

2023년도

평 안 요 양 원 예 산 서

평 안 요 양 원 [직 인]

2023년도 예산총칙

제1조 1 2023년도 평안요양원 세입, 세출 예산 총액은 2,639,925,400 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	374,803,240	1	사 무 비 인 건 비	1,619,926,090
2	사 업 수 입	-	2	사 무 비 업 무 추 진 비	22,980,000
3	과 년 도 수 입	-	3	사 무 비 운 영 비	240,284,000
4	보 조 금 수 입	117,001,400	4	재 산 조 성 비	20,600,000
5	후 원 금 수 입	-	5	사 업 비	354,499,400
6	요 양 급 여 수 입	2,070,100,760	6	전 출 금	378,000,000
7	차 입 금	-	7	과 년 도 지 출	
8	전 입 금	-	8	상 환 금	-
9	이 월 금	-	9	잡 지 출	1,200,000
10	잡 수 익	78,020,000	10	예 비 비 및 기 타	2,435,910
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		2,639,925,400	세출합계		2,639,925,400

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)

2023년도 세입 예산안 (1월~12월)

과목				정원 79	산출근거											
관	항	목	세목		구분	금액		인원		부담율		횟수		계	내역	
입 소 자 (이 용 자) 부 담 금 수 입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	본인부담금수입	본인부담금수입 (20%)	75,372,500	2등급	72,600	*	5명	*	20%	*	12월	=	26,499,000	2등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금	
			3등급	66,950	*	10명	*	20%	*	12월	=	48,873,500	3등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
		본인부담금수입	본인부담금수입 (12%)	45,223,500	2등급	72,600	*	5명	*	12%	*	12월	=	15,899,400	2등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금	
			3등급	66,950	*	10명	*	12%	*	12월	=	29,324,100	3등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
		본인부담금수입	본인부담금수입 (8%)	23,789,240	2등급	72,600	*	2명	*	8%	*	12월	=	4,239,840	2등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금	
			3등급	66,950	*	10명	*	8%	*	12월	=	19,549,400	3등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
		본인부담금수입	본인부담금수입 (기초수급자)	-	2등급	72,600	*	7명	*	0%	*	12월	=	-	-	기초생활수급자
					3등급	66,950	*	15명	*	0%	*	12월	=	-	-	기초생활수급자
					4등급	66,950	*	15명	*	0%	*	12월	=	-	-	기초생활수급자
		식재료비수입	식재료비수입	162,498,000	식재료	9,600	*	42명	*		*	12월	=	147,168,000	식재료비	
				간식	1,000	*	42명	*		*	12월	=	15,330,000	간식비		
		상금침실이용료	상금침실이용료	16,200,000	상금침실이용료	1,350,000	*		*		*	12월	=	16,200,000	상금침실이용료	
		기타비급여수입	기타비급여수입	21,600,000	기타비급여수입	1,800,000	*		*		*	12월	=	21,600,000	기타비급여수입	
		진료약제비수입	진료약제비수입	30,000,000	진료약제비수입	2,500,000	*		*		*	12월	=	30,000,000	진료약제비수입	
촉탁진료비수입	촉탁진료비수입	120,000	촉탁진료비수입	10,000	*		*		*	12월	=	120,000	촉탁진료비수입			
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	보조금수입	시·군·구보조금	117,001,400	생계비	8,280	*	37명	*		*	365일	=	111,821,400	기초생활수급자 생계비	
				특별위로금	50,000	*	37명	*		*	2월	=	3,700,000	기초생활수급자 특별위로금		
				월동대책비	40,000	*	37명	*		*	1월	=	1,480,000	기초생활수급자 월동대책비		
		장기요양급여수입	장기요양급여수입	301,490,000	2등급	72,600	*	5명	*	80%	*	12월	=	105,996,000	2등급 80% 장기요양급여수입	
				3등급	66,950	*	10명	*	80%	*	12월	=	195,494,000	3등급 80% 장기요양급여수입		
		장기요양급여수입	장기요양급여수입	331,639,000	2등급	72,600	*	5명	*	88%	*	12월	=	116,595,600	2등급 88% 장기요양급여수입	
				3등급	66,950	*	10명	*	88%	*	12월	=	215,043,400	3등급 88% 장기요양급여수입		
		장기요양급여수입	장기요양급여수입	273,576,260	2등급	72,600	*	2명	*	92%	*	12월	=	48,758,160	2등급 94% 장기요양급여수입	
				3등급	66,950	*	10명	*	92%	*	12월	=	224,818,100	3등급 94% 장기요양급여수입		
		장기요양급여수입	장기요양급여수입	918,595,500	2등급	72,600	*	7명	*	100%	*	12월	=	185,493,000	2등급 100% 장기요양급여수입	
				3등급	66,950	*	15명	*	100%	*	12월	=	366,551,250	3등급 100% 장기요양급여수입		
		장기요양급여수입	장기요양급여수입 (기초수급자)	-	4등급	66,950	*	15명	*	100%	*	12월	=	366,551,250	4등급 100% 장기요양급여수입	
					가산금수입	244,800,000	가산금수입	20,400,000	*		*		*	12월	=	244,800,000
		잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	20,000	기타예금이자수입	5,000	*		*		*	4월	=	20,000
기타잡수입	기타잡수입			78,000,000	기타잡수입	6,500,000	*		*		*	12월	=	78,000,000	기타잡수입	
세입계				2,639,925,400												

2023년도 세출 예산안 (1월~12월)

과목				정원 79	산출근거					
관	항	목	세목		금액	횟수		계	비고	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	1,174,925,160	1,174,925,160	*	1연	=	1,174,925,160	보수일람표 참조
			급여(간접비)	202,200,000	202,200,000	*	1연	=	202,200,000	보수일람표 참조
		퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금(직접비)	97,906,280	97,906,280	*	1연	=	97,906,280	보수일람표 참조
			퇴직금및퇴직적립금(간접비)	10,349,580	10,349,580	*	1연	=	10,349,580	보수일람표 참조
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	114,790,130	114,790,130	*	1연	=	114,790,130	보수일람표 참조
			사회보험부담금(간접비)	19,754,940	19,754,940	*	1연	=	19,754,940	보수일람표 참조
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,580,000	215,000	*	12월	=	2,580,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를비
		직책보조비	직책보조비	20,400,000	1,700,000	*	12월	=	20,400,000	시설직원의 직책수행비
	사무비	여비	여비	960,000	80,000	*	12월	=	960,000	출장여비
				96,624,000	2,000,000	*	12월	=	24,000,000	사무용품비
		수용비및수수료	수용비및수수료		3,000,000	*	12월	=	36,000,000	집기구입비
					462,000	*	12월	=	5,544,000	회계기장료
					100,000	*	12월	=	1,200,000	카드단말기수수료
					2,000,000	*	12월	=	24,000,000	비품(쓰레기봉투외)구입
					60,000	*	12월	=	720,000	정수기렌탈료
					40,000	*	12월	=	480,000	복합기,복사기임대료
					120,000	*	12월	=	1,440,000	홍보광고비
					120,000	*	12월	=	1,440,000	의료폐기물처리비용
					50,000	*	12월	=	600,000	하이패스충전료
					100,000	*	12월	=	1,200,000	케어포 프로그램 사용료
		공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	109,100,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	우편요금
					100,000	*	12월	=	1,200,000	통신요금
					2,100,000	*	12월	=	25,200,000	전기요금
					1,000,000	*	12월	=	12,000,000	가스요금
					500,000	*	12월	=	6,000,000	화재보험
					1,100,000	*	12월	=	13,200,000	배상책임보험
					1,000,000	*	1월	=	1,000,000	자동차보험료

					100,000	*	1월	=	100,000	협회비
					100,000	*	12월	=	1,200,000	방송수신료
					4,000,000	*	12월	=	48,000,000	관리비
		차량비	차량비	4,800,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	유류비
					300,000	*	12월	=	3,600,000	차량수리 및 소모품구입
		기타운영비	기타운영비	28,800,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	직원 건강진단비
					200,000	*	12월	=	2,400,000	직원 상용피복비
					100,000	*	12월	=	1,200,000	직원 교육비
					300,000	*	12월	=	3,600,000	직원 회식비
					500,000	*	12월	=	6,000,000	직원 복리후생비
					500,000	*	12월	=	6,000,000	환경미화(화분,꽃등)
					100,000	*	12월	=	1,200,000	직원 앞치마등
					100,000	*	12월	=	1,200,000	직원 경조사비
					3,000,000	*	2월	=	6,000,000	직원 명절 선물
재산조성비	시설비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	*	1월	=	10,000,000	시설보수공사등
		자산취득비	자산취득비	7,000,000	7,000,000	*	1월	=	7,000,000	비품구입비등
		시설장비유지비	시설장비유지비	3,600,000	300,000	*	12월	=	3,600,000	시설장비 수선비등
사업비	운영비	생계비	생계비	162,498,000	162,498,000	*	1연	=	162,498,000	주부식비, 간식비
		생계비(기초생활수급자)	생계비	117,001,400	117,001,400	*	1연	=	117,001,400	시군구 보조금 주부식비, 간식비
		수용기관경비	수용기관경비	30,000,000	1,000,000	*	12월	=	12,000,000	입소자 치약,칫솔,수건 구입비등
					1,500,000	*	12월	=	18,000,000	입소자 기저귀구입비
		의료비	의료비	43,200,000	3,600,000	*	12월	=	43,200,000	입소자 보건위생 및 시약대
	프로그램사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	1,800,000	50,000	*	12월	=	600,000	입소자 사회심리프로그램재료비
					100,000	*	12월	=	1,200,000	입소자 사회심리프로그램 강사료
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	378,000,000	31,500,000	*	12월	=	378,000,000	설치·운영자로의 전출금
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비등
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예비비	2,435,910	2,435,910	*	1월	=	2,435,910	예비비
세 출 계				2,639,925,400						

【】 임직원 보수 일람표

순번	직종	인건비구분	성명	급여	과세 수당	비과세수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적 립금	사회보험 부담금	계
1	시설장(관리책임자)	간접	전선희	78,000,000					7,620,600	85,620,600
2	사무국장	간접	황왕성	72,000,000				5,999,760	7,034,400	85,034,160
3	사회복지사	직접	김은영	25,920,000				2,159,910	2,532,380	30,612,290
4	사무원	간접	김호식	27,000,000				2,249,910	2,637,900	31,887,810
5	사회복지사	직접	황정은	72,000,000				5,999,760	7,034,400	85,034,160
6	사회복지사	직접	박혜란	24,000,000				1,999,920	2,344,800	28,344,720
7	간호조무사	직접	하명월	24,000,000				1,999,920	2,344,800	28,344,720
8	간호조무사	직접	장호주	24,000,000				1,999,920	2,344,800	28,344,720
9	간호조무사	직접	김선화	24,240,000				2,019,910	2,368,240	28,628,150
10	간호조무사	직접	최영아	26,400,000				2,199,910	2,579,280	31,179,190
11	간호조무사	직접	김덕언	26,400,000				2,199,910	2,579,280	31,179,190
12	작업치료사	직접	강소영	26,400,000				2,199,910	2,579,280	31,179,190
13	관리인	간접	이재선	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
14	요양보호사 1급	직접	이정효	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
15	요양보호사 1급	직접	백순영	24,293,280				2,024,350	2,373,450	28,691,080
16	요양보호사 1급	직접	조해숙	24,653,280				2,054,350	2,408,620	29,116,250
17	요양보호사 1급	직접	이광숙	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
18	요양보호사 1급	직접	전성옥	26,520,000				2,209,910	2,591,000	31,320,910
19	요양보호사 1급	직접	허태순	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
20	요양보호사 1급	직접	이명이	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950

21	요양보호사 1급	직접	김영숙	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
22	요양보호사 1급	직접	이종순	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
23	요양보호사 1급	직접	허윤정	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
24	요양보호사 1급	직접	강현숙	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
25	요양보호사 1급	직접	정창숙	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
26	요양보호사 1급	직접	전태하	18,378,600				1,531,480	1,795,580	21,705,660
27	요양보호사 1급	직접	김춘영	25,320,000				2,109,910	2,473,760	29,903,670
28	요양보호사 1급	직접	김화자	25,320,000				2,109,910	2,473,760	29,903,670
29	요양보호사 1급	직접	신영희	25,920,000				2,159,910	2,532,380	30,612,290
30	요양보호사 1급	직접	김호순	25,320,000				2,109,910	2,473,760	29,903,670
31	요양보호사 1급	직접	이유화	24,600,000				2,049,910	2,403,420	29,053,330
32	요양보호사 1급	직접	최매자	24,600,000				2,049,910	2,403,420	29,053,330
33	요양보호사 1급	직접	조순	25,920,000				2,159,910	2,532,380	30,612,290
34	요양보호사 1급	직접	조성례	25,920,000				2,159,910	2,532,380	30,612,290
35	요양보호사 1급	직접	박정순	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
36	요양보호사 1급	직접	손선옥	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
37	요양보호사 1급	직접	이옥분	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
38	요양보호사 1급	직접	김은미	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
39	요양보호사 1급	직접	조은희	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
40	요양보호사 1급	직접	현경순	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
41	요양보호사 1급	직접	박경희	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
42	요양보호사 1급	직접	서희란	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
43	요양보호사 1급	직접	문애자	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
44	요양보호사 1급	직접	예비인원	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
45	요양보호사 1급	직접	예비인원1	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
46	요양보호사 1급	직접	예비인원2	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950

47	요양보호사 1급	직접	예비인원3	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
48	요양보호사 1급	직접	예비인원4	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
49	요양보호사 1급	직접	예비인원5	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
소계	직접 인건비 계			1,174,925,160	0	0		97,906,280	114,790,130	1,387,621,570
	간접 인건비 계			202,200,000	0	0		10,349,580	19,754,940	232,304,520
	총 인건비 계			1,377,125,160	0	0		108,255,860	134,545,070	1,619,926,090

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]