000</b>
												<b>야간수당(간접비)</b>									<b>3,000,000</b>
												<b>야간수당(직접비)</b>									<b>104,962,075</b>
												위생수당	80,000	x	11	명	x	12	월	=	<b>10,560,000</b>
												위험근무수당	100,000	x	9	명	x	12	월	=	<b>10,800,000</b>
												소방안전선임수당	200,000	x	1	명	x	12	월	=	<b>2,400,000</b>



관	관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	후원	2020년 예산	총계	증감액	산출내역(단위:원)						
												컬러복합기	300,000	×	12	회	=	3,600,000
												요양층 복합기	110,000	×	12	회	=	1,320,000
												사무용품	350,000	×	12	월	=	4,200,000
												주방용품비	830,000	×	12	월	=	9,960,000
												인쇄비	250,000	×	2	회	=	500,000
												쓰레기봉투구입	520,000	×	12	월	=	6,240,000
												신문구독료	35,000	×	12	월	=	420,000
												구인광고	450,000	×	12	회	=	5,400,000
												카드수수료					=	4,500,000
												월정기수수료					=	3,900,960
												가상계좌수수료	15,000	×	12	회	=	180,000
												재활용수거 처리비	126,380	×	12	회	=	1,516,560
												카드단말기 이용료	12,100	×	12	회	=	145,200
												케이블방송 신청료	39,600	×	12	회	=	475,200
												엔젤시스템 이용 수수료	132,000	×	12	회	=	1,584,000
												기타수수료					=	14,260,000
												외부 회계감사 실시비	1,100,000	×	1	회	=	1,100,000
												노무컨설팅 수수료	605,000	×	12	회	=	7,260,000
												퇴직연금수수료	3,600,000	×	1	회	=	3,600,000
												보증보험					=	500,000
												기타					=	1,800,000
			공공요금 및 제세공과금		150,642		9,398		160,040	160,040		<b>계</b>					=	<b>160,040,000</b>
												우편발송	100,000	×	10	회	=	1,000,000
												전화료 및 이동전화	300,000	×	12	월	=	3,600,000
												전기료	6,700,000	×	12	월	=	80,400,000
												도시가스료	3,100,000	×	12	월	=	37,200,000
												상하수도료	2,350,000	×	6	월	=	14,100,000
												음식물쓰레기 처리비	420,000	×	12	월	=	5,040,000
												의료폐기물 처리비	90,000	×	12	월	=	1,080,000
												환경개선부담금(자동차)	200,000	×	2	회	=	400,000
												자동차세	200,000	×	1	회	=	200,000
												보험료(화재,가스)	400,000	×	1	회	=	400,000

관	관	항	목	보조금	사업수입	법인	잡수입	후원	2020년 예산	총계	증감액	산출내역(단위:원)											
												종합공제보험	500,000	×	1	회					=	500,000	
												전문인배상책임보험	10,000,000	×	1	회					=	10,000,000	
												자동차보험(모닝,스타렉스)	600,000	×	2	회					=	1,200,000	
												승강기배상책임보험	300,000	×	1	회					=	300,000	
												기타보험료									=	850,000	
												협의회비	650,000	×	1	회					=	650,000	
												협회비	390,000	×	8	회					=	3,120,000	
			차량비		1,190		50		1,240	1,240		<b>계</b>										<b>1,240,000</b>	
												차량유류비	70,000	×	12	월					=	840,000	
												차량비										400,000	
												차량정비	300,000	×	1	회					=	300,000	
												차량소모품비	50,000	×	2	회					=	100,000	
			기타운영비				2,334		2,334	2,334		<b>계</b>										<b>2,334,000</b>	
												기타운영비										=	2,334,000
<b>재산조성·재산조성비</b>				<b>10,000</b>	<b>130,615</b>		<b>2,000</b>		<b>142,615</b>	<b>142,615</b>												<b>142,615,000</b>	
			시설비	10,000	130,615		2,000		142,615	142,615												<b>142,615,000</b>	
			자산취득비	10,000	2,000				12,000	12,000		<b>계</b>										<b>12,000,000</b>	
												비품	1,000,000	×	1	회					=	1,000,000	
												주방 비품	8,000,000	×	1	회					=	8,000,000	
												세탁실	500,000	×	2	회					=	1,000,000	
												요양층 비품	1,000,000	×	2	회					=	2,000,000	
			시설장비유지비		128,615		2,000		130,615	130,615		<b>계</b>										<b>130,615,000</b>	
												<b>월정기시설유지비</b>										<b>17,292,000</b>	
												승강기유지보수	350,000	×	12	월					=	4,200,000	
												덤웨어유지보수	328,000	×	12	월					=	3,936,000	
												덤웨어소모품	100,000	×	2	회					=	200,000	
												네트워크장비 관리비	300,000	×	12	월					=	3,600,000	
												저수조청소	350,000	×	2	회					=	700,000	
												보안시스템 관리비	388,000	×	12	월					=	4,656,000	
												<b>소규모수선비</b>										=	7,569,000
												<b>시설정기점검비</b>										<b>3,754,000</b>	
												가스설비정기검사	110,000	×	1	회					=	110,000	



관	관	항	목	보조금	사업수입	법인	접수입	후원	2020년 예산	총계	증감액	산출내역(단위:원)									
				2,000	7,867	1,879			11,746	11,746		치매예방 및 관리사업								11,746,000	
												명상요가&필라테스								2,400,000	
												강사비	50,000	×	4	회	×	12	월	=	2,400,000
												힐링뇌건강체조								2,400,000	
												강사비	50,000	×	4	회	×	12	월	=	2,400,000
												음악치료								2,620,000	
												강사비	50,000	×	4	회	×	12	월	=	2,400,000
												진행비	20,000	×	11	회				=	220,000
												미술프로그램								2,700,000	
												강사비	50,000	×	4	회	×	12	월	=	2,400,000
												진행비	150,000	×	2	회				=	300,000
												인지 및 사회성 훈련								1,320,000	
												강사비	50,000	×	2	회	×	11	월	=	1,100,000
												진행비	20,000	×	11	회				=	220,000
												특화사업								250,000	
												특화 사업 진행비	50,000	×	1	회	×	5	회	=	250,000
												강사명절선물비	7,000	×	4	명	×	2	회	=	56,000
					1,860	2,000			3,860	3,860		여가문화사업								3,860,000	
												문화프로그램								3,660,000	
												생신잔치	30,000	×	12	회				=	360,000
												절기·명절행사	200,000	×	2	회				=	400,000
												합동차레	500,000	×	2	회				=	1,000,000
												어버이날행사	500,000	×	1	회				=	500,000
												나들이	300,000	×	2	회				=	600,000
												송년잔치	300,000	×	1	회				=	300,000
												여가문화	500,000	×	1	회				=	500,000
												특화사업								200,000	
												할머니네 오는날 진행비	100,000	×	2	회				=	200,000
					592	2,000			2,592	2,592		사례관리사업								2,592,000	
												제작비(일지 마스터, 일상생활기록지)	77,000	×	16	회				=	1,232,000
												가족간담회	200,000	×	4	회				=	800,000
												입소자 교육	80,000	×	2	회				=	160,000



