

2023년도 예산총칙

제1조 1 2023년도 가족사랑요양원 세입·세출 예산 총액은 **920,309,839** 원 으로한다.

제2조 1 세입·세출의 명세는 세입안, 세출안 예산서와 같다
2 세입·세출의 주요 재원은 다음과 같다

세입			세출		
과목		예산액	과목		예산액
1	입 소 자 부 담 금 수 입	240,668,350	1	사 무 비 - 급 여	690,092,170
2	사 업 수 입		2	사 무 비 - 운 영 비	71,647,840
3	과 년 도 수 입		3	재 산 조 성 비	10,800,000
4	보 조 금 수 입	11,367,150	4	사 업 비 - 운 영 비	137,302,150
5	후 원 금 수 입	-	5	사 업 비 - 사 업 비	3,600,000
6	요 양 급 여 수 입	608,234,339	6	전 출 금	6,867,679
7	차 입 금	-	7	과 년 도 지 출	-
8	전 입 금	50,000,000	8	부 채 상 환 금	-
9	이 월 금	10,000,000	9	예 비 비 및 잡 지 출	-
10	잡 수 익	40,000	10	적 립 금 및 준 비 금	-
11	적 립 금 및 준 비 금 (특 별 회 계)	-	11	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	-
세입합계		920,309,839	세출합계		920,309,839

제3조 1 긴급한 사유로 인한 예비비 및 예산전용은 시설장이 이를 집행하고 운영 위원회 (이사회) 결의를 얻도록 한다.

가족사랑요양원 (직인)

가족사랑요양원

2023년도 세입예산안

과 목				정원 29명	산출근거						
관	항	목	세목		고시액	계산식	내역				
입 소 자 부담금수입	금 본 수 부 입 담	본인부담금수 입	본 인 부 담 금 수 입	129,133,350	78,250	15,650 × 1 명 × 365 일 =	5,712,250	1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)			
					72,600	14,520 × 3 명 × 365 일 =	15,899,400	2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)			
					66,950	13,390 × 21 명 × 365 일 =	102,634,350	3등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)			
					66,950	13,390 × 1 명 × 365 일 =	4,887,350	4등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)			
		비 급 여 기 타 비 급 여 수 입	비 급 여 기타비급여수 입	109,135,000		11,500 × 26 명 × 365 일 =	109,135,000	일반1, 2, 3,4,5등급 동일적용			
				2,400,000		200,000 × 12 월 =	2,400,000	일반1, 2, 3,4,5등급 동일적용, 약제비,병원비등(실비)			
보조금	보조금	경 상 보 조 금 수 입	시군구보조금	11,367,150	9,970	9,970 × 3 명 × 365 일 =	10,917,150	기초생활수급자 생계비			
장기요양 급여수입	장기요양 급여수입				장기요양 급여수입	장기요양 급여수입	591,905,900	50,000	50,000 × 3 명 × 2 회 =	300,000	기초생활수급자 특별위로금
								50,000	50,000 × 3 명 × 1 회 =	150,000	기초생활수급자 월동대책비
		72,600	72,600 × 1 명 × 365 일 =	26,499,000				2등급(일반100%-공단수가비용)/기초생활수급자			
		66,950	66,950 × 2 명 × 365 일 =	48,873,500				3등급(일반100%-공단수가비용)/기초생활수급자			
		78,250	62,600 × 1 명 × 365 일 =	22,849,000				1등급(일반80%-공단수가비용)			
		72,600	58,080 × 3 명 × 365 일 =	63,597,600				2등급(일반80%-공단수가비용)			
		66,950	53,560 × 21 명 × 365 일 =	410,537,400				3등급(일반80%-공단수가비용)			
		66,950	53,560 × 1 명 × 365 일 =	19,549,400				4등급(일반80%-공단수가비용)			
전입금	전입금	가산금수입	가산금수입	16,328,439		가산기준금액 × 1.0 점 =	16,328,439	가산금(인력가산)			
이 월 금 잡 수 입	이 월 금 잡 수 입	전 년 도 이 월 금	전 년 도 이 월 금	10,000,000		10,000,000 × 1 =	10,000,000	전년도이월금			
		기 타 예 금 이 자 수 입	기 타 예 금 이 자 수 입	40,000		10,000 × 1 × 4 회 =	40,000	1년 4회(3,6,9,12월)			
세 입 계				920,309,839							

가족사랑요양원

2023년도 세출예산안

과목				정원 29명	산출근거		
관	항	목	세목				
사무비	인건비	급여(직접비)	급여(직접비)	440,874,000	3,386,250 × 2명 × 12월 =	81,270,000	사회복지사
					2,257,500 × 1명 × 12월 =	27,090,000	간호조무사
					2,131,500 × 13명 × 12월 =	332,514,000	요양보호사1급
		급여(간접비)	급여(간접비)	147,420,000	7,875,000 × 1명 × 12월 =	94,500,000	시설장(관리책임자)
					2,205,000 × 2명 × 12월 =	52,920,000	조리원
		퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	36,724,690	440,874,000 × 8% =	36,724,690	시설직원의 퇴직적립금 퇴직충당적립금 월급여의 8.33% 적립(직접비)
		퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	4,408,220	52,920,000 × 8% =	4,408,220	시설직원의 퇴직적립금 퇴직충당적립금 월급여의 8.33% 적립(간접비)
		사회보험부담비용(직접비)	사회보험부담비용(직접비)	45,463,210	3,788,601 × 12월 =	45,463,210	사회보험 부담비용(직접비)
		사회보험부담비용(간접비)	사회보험부담비용(간접비)	15,202,050	1,266,838 × 12월 =	15,202,050	사회보험 부담비용(간접비)
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,600,000	300,000 × 12월 =	3,600,000	기관운영및유관기업의업무협의 직무교육지원
		회의비	회의비	600,000	50,000 × 12월 =	600,000	후원회및 각종회의다과비
	운영비	여비	여비	120,000	10,000 × 12월 =	120,000	출장비 및 교육비
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	19,200,000	300,000 × 12월 =	3,600,000	사무용품비, 인쇄비
					300,000 × 12월 =	3,600,000	주방, 화장실, 생활실 각종소모품
					300,000 × 12월 =	3,600,000	쓰레기봉투, 의료폐기물 수거료,소독
					700,000 × 12월 =	8,400,000	수수료(카드단말기,프린터임대료),기장료등
		공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	34,927,840	20,000 × 12월 =	240,000	우편료
					200,000 × 12월 =	2,400,000	전화요금,인터넷,TV수신료 등
					2,000,000 × 12월 =	24,000,000	상하수도요금,전기요금,가스요금 등
					52,320 × 12월 =	627,840	화재보험,배상책임보험
					2,200,000 × 1회 =	2,200,000	전문인 배상책임보험
					1,500,000 × 1회 =	1,500,000	자동차 보험료
					300,000 × 12월 =	3,600,000	국세,지방세
					30,000 × 12월 =	360,000	협회비 외
		차량비	차량비	4,800,000	400,000 × 12월 =	4,800,000	차량 유류대,차량유지비(관리비)
		기타운영비	기타운영비	8,400,000	700,000 × 12월 =	8,400,000	시설직원의 상용피복비,급량비,직원의 복리후생에 소용되는 비용 등
재산조정비	시설비	시설비	시설비	3,600,000	300,000 × 12월 =	3,600,000	시설 증축비,시설의 자산가치를 높이는 공사비
		자산취득비	자산취득비	3,600,000	300,000 × 12월 =	3,600,000	비품구입비, 그 외 자산취득비
		자산취득비	자산취득비	3,600,000	300,000 × 12월 =	3,600,000	건축및건축설비,건축물의 수선비등
		생계비	생계비	109,135,000	11,500 × 26 × 365 일 =	109,135,000	주식비등 급식제공을 위한 비용(자부담분)
사여비	운영비	수용기관경비	수용기관경비	3,600,000	300,000 × 12월 =	3,600,000	로션, 수건, 가그린 등, 어르신을 위한 생활용품
			기저귀구입비	9,600,000	800,000 × 12월 =	9,600,000	기저귀구입비용
		의료비	의료비	3,600,000	300,000 × 12월 =	3,600,000	입소자의 보건 위생 및 시약대,촉탁의사레등

과목				정원 29명	산출근거		
관	항	목	세목				
기초생활수급자		수급자보조금	수급자생계비	10,917,150	9,970 × 3 × 365 일 =	10,917,150	기초생활수급자 주,부식비
			특별위로금	300,000	50,000 × 3 × 2 회 =	300,000	기초생활수급자 특별위로금(명절)
			월동대책비	150,000	50,000 × 3 × 1 회 =	150,000	기초생활수급자 월동대책비
	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	3,600,000	300,000 × × 12 월 =	3,600,000	프로그램사업비
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	6,867,679	6,867,679 × × 1 회 =	6,867,679	기타전출금
소계				158,569,829			
세출합계				920,309,839			

- 0

가족사랑요양원 임.직원 보수 일람표

사업코드	사업명	성명	직종	급여유형	인건비구분	주민등록번호	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금
00	일반사업	김혜자	시설장(관리책임자)	노인요양시설(개정법)	간접비		94,500,000				9,744,930
00	일반사업	김의영	사회복지사	노인요양시설(개정법)	직접비		54,810,000			4,565,670	5,652,060
00	일반사업	홍수빈	사회복지사	노인요양시설(개정법)	직접비		26,460,000			2,204,110	2,728,560
00	일반사업	김은숙	간호조무사	노인요양시설(개정법)	직접비		27,090,000			2,256,590	2,793,530
00	일반사업	허영숙	조리원	노인요양시설(개정법)	간접비		26,460,000			2,204,110	2,728,560
00	일반사업	김호숙	조리원	노인요양시설(개정법)	간접비		26,460,000			2,204,110	2,728,560
00	일반사업	박순실	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620
00	일반사업	김윤희	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620
00	일반사업	김순복	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620
00	일반사업	양순분	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620
00	일반사업	안명희	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620
00	일반사업	김화숙	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620
00	일반사업	손현숙	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620
00	일반사업	이복이	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620
00	일반사업	심연숙	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620
00	일반사업	차남숙	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620
00	일반사업	하옥미	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620
00	일반사업	조춘심	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620

사업코드	사업명	성명	직종	급여유형	인건비구분	주민등록번호	급여	각종수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금
00	일반사업	예정	요양보호사1급	노인요양시설(개정법)	직접비		25,578,000			2,130,640	2,637,620