

효성실버데이케어센터 2021년도 추경 및 2022년 예산서

(사회복지법인 행복한세상 복지재단)

(1) 세입, 세출 총괄

(단위 : 원)

관	항	목	2021 추경 (A)	2022 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021 추경 (A)	2022 예산 (B)	증감증감(B)-(A)						
					액수	비율						액수	비율					
세입총계			355,854,838	593,550,000	237,695,162	67%	세출총계			355,854,838	593,550,000	237,695,162	67%					
입소자부담금수입			53,000,000	77,000,000	24,000,000	45%	사무비			307,119,231	507,708,579	200,589,348	65%					
	입소비용수입		53,000,000	77,000,000	24,000,000	45%	인건비	인건비					250,000,000	414,200,000	164,200,000	66%		
		본인부담금수입	25,000,000	40,000,000	15,000,000	60%		급 여	급 여					220,000,000	300,000,000	80,000,000	36%	
		식재료비 수입	28,000,000	37,000,000	9,000,000	32%			각종수당	각종수당					5,000,000	49,200,000	44,200,000	884%
보조금수입			20,100,000	90,500,000	70,400,000	350%			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금					5,000,000	30,000,000	25,000,000	500%
									사회보험부담금	사회보험부담금					20,000,000	35,000,000	15,000,000	75%
	보조금수입		20,100,000	90,500,000	70,400,000	350%	업무추진비					3,800,000	7,820,000	4,020,000	106%			
		국고보조금	10,100,000	0	-10,100,000	-100%	기관운영비	기관운영비					300,000	500,000	200,000	67%		
		시도보조금	8,000,000	89,000,000	81,000,000	1013%		직책보조비	직책보조비					2,500,000	6,000,000	3,500,000	140%	
		시군구보조금	2,000,000	1,500,000	-500,000	-25%		회의비	회의비					1,000,000	1,320,000	320,000	32%	
후원금수입			2,200,000	1,000,000	-1,200,000	-55%	운영비					53,319,231	85,688,579	32,369,348	61%			
	후원금수입		2,200,000	1,000,000	-1,200,000	-55%	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료					14,919,231	16,368,579	1,449,348	10%		
		지정후원금	2,200,000	0	-2,200,000	-100%		공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금					30,000,000	57,500,000	27,500,000	92%	
		비지정후원금	0	1,000,000	1,000,000	-			차량비	차량비					6,800,000	10,000,000	3,200,000	47%
요양급여수입			260,000,000	410,000,000	150,000,000	58%			기타운영비	기타운영비					1,600,000	1,820,000	220,000	14%
	요양급여수입		260,000,000	410,000,000	150,000,000	58%	재산조성비					10,700,000	8,500,000	- 2,200,000	-21%			
		장기요양급여수입	260,000,000	410,000,000	150,000,000	58%	시설비					10,700,000	8,500,000	- 2,200,000	-21%			
차입금			10,000,000	0	-10,000,000	-100%	시설비	시설비					4,000,000	1,000,000	- 3,000,000	-75%		
	차입금		10,000,000	0	-10,000,000	-100%		재산취득비	재산취득비					6,500,000	7,200,000	700,000	11%	
		금융기관차입금	0	0	0	-		시설장비유지비	시설장비유지비					200,000	300,000	100,000	50%	
		법인차입금	10,000,000	0	-10,000,000	-100%		사업비					36,925,607	66,031,421	29,105,814	79%		
		기타차입금	0	0	0	-	운영비					35,945,607	49,031,421	13,085,814	36%			
전입금			0	0	0	-	생계비	생계비					34,365,607	45,231,421	10,865,814	32%		
	전입금		0	0	0	-		수용기관경비	수용기관경비					1,000,000	2,000,000	1,000,000	100%	
		법인전입금	0	0	0	-		의료비	의료비					580,000	1,800,000	1,220,000	210%	
이월금			304,840	2,318,078	2,013,238	660%	사업비					980,000	17,000,000	16,020,000	1635%			
	이월금		304,840	2,318,078	2,013,238	660%	프로그램사업비	프로그램사업비					980,000	17,000,000	16,020,000	1635%		
		전년도이월금	139,233	1,686,657	1,547,424	1111%		상환금					-	10,000,000	10,000,000	-		
		전년도이월금(식재료비)	165,607	631,421	465,814	281%	상환금					-	10,000,000	10,000,000	-			
잡수입			9,249,998	11,531,922	2,281,924	25%	상환금					-	10,000,000	10,000,000	-			
	잡수입		9,249,998	11,531,922	2,281,924	25%	법인차입금 상환					-	10,000,000	10,000,000	-			
		기타예금이자수입	49,998	50,000	2	0%	잡지출					100,000	100,000	-	0%			
		직원식재료수입	6,200,000	7,600,000	1,400,000	23%	잡지출					100,000	100,000	-	0%			
		기타잡수입	3,000,000	3,881,922	881,922	29%	잡지출					100,000	100,000	-	0%			
적립금 및 준비금 (특별회계)			1,000,000	1,200,000	200,000	20%	적립금 및 준비금					1,000,000	1,200,000	200,000	20%			
	운영총당 적립금 및 환경개선 준비금		1,000,000	1,200,000	200,000	20%	운영총당적립금 및 환경개선준비금					1,000,000	1,200,000	200,000	20%			
		시설환경개선 준비금	500,000	600,000	100,000	20%	운영총당적립금					500,000	600,000	100,000	20%			
		운영총당 적립금	500,000	600,000	100,000	20%	환경개선준비금					500,000	600,000	100,000	20%			
예비비							예비비					10,000	10,000	-	0%			
	예비비						예비비					10,000	10,000	-	0%			
							예비비					-	-	-	-			
							반환금					10,000	10,000	-	0%			

(2)세입내역

(단위: 원)

과목			2021 추경예산	2022 예산	증감		산출내역(2022년)
관	항	목			액수	비율	
세입총계			355,854,838	593,550,000	237,695,162	67%	
입소자부담금수입			53,000,000	77,000,000	24,000,000	45%	
입소비용수입			53,000,000	77,000,000	24,000,000	45%	
본인부담금수입			25,000,000	40,000,000	15,000,000	60%	○ 본인부담금 수입 1등급 184,800원 X 1명 X 12월 = 2,217,600 2등급 원 X 0명 X 12월 = 0 3등급 170,000원 X 6명 X 12월 = 12,240,000 4등급 142,000원 X 11명 X 12월 = 18,744,000 5등급 130,800원 X 3명 X 12월 = 4,708,800
식재료비 수입			28,000,000	37,000,000	9,000,000	32%	○ 식재료비 수입 식비(중식) 77,000원 X 21명 X 12월 = 19,404,000 식비(석식) 63,000원 X 13명 X 12월 = 9,828,000 간식비 33,000원 X 21명 X 12월 = 8,316,000
보조금수입			20,100,000	90,500,000	70,400,000	350%	
보조금수입			20,100,000	90,500,000	70,400,000	350%	
국고보조금			10,100,000	0	-10,100,000	-100%	
시도보조금			8,000,000	89,000,000	81,000,000	1013%	○ 시도보조금 주간운영비 (53,000,000원 / 12월) X 12월 = 53,000,000 야간운영비 (36,000,000원 / 12월) X 12월 = 36,000,000
시군구보조금			2,000,000	1,500,000	-500,000	-25%	
후원금수입			2,200,000	1,000,000	-1,200,000	-55%	
후원금수입			2,200,000	1,000,000	-1,200,000	-55%	
지정후원금			2,200,000	0	-2,200,000	-100%	
비지정후원금			0	1,000,000	1,000,000	-	
요양급여수입			260,000,000	410,000,000	150,000,000	58%	
요양급여수입			260,000,000	410,000,000	150,000,000	58%	
장기요양급여수입			260,000,000	410,000,000	150,000,000	58%	○ 장기요양보험급여 1등급 1,510,000원 X 1명 X 12월 = 18,120,000 2등급 원 X 0명 X 12월 = 0 3등급 1,580,000원 X 6명 X 12월 = 113,760,000 4등급 1,570,000원 X 11명 X 12월 = 207,240,000 5등급 1,150,000원 X 3명 X 12월 = 41,400,000
차입금			10,000,000	0	-10,000,000	-100%	
차입금			10,000,000	0	-10,000,000	-100%	
금융기관차입금			0	0	0	-	
법인차입금			10,000,000	0	-10,000,000	-100%	
기타차입금			0	0	0	-	
전입금			0	0	0	-	
전입금			0	0	0	-	
법인전입금			0	0	0	-	
이월금			304,840	2,318,078	2,013,238	660%	
이월금			304,840	2,318,078	2,013,238	660%	
전년도이월금			139,233	1,686,657	1,547,424	1111%	
전년도이월금(식재료비)			165,607	631,421	465,814	281%	
잡수입			9,249,998	11,531,922	2,281,924	25%	
잡수입			9,249,998	11,531,922	2,281,924	25%	
기타예금이자수입			49,998	50,000	2	0%	
직원식재료수입			6,200,000	7,600,000	1,400,000	23%	○ 직원식재료수입 식재료비 70,000원 X 9명 X 12월 = 7,560,000
기타잡수입			3,000,000	3,881,922	881,922	29%	○ 기타잡수입 일자리안정자금 50,000원 X 5명 X 12월 = 3,000,000
적립금 및 준비금 (특별회계)			1,000,000	1,200,000	200,000	20%	
운영총당 적립금 및 환경개선 준비금			1,000,000	1,200,000	200,000	20%	
시설환경개선 준비금			500,000	600,000	100,000	20%	
운영총당 적립금			500,000	600,000	100,000	20%	

관	과목		2021 추경예산	2022 예산	총괄		산출내역(2022년)
	항	목			액수	비율	
	세출총계		355,854,838	593,550,000	237,695,162	67%	
사무비			306,819,231	507,708,579	200,889,348	65%	
	인건비		250,000,000	414,200,000	164,200,000	66%	
		급여	220,000,000	300,000,000	80,000,000	36%	○ 급여 - 2020년 미지급금 13,131,100 - 2022년 - 사실상 7호봉 4,647,000 X 1 X 12 = 55,764,000 - 사회복지사 5호봉 2,722,000 X 1 X 12 = 32,664,000 - 사회복지사 2호봉 2,379,000 X 1 X 12 = 28,548,000 - 간호조무사 4호봉 2,097,000 X 1 X 12 = 25,164,000 - 간호조무사 1호봉 1,930,000 X 1 X 12 = 23,160,000 - 요양보호사 3호봉 2,060,000 X 2 X 12 = 49,440,000 - 요양보호사 2호봉 2,045,000 X 1 X 12 = 24,540,000 - 요양보호사 1호봉 1,000,000 X 2 X 12 = 24,000,000 - 운전원 2호봉 1,150,000 X 1 X 12 = 13,800,000
		각종수당	5,000,000	49,200,000	44,200,000	884%	○ 각종수당 - 사실상 7호봉 3,000,000 X 1 X 12 = 36,000,000 - 사회복지사 5호봉 900,000 X 1 X 12 = 10,800,000 - 간호조무사 4호봉 200,000 X 1 X 12 = 2,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,000,000	30,000,000	25,000,000	500%	○ 퇴직금 및 퇴직적립금 - 2021년 미적립금 16,599,518 - 2022년 - 사실상 7호봉 638,000 X 1 X 12 = 7,656,000 - 사회복지사 5호봉 302,000 X 1 X 12 = 3,624,000 - 사회복지사 2호봉 199,000 X 1 X 12 = 2,388,000 - 간호조무사 4호봉 192,000 X 1 X 12 = 2,304,000 - 간호조무사 1호봉 170,000 X 1 X 12 = 2,040,000 - 요양보호사 3호봉 172,000 X 1 X 12 = 2,064,000 - 요양보호사 2호봉 171,000 X 2 X 12 = 4,104,000 - 요양보호사 1호봉 84,000 X 2 X 12 = 2,016,000 - 운전원 2호봉 96,000 X 1 X 12 = 1,152,000
		사회보험부담금	20,000,000	35,000,000	15,000,000	75%	○ 사회보험 부담금 - 건강보험 0 984,017 X 12 = 11,808,204 - 장기요양 0 120,739 X 12 = 1,448,868 - 국민연금 0 1,266,975 X 12 = 15,203,700 - 고용보험 0 300,375 X 12 = 3,604,500 - 산재보험 0 213,710 X 12 = 2,564,520
	업무추진비		4,000,000	7,820,000	3,820,000	96%	
		기관운영비	500,000	500,000	-	0%	○ 기관운영비 기관운영업무협조비 100,000 X 5 = 500,000
		직책보조비	2,500,000	6,000,000	3,500,000	140%	○ 직책보조비 사실상 직책보조비 500,000 X 12 = 6,000,000
		회의비	1,000,000	1,320,000	320,000	32%	○ 기관운영비 시설 회의비 60,000 X 12 = 720,000 운영위원회 다과,식대 150,000 X 4 = 600,000
	운영비		52,819,231	85,688,579	32,869,348	62%	
		수용비 및 수수료	14,419,231	16,368,579	1,949,348	14%	○ 수용비 및 수수료 - 사무용품비 550,000 X 12 = 6,600,000 - 기타 수수료 100,000 X 12 = 1,200,000 - 수용물 외 구입비 550,000 X 12 = 6,600,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	30,000,000	57,500,000	27,500,000	92%	○ 공공요금 및 각종 세금공과금 - 통신비 60,000 X 12 = 720,000 - 전기요금 300,000 X 12 = 3,600,000 - 상하수도요금 200,000 X 6 = 1,200,000 - 도시가스요금 50,000 X 12 = 600,000 - 관리비 3,000,000 X 12 = 36,000,000 - 서제협회비 180,000 X 4 = 720,000 - 직원 상해공제 10,000 X 11 = 110,000 - 자동차보험료 외 1,000,000 X 1 = 1,000,000 - 가점료 55,000 X 12 = 660,000 - 배상책임공제가입비 1,600,000 X 1 = 1,600,000 - 자동차세 100,000 X 2 = 200,000 - 송영본요금 40,000 X 12 = 480,000 - 기타공공요금 500,000 X 12 = 6,000,000
		차량비	6,800,000	10,000,000	3,200,000	47%	○ 차량비 - 차량유류대 300,000 X 2 X 12 = 7,200,000 - 소모품비및청비 200,000 X 2 X 4 = 1,600,000 - 주차비 10,000 X 3 X 12 = 360,000
		기타운영비	1,600,000	1,820,000	220,000	14%	○ 기타운영비 - 직원교육비 55,000 X 4 = 220,000 - 직원유니폼 200,000 X 2 = 400,000 - 기타후생경비 100,000 X 12 = 1,200,000
	재산조성비		11,000,000	8,500,000	- 2,500,000	-23%	
		시설비	11,000,000	8,500,000	- 2,500,000	-23%	
		시설비	4,000,000	1,000,000	- 3,000,000	-75%	○ 시설비 기타시설비 1,000,000 X 1 = 1,000,000
		재산취득비	6,500,000	7,200,000	700,000	11%	○ 재산취득비 바름구입 600,000 X 12 = 7,200,000
		시설장비유지비	500,000	300,000	- 200,000	-40%	○ 시설유지비 시설비유지관리비 50,000 X 6 = 300,000
	사업비		36,925,607	66,031,421	29,105,814	79%	
		운영비	35,945,607	49,031,421	13,085,814	36%	
		생계비	34,365,607	45,231,421	10,865,814	32%	○ 생계비 - 급식비 (중식) 77,000 X 21 X 12 = 19,404,000 - 급식비 (석식) 63,000 X 12 X 12 = 9,072,000 - 간식비 33,000 X 21 X 12 = 8,316,000 - 직원급식비 70,000 X 9 X 12 = 7,560,000
		수용기관경비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100%	○ 수용기관경비 취송, 유치 등 소모품 200,000 X 10 = 2,000,000
		의료비	580,000	1,800,000	1,220,000	210%	○ 의료비 - 이용자 건강검진비 27,000 X 21 = 567,000 - 의료소모품 구입 100,000 X 12 = 1,200,000
		사업비	980,000	17,000,000	16,020,000	1635%	○ 프로그램 사업비 - 프로그램운영비 - 노래교실 50,000 X 4 X 12 = 2,400,000 - 종이접기 50,000 X 4 X 12 = 2,400,000 - 민요교실 50,000 X 4 X 12 = 2,400,000 - 실버체조 50,000 X 4 X 12 = 2,400,000 - 원예교실 50,000 X 4 X 12 = 2,400,000 - 프로그램 재료비 50,000 X 4 X 12 = 2,400,000 - 나들이 350,000 X 2 = 700,000 - 특별행사진행비 110,000 X 12 = 1,320,000
	상환금		-	10,000,000	10,000,000	-	
		상환금	-	10,000,000	10,000,000	-	
		차입금 상환	-	10,000,000	10,000,000	-	○ 부채상환금 법인 차입금 5,000,000 X 4 = 20,000,000
	잡지출		100,000	100,000	-	0%	
		잡지출	100,000	100,000	-	0%	
		잡지출	100,000	100,000	-	0%	
	적립금 및 준비금		1,000,000	1,200,000	200,000	20%	
		운영총당적립금 및 환경개선준비금	1,000,000	1,200,000	200,000	20%	
		운영총당적립금	500,000	600,000	100,000	20%	○ 운영총당적립금 운영총당적립금 50,000 X 12 = 600,000
		환경개선준비금	500,000	600,000	100,000	20%	○ 환경개선준비금 환경개선준비금 50,000 X 12 = 600,000
	예비비		10,000	10,000	-	0%	
		예비비	10,000	10,000	-	0%	
		예비비	-	-	-	-	
		반환금	10,000	10,000	-	0%	○ 반환금 보조금 이자 반납 2,500 X 4 = 10,000