

2022년도

평 안 요 양 원 예 산 서

평 안 요 양 원 [직 인]

2022년도 예산총칙

제1조 1 2022년도 평안요양원 세입, 세출 예산 총액은 2,481,878,600 원 으로한다.

제2조 1 세입,세출의 명세는 별첨 "세입,세출" 예산과 같다
2 세입,세출의 주요 재원은 다음과 같다

세입			세출		
과목		예산액	과목		예산액
1	입 소 자 부 담 금 수 입	369,774,576	1	사 무 비 인 건 비	1,534,211,320
2	사 업 수 입	-	2	사 무 비 업 무 추 진 비	22,800,000
3	과 년 도 수 입	-	3	사 무 비 운 영 비	166,060,000
4	보 조 금 수 입	84,485,700	4	재 산 조 성 비	19,200,000
5	후 원 금 수 입	-	5	사 업 비	335,485,700
6	요 양 급 여 수 입	1,931,568,324	6	전 출 금	360,000,000
7	차 입 금	42,000,000	7	과 년 도 지 출	
8	전 입 금	-	8	상 환 금	42,000,000
9	이 월 금	-	9	잡 지 출	1,200,000
10	잡 수 익	54,050,000	10	예 비 비 및 기 타	921,580
11	적 립 금 및 준 비 금 (특 별 회 계)	-	11	적 립 금 및 준 비 금	-
			12	적 립 금 및 준 비 금 지 출	-
세입합계		2,481,878,600	세출합계		2,481,878,600

제3조 1 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단 , 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장) 에게 그 권한을 위임한다.
2 긴급한 사유로 인한 예비비 집행은 운영위원회 이사회 결의를 얻도록 한다.

평안요양원 (직인)

2022년도 세입 예산안 (1월~12월)

과목				정원 79	산출근거												
관	항	목	세목		구분	금액		인원		부담율		횟수		계	내역		
입소자 (이용자) 부담금 수입	입소 (이용) 비용 수입	본인부담금수입	본인부담금수입 (8%)	101,974,576	1등급	74,850	*	10명	*	8%	*	365일	=	21,856,200	1등급 8% 장기요양급여비용 본인부담금		
					2등급	69,450	*	10명	*	8%	*	365일	=	20,279,400	2등급 8% 장기요양급여비용 본인부담금		
					3등급	64,040	*	12명	*	8%	*	365일	=	22,439,616	3등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금		
					4등급	64,040	*	20명	*	8%	*	365일	=	37,399,360	4등급 8% 장기요양급여비용 본인부담금		
		본인부담금수입	본인부담금수입	-	2등급		*	10명	*	0%	*	365일	=	-	-		
					3등급		*	10명	*	0%	*	365일	=	-	-		
					4등급		*	7명	*	0%	*	365일	=	-	-		
					식재료비수입	식재료비수입	189,800,000	식재료	9,000	*	52명	*		*	365일	=	170,820,000
		간식	1,000	*				52명	*		*	365일	=	18,980,000	간식비		
		상급침실이용료	상급침실이용료	24,000,000	상급침실이용료	2,000,000	*		*		*	12월	=	24,000,000	상급침실이용료		
		진료약제비수입	진료약제비수입	36,000,000	진료약제비수입	3,000,000	*		*		*	12월	=	36,000,000	진료약제비수입		
		촉탁진료비수입	촉탁진료비수입	6,000,000	촉탁진료비수입	500,000	*		*		*	12월	=	6,000,000	촉탁진료비수입		
기타비급여수입	기타비급여수입	12,000,000	기타비급여수입	1,000,000	*		*		*	12월	=	12,000,000	기타비급여수입				
보조금수입	보조금수입	보조금수입	시·군·구보조금	84,485,700	생계비	8,280	*	27명	*		*	365일	=	81,599,400	기초생활수급자 생계비		
					특별위로금	35,800	*	27명	*		*	2월	=	1,933,200	기초생활수급자 특별위로금		
					월동대책비	35,300	*	27명	*		*	1월	=	953,100	기초생활수급자 월동대책비		
		장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	1,172,707,624	1등급	74,850	*	10명	*	92%	*	365일	=	251,346,300	1등급 94% 장기요양급여수입		
					2등급	69,450	*	10명	*	92%	*	365일	=	233,213,100	2등급 94% 장기요양급여수입		
					3등급	64,040	*	12명	*	92%	*	365일	=	258,055,584	3등급 94% 장기요양급여수입		
					4등급	64,040	*	20명	*	92%	*	365일	=	430,092,640	4등급 94% 장기요양급여수입		
				장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	650,860,700	2등급	69,450	*	10명	*	100%	*	365일	=	253,492,500	2등급 100% 장기요양급여수입
							3등급	64,040	*	10명	*	100%	*	365일	=	233,746,000	3등급 100% 장기요양급여수입
							4등급	64,040	*	7명	*	100%	*	365일	=	163,622,200	4등급 100% 장기요양급여수입
장기요양급여 수입	가산금수입	108,000,000	가산금수입	9,000,000	*		*		*	12월	=	108,000,000	가산금수입				
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	42,000,000	기타차입금	3,500,000	*		*		*	12월	=	42,000,000	기타차입금		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	기타예금이자수입	50,000	*		*		*	1월	=	50,000	기타예금이자수입		
		기타잡수입	기타잡수입	54,000,000	기타잡수입	4,500,000	*		*		*	12월	=	54,000,000	기타잡수입		
세입계				2,481,878,600													

2022년도 세출 예산안 (1월~12월)

과 목				정원 79	산출근거				
관	항	목	세목		금액	횟수		계	비고
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	1,015,353,120	1,015,353,120	*	1연	=	1,015,353,120 보수일람표 참조
			급여(간접비)	225,368,040	225,368,040	*	1연	=	225,368,040 보수일람표 참조
		제수당	제수당(직접비)	56,400,000	56,400,000	*	1연	=	56,400,000 보수일람표 참조
			제수당(간접비)	12,000,000	12,000,000	*	1연	=	12,000,000 보수일람표 참조
		퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금(직접비)	84,609,030	84,609,030	*	1연	=	84,609,030 보수일람표 참조
			퇴직금및퇴직적립금(간접비)	12,580,130	12,580,130	*	1연	=	12,580,130 보수일람표 참조
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	104,710,150	104,710,150	*	1연	=	104,710,150 보수일람표 참조
			사회보험부담금(간접비)	23,190,850	23,190,850	*	1연	=	23,190,850 보수일람표 참조
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	6,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000 기관운영 및 유관기관과의 업무협약비
		직책보조비	직책보조비	15,600,000	1,300,000	*	12월	=	15,600,000 시설직원의 직책수행비
		회의비	회의비	1,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000 후원회등 각종 회의 다과비
		여비	여비	1,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000 출장여비
		수용비및수수료	수용비및수수료	51,360,000	800,000	*	12월	=	9,600,000 사무용품비
					800,000	*	12월	=	9,600,000 집기구입비
					100,000	*	12월	=	1,200,000 구인공고비
					400,000	*	12월	=	4,800,000 회계기장료
					20,000	*	12월	=	240,000 카드단말기수수료
					300,000	*	12월	=	3,600,000 비품(쓰레기봉투외)구입
					60,000	*	12월	=	720,000 정수기렌탈료
					50,000	*	12월	=	600,000 복합기,복사기임대료
					200,000	*	12월	=	2,400,000 소독료
					300,000	*	12월	=	3,600,000 홍보광고비
					50,000	*	12월	=	600,000 카드결제입금 수수료
					500,000	*	12월	=	6,000,000 의료폐기물처리비용
					200,000	*	12월	=	2,400,000 프로그램 이용료(한강시스템)
					500,000	*	12월	=	6,000,000 세탁비용

	운영비	공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	86,500,000	50,000	*	12월	=	600,000	우편요금
					100,000	*	12월	=	1,200,000	통신요금
					2,100,000	*	12월	=	25,200,000	전기요금
					300,000	*	12월	=	3,600,000	가스요금
					500,000	*	12월	=	6,000,000	화재보험
					8,000,000	*	1월	=	8,000,000	배상책임보험
					700,000	*	1월	=	700,000	자동차보험료
					200,000	*	2월	=	400,000	자동차세금
					3,300,000	*	12월	=	39,600,000	관리비
					100,000	*	12월	=	1,200,000	방송요금
		차량비	차량비	13,200,000	700,000	*	12월	=	8,400,000	유류비
					400,000	*	12월	=	4,800,000	차량수리 및 소모품구입
				13,800,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	직원 상용피복비
					100,000	*	12월	=	1,200,000	직원 교육비
					200,000	*	12월	=	2,400,000	직원 회식비
					300,000	*	12월	=	3,600,000	직원 복리후생비
					50,000	*	12월	=	600,000	환경미화(화분,꽃등)
					400,000	*	12월	=	4,800,000	그 외 기타운영비
재산조성비	시설비	시설비	시설비	3,600,000	300,000	*	12월	=	3,600,000	시설보수공사등
		자산취득비	자산취득비	8,400,000	700,000	*	12월	=	8,400,000	비품구입비등
		시설장비유지비	시설장비유지비	7,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	엘레베이터유지료
					100,000	*	12월	=	1,200,000	CCTV유지료
					100,000	*	12월	=	1,200,000	소방시설안전관리비
					300,000	*	12월	=	3,600,000	시설장비 수선비등
사업비	운영비	생계비	생계비	274,285,700	274,285,700	*	1년	=	274,285,700	주부식비 , 간식비
		수용기관경비	수용기관경비	20,400,000	700,000	*	12월	=	8,400,000	입소자 치약,칫솔,수건 구입비등
					1,000,000	*	12월	=	12,000,000	입소자 거저귀구입비
		의료비	의료비	36,000,000	3,000,000	*	12월	=	36,000,000	입소자 보건위생 및 식약대
	표건그래사여비	표건그래사여비	표건그래사여비	4,800,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	입소자 사회심리프로그램재료비

	프로그램의 납입	프로그램의 납입	프로그램의 납입		300,000	*	12월	=	3,600,000	입소자 사회심리프로그램 강사료
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	360,000,000	30,000,000	*	12월	=	360,000,000	설치·운영자로의 전출금
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	42,000,000	3,500,000	*	12월	=	42,000,000	차입금원금상환
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비등
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예비비	921,580	921,580	*	1월	=	921,580	예비비
세 출 계				2,481,878,600						

【】 임직원 보수 일람표

순번	직종	인건비구분	성명	급여	과세 수당	비과세수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접	전선희	74,400,000	-	3,600,000			7,620,600	85,620,600
2	사무국장	간접	황왕성	66,000,000	-	3,600,000		5,499,780	6,799,920	81,899,700
3	사회복지사	직접	김은영	22,200,000		1,200,000		1,849,920	2,286,180	27,536,100
4	사회복지사	직접	김경숙	22,200,000		1,200,000		1,849,920	2,286,180	27,536,100
5	사회복지사	직접	김호식	24,000,000		1,200,000		1,999,920	2,462,040	29,661,960
6	사회복지사	직접	황정은	74,400,000		3,600,000		6,199,750	7,620,600	91,820,350
7	간호조무사	직접	이수영	22,920,000		1,200,000		1,909,920	2,356,520	28,386,440
8	간호조무사	직접	하명월	21,960,000		1,200,000		1,829,920	2,262,730	27,252,650
9	간호조무사	직접	장효주	22,800,000		1,200,000		1,899,920	2,344,800	28,244,720
10	간호조무사	직접	김선화	22,800,000		1,200,000		1,899,920	2,344,800	28,244,720
11	작업치료사	직접	김현정	23,640,000		1,200,000		1,969,920	2,426,860	29,236,780
12	관리인	간접	나용균	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070
13	요양보호사	직접	이정효	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070
14	요양보호사	직접	백순영	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070
15	요양보호사	직접	조해숙	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070
16	요양보호사	직접	이광숙	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070
17	요양보호사	직접	최매자	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070
18	요양보호사	직접	이재녀	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070
19	요양보호사	직접	전계순	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070
20	요양보호사	직접	허태순	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070

21	요양보호사	직접	김호순	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070
22	요양보호사	직접	이명이	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070
23	요양보호사	직접	김성희	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070
24	요양보호사	직접	김영숙	21,869,760		1,200,000		1,822,400	2,253,910	27,146,070
25	요양보호사	직접	김춘영	18,835,200		1,200,000		1,569,530	1,957,430	23,562,160
26	요양보호사	직접	심상은	18,835,200		1,200,000		1,569,530	1,957,430	23,562,160
27	요양보호사	직접	김화자	18,835,200		1,200,000		1,569,530	1,957,430	23,562,160
28	요양보호사	직접	신영희	18,835,200		1,200,000		1,569,530	1,957,430	23,562,160
29	요양보호사	직접	송명희	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
30	요양보호사	직접	조순	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
31	요양보호사	직접	조성례	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
32	요양보호사	직접	송양순	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
33	요양보호사	직접	전성옥	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
34	요양보호사	직접	박정순	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
35	요양보호사	직접	손선옥	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
36	요양보호사	직접	이옥분	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
37	요양보호사	직접	이유화	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
38	요양보호사	직접	강은숙	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
39	요양보호사	직접	조순덕	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
40	요양보호사	직접	김은미	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
41	요양보호사	직접	김주희	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
42	사무원	간접	예정자1	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
43	영양사	간접	예정자2	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
44	위생원	간접	예정자3	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
45	요양보호사	직접	예정자4	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
46	요양보호사	직접	예정자5	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550

47	요양보호사	직접	예정자6	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
48	요양보호사	직접	예정자7	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
49	요양보호사	직접	예정자8	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
50	요양보호사	직접	예정자9	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
51	요양보호사	직접	예정자10	21,032,760		1,200,000		1,752,650	2,172,140	26,157,550
소계	직접 인건비 계			1,015,353,120	0	56,400,000		84,609,030	104,710,150	1,261,072,300
	간접 인건비 계			225,368,040	0	12,000,000		12,580,130	23,190,850	273,139,020
	총 인건비 계			1,240,721,160	0	68,400,000		97,189,160	127,901,000	1,534,211,320