

2022년도

드림시니어케어요양원 예산서

드림시니어케어요양원 [직 인]

2022년도 예산총칙

제1조 1 2022년도 드림시니어케어요양원 세입, 세출 예산 총액은 **3,338,808,700 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	826,135,888	1	사 무 비 인 건 비	1,886,072,350
2	사 업 수 입	-	2	사 무 비 업 무 추 진 비	13,200,000
3	과 년 도 수 입	-	3	사 무 비 운 영 비	355,816,000
4	보 조 금 수 입	31,291,000	4	재 산 조 성 비	330,000,000
5	후 원 금 수 입	-	5	사 업 비	560,816,500
6	요 양 급 여 수 입	2,228,301,812	6	전 출 금	-
7	차 입 금	176,000,000	7	과 년 도 지 출	
8	전 입 금	-	8	상 환 금	176,000,000
9	이 월 금	5,000,000	9	잡 지 출	6,000,000
10	잡 수 익	72,080,000	10	예 비 비 및 기 타	7,903,850
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		3,338,808,700	세출합계		3,335,808,700

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.

드림시니어케어요양원 (직인)

2022년도 세입 예산안 (1월~12월)

과목				정원 99	산출근거													
관	항	목	세목		구분	금액		인원		부담율		횟수		계	내역			
입소자 (이용자) 부담금 수입	입소 (이용) 비용 수입	본인부담금수입	본인부담금수입 (20%)	195,763,370	1등급	71,900	*	2명	*	20%	*	365일	=	10,497,400	1등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
					2등급	66,710	*	3명	*	20%	*	365일	=	14,609,490	2등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
					3등급	61,520	*	18명	*	20%	*	365일	=	80,837,280	3등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
					4등급	61,520	*	17명	*	20%	*	365일	=	76,346,320	4등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
					5등급	61,520	*	3명	*	20%	*	365일	=	13,472,880	5등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
		본인부담금수입	본인부담금수입 (12%)	50,093,622	1등급	71,900	*	2명	*	12%	*	365일	=	6,298,440	1등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
					2등급	66,710	*	3명	*	12%	*	365일	=	8,765,694	2등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
					3등급	61,520	*	8명	*	12%	*	365일	=	21,556,608	3등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
					4등급	61,520	*	5명	*	12%	*	365일	=	13,472,880	4등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
					2등급	66,710	*	3명	*	8%	*	365일	=	5,843,796	2등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
		본인부담금수입	본인부담금수입 (8%)	50,753,396	3등급	61,520	*	12명	*	8%	*	365일	=	21,556,608	3등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
					4등급	61,520	*	13명	*	8%	*	365일	=	23,352,992	4등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
					2등급		*	3명	*	0%	*	365일	=	-	- 기초생활수급자			
					3등급		*	2명	*	0%	*	365일	=	-	- 기초생활수급자			
					4등급		*	4명	*	0%	*	365일	=	-	- 기초생활수급자			
		본인부담금수입	본인부담금수입	-	5등급		*	1명	*	0%	*	365일	=	-	- 기초생활수급자			
					식재료비수입	식재료비수입	408,325,500	식재료	10,200	*	99명	*		*	365일	=	368,577,000	식재료비
					간식	1,100	*	99명	*		*	365일	=	39,748,500	간식비			
					상금침실이용료	상금침실이용료	100,800,000	상금침실이용료	8,400,000	*		*		*	12월	=	100,800,000	상금침실이용료
					기타비급여수입	기타비급여수입	10,800,000	기타비급여수입	900,000	*		*		*	12월	=	10,800,000	기타비급여수입
기타비급여수입	진료약제비수입	7,200,000	진료약제비수입	600,000	*		*		*	12월	=	7,200,000	진료약제비수입					
기타비급여수입	촉탁진료비수입	2,400,000	촉탁진료비수입	200,000	*		*		*	12월	=	2,400,000	촉탁진료비수입					
보조금수입	보조금수입	보조금수입	시·군·구보조금	31,291,000	생계비	8,280	*	10명	*		*	365일	=	30,222,000	기초생활수급자 생계비			
					특별위로금	35,800	*	10명	*		*	2월	=	716,000	기초생활수급자 특별위로금			
					월동대책비	35,300	*	10명	*		*	1월	=	353,000	기초생활수급자 월동대책비			
		장기요양급여수입	장기요양급여수입	783,053,480	1등급	71,900	*	2명	*	80%	*	365일	=	41,989,600	1등급 80% 장기요양급여수입			
					2등급	66,710	*	3명	*	80%	*	365일	=	58,437,960	2등급 80% 장기요양급여수입			
					3등급	61,520	*	18명	*	80%	*	365일	=	323,349,120	3등급 80% 장기요양급여수입			
					4등급	61,520	*	17명	*	80%	*	365일	=	305,385,280	4등급 80% 장기요양급여수입			
					5등급	61,520	*	3명	*	80%	*	365일	=	53,891,520	5등급 80% 장기요양급여수입			
				367,353,228	1등급	71,900	*	2명	*	88%	*	365일	=	46,188,560	1등급 88% 장기요양급여수입			

요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	583,664,054	2등급	66,710	*	3명	*	88%	*	365일	=	64,281,756	2등급 88% 장기요양급여수입
					3등급	61,520	*	8명	*	88%	*	365일	=	158,081,792	3등급 88% 장기요양급여수입
					4등급	61,520	*	5명	*	88%	*	365일	=	98,801,120	4등급 88% 장기요양급여수입
					2등급	66,710	*	3명	*	92%	*	365일	=	67,203,654	2등급 94% 장기요양급여수입
		장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	230,231,050	3등급	61,520	*	12명	*	92%	*	365일	=	247,900,992	3등급 94% 장기요양급여수입
					4등급	61,520	*	13명	*	92%	*	365일	=	268,559,408	4등급 94% 장기요양급여수입
					2등급	66,710	*	3명	*	100%	*	365일	=	73,047,450	2등급 100% 장기요양급여수입
					3등급	61,520	*	2명	*	100%	*	365일	=	44,909,600	3등급 100% 장기요양급여수입
		장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	264,000,000	4등급	61,520	*	4명	*	100%	*	365일	=	89,819,200	4등급 100% 장기요양급여수입
					5등급	61,520	*	1명	*	100%	*	365일	=	22,454,800	5등급 100% 장기요양급여수입
					가산금수입	22,000,000	*		*		*	12월	=	264,000,000	가산금수입
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	176,000,000	기타차입금	176,000,000	*		*		*	1월	=	176,000,000	기타차입금
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	3,000,000	전년도이월금	3,000,000	*		*		*	1월	=	3,000,000	전년도이월금
		전년도이월금 (식재료비)	전년도이월금 (식재료비)	2,000,000	전년도이월금 (식재료비)	2,000,000	*		*		*	1월	=	2,000,000	전년도이월금 (식재료비)
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	80,000	기타예금이자수입	20,000	*		*		*	4월	=	80,000	기타예금이자수입
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	12,000,000	직원식재료비수입	1,000,000	*		*		*	12월	=	12,000,000	직원식재료비수입
		기타잡수입	기타잡수입	60,000,000	기타잡수입	5,000,000	*		*		*	12월	=	60,000,000	기타잡수입
세 입 계				3,338,808,700											

2022년도 세출 예산안 (1월~12월)

과 목				정원 99	산출근거				
관	항	목	세목		금액	횟수		계	비고
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	1,393,965,700	1,393,965,700	*	1연	=	1,393,965,700 보수일람표 참조
			급여(간접비)	196,638,000	196,638,000	*	1연	=	196,638,000 보수일람표 참조
		제수당	제수당(직접비)	5,300,000	5,300,000	*	1연	=	5,300,000 보수일람표 참조
			제수당(간접비)	500,000	500,000	*	1연	=	500,000 보수일람표 참조
		일용잡급	일용잡급(직접비)	5,000,000	5,000,000	*	1연	=	5,000,000 보수일람표 참조
		퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금(직접비)	116,159,050	116,159,050	*	1연	=	116,159,050 보수일람표 참조
			퇴직금및퇴직적립금(간접비)	12,052,670	12,052,670	*	1연	=	12,052,670 보수일람표 참조
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	137,196,550	137,196,550	*	1연	=	137,196,550 보수일람표 참조
			사회보험부담금(간접비)	19,260,380	19,260,380	*	1연	=	19,260,380 보수일람표 참조
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	12,000,000	1,000,000	*	12월	=	12,000,000 기관운영 및 유관기관과의 업무협의를비
		회의비	회의비	1,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000 후원회등 각종 회의의 다과비
	사무비	여비	여비	1,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000 출장여비
		수용비및수수료	수용비및수수료	63,816,000	1,000,000	*	12월	=	12,000,000 사무용품비
					1,000,000	*	12월	=	12,000,000 집기구입비
					200,000	*	12월	=	2,400,000 구인공고비
					418,000	*	12월	=	5,016,000 회계기장료
					2,000,000	*	12월	=	24,000,000 비품(쓰레기봉투외)구입
					200,000	*	12월	=	2,400,000 정수기렌탈료
					200,000	*	12월	=	2,400,000 복합기,복사기임대료
					200,000	*	12월	=	2,400,000 소독료
					50,000	*	12월	=	600,000 송금수수료
					50,000	*	12월	=	600,000 의료폐기물처리비용
	운영비			197,800,000	100,000	*	12월	=	1,200,000 우편요금
					550,000	*	12월	=	6,600,000 통신요금
					2,000,000	*	12월	=	24,000,000 전기요금
					1,500,000	*	12월	=	18,000,000 상하수도요금

		공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금		500,000	*	12월	=	6,000,000	가스요금
					300,000	*	12월	=	3,600,000	화재보험
					10,000,000	*	12월	=	120,000,000	배상책임보험
					1,000,000	*	12월	=	12,000,000	자동차보험료
					2,000,000	*	2월	=	4,000,000	자동차세금
					200,000	*	12월	=	2,400,000	협회비
		차량비	차량비	24,000,000	1,000,000	*	12월	=	12,000,000	유류비
					1,000,000	*	12월	=	12,000,000	차량수리 및 소모품구입
		기타운영비	기타운영비	69,000,000	200,000	*	12월	=	2,400,000	직원 건강진단비
					100,000	*	12월	=	1,200,000	직원 상용파복비
					150,000	*	12월	=	1,800,000	직원 교육비
					300,000	*	12월	=	3,600,000	직원 회식비
					2,000,000	*	12월	=	24,000,000	직원 복리후생비
					3,000,000	*	12월	=	36,000,000	그외 기타운영비
재산조성비	시설비	시설비	시설비	120,000,000	10,000,000	*	12월	=	120,000,000	시설보수공사등
		자산취득비	자산취득비	132,000,000	11,000,000	*	12월	=	132,000,000	비품구입비등
		시설장비유지비	시설장비유지비	78,000,000	6,500,000	*	12월	=	78,000,000	시설장비 수선비등
사업비	운영비	생계비	생계비	439,616,500	439,616,500	*	1년	=	439,616,500	주부식비 , 간식비
		수용기관경비	수용기관경비	85,200,000	3,000,000	*	12월	=	36,000,000	입소자 치약,칫솔,수건 구입비등
					49,200,000	*	1월	=	49,200,000	입소자 거저귀구입비
		의료비	의료비	24,000,000	2,000,000	*	12월	=	24,000,000	입소자 보건위생 및 시약대
	프로그램사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	12,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	입소자 사회심리프로그램재료비
					500,000	*	12월	=	6,000,000	입소자 사회심리프로그램 강사료
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	176,000,000	176,000,000	*	1월	=	176,000,000	차입금원금상환
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	6,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비등
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예비비	7,903,850	7,903,850	*	1월	=	7,903,850	예비비
세 출 계				3,335,808,700						

【】 임직원 보수 일람표

순번	직종	인건비구분	성명	급여	과세 수당	비과세수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	사무원	간접	김상엽	51,830,000		100,000		4,318,990	5,073,560	61,322,550
2	시설장	간접	오은희	52,000,000		100,000		0	5,090,170	57,190,170
3	사무국장	간접	주명원	42,000,000		100,000		3,499,860	4,113,170	49,713,030
4	사회복지사	직접	원준호	28,448,960		100,000		2,370,650	2,789,230	33,708,840
5	사회복지사	직접	전혜은	28,448,960		100,000		2,370,650	2,789,230	33,708,840
6	작업치료사	직접	윤태준	28,448,960		100,000		2,370,650	2,789,230	33,708,840
7	간호조무사	직접	장순복	25,008,000		100,000		2,083,910	2,453,050	29,644,960
8	간호조무사	직접	권오순	28,448,960		100,000		2,370,650	2,789,230	33,708,840
9	간호조무사	직접	신정화	28,448,960		100,000		2,370,650	2,789,230	33,708,840
10	위생원	간접	최효춘	28,008,000		100,000		2,333,900	2,746,150	33,188,050
11	관리인	간접	나상호	22,800,000		100,000		1,899,920	2,237,330	27,037,250
12	간호조무사	직접	양은정	25,800,000		100,000		2,149,910	2,530,430	30,580,340
13	요양보호사 1급	직접	이윤숙	24,000,000		100,000		1,999,920	2,354,570	28,454,490
14	요양보호사 1급	직접	심귀례	24,000,000		100,000		1,999,920	2,354,570	28,454,490
15	요양보호사 1급	직접	곽영자	24,000,000		100,000	2,500,000	1,999,920	2,598,820	31,198,740
16	요양보호사 1급	직접	이옥인	24,000,000		100,000		1,999,920	2,354,570	28,454,490
17	요양보호사 1급	직접	황미숙	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
18	요양보호사 1급	직접	임미경	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
19	요양보호사 1급	직접	고진향	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
20	요양보호사 1급	직접	강은희	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400

21	요양보호사 1급	직접	김미순	26,973,600		100,000	2,500,000	2,247,710	2,889,340	34,710,650
22	요양보호사 1급	직접	김미경	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
23	요양보호사 1급	직접	김정자	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
24	요양보호사 1급	직접	이기순	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
25	요양보호사 1급	직접	김귀덕	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
26	요양보호사 1급	직접	윤경숙	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
27	요양보호사 1급	직접	이순화	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
28	요양보호사 1급	직접	박은미	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
29	요양보호사 1급	직접	김경임	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
30	요양보호사 1급	직접	정의남	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
31	요양보호사 1급	직접	송혜미	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
32	요양보호사 1급	직접	홍수민	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
33	요양보호사 1급	직접	염미섭	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
34	요양보호사 1급	직접	김정아	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
35	요양보호사 1급	직접	김순자	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
36	요양보호사 1급	직접	강경숙	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
37	요양보호사 1급	직접	이영경	26,973,600		100,000		2,247,710	2,645,090	31,966,400
38	요양보호사 1급	직접	이영혜	25,096,500		100,000		2,091,290	2,461,690	29,749,480
39	요양보호사 1급	직접	김현자	25,096,500		100,000		2,091,290	2,461,690	29,749,480
40	요양보호사 1급	직접	이인숙	25,096,500		100,000		2,091,290	2,461,690	29,749,480
41	요양보호사 1급	직접	홍현자	27,096,500		100,000		2,257,950	2,657,090	32,111,540
42	요양보호사 1급	직접	송석희	27,096,500		100,000		2,257,950	2,657,090	32,111,540
43	요양보호사 1급	직접	김정순	27,096,500		100,000		2,257,950	2,657,090	32,111,540
44	요양보호사 1급	직접	정은정	27,096,500		100,000		2,257,950	2,657,090	32,111,540
45	요양보호사 1급	직접	이종분	27,096,500		100,000		2,257,950	2,657,090	32,111,540
46	요양보호사 1급	직접	윤춘희	27,096,500		100,000		2,257,950	2,657,090	32,111,540

47	요양보호사 1급	직접	최근숙	27,096,500		100,000		2,257,950	2,657,090	32,111,540
48	요양보호사 1급	직접	이기자	27,096,500		100,000		2,257,950	2,657,090	32,111,540
49	요양보호사 1급	직접	임진순	27,096,500		100,000		2,257,950	2,657,090	32,111,540
50	요양보호사 1급	직접	예정자1	25,096,500		100,000		2,091,290	2,461,690	29,749,480
51	요양보호사 1급	직접	예정자2	24,457,200		100,000		2,038,010	2,399,230	28,994,440
52	요양보호사 1급	직접	예정자3	24,457,200		100,000		2,038,010	2,399,230	28,994,440
53	요양보호사 1급	직접	예정자4	24,096,000		100,000		2,007,910	2,363,940	28,567,850
54	요양보호사 1급	직접	예정자5	24,457,200		100,000		2,038,010	2,399,230	28,994,440
55	요양보호사 1급	직접	예정자6	24,096,000		100,000		2,007,910	2,363,940	28,567,850
56	요양보호사 1급	직접	예정자7	24,457,200		100,000		2,038,010	2,399,230	28,994,440
57	요양보호사 1급	직접	예정자8	24,096,000		100,000		2,007,910	2,363,940	28,567,850
58	요양보호사 1급	직접	예정자9	24,096,000		100,000		2,007,910	2,363,940	28,567,850
소계	직접 인건비 계			1,393,965,700	0	5,300,000	5,000,000	116,159,050	137,196,550	1,657,621,300
	간접 인건비 계			196,638,000	0	500,000	0	12,052,670	19,260,380	228,451,050
	총 인건비 계			1,590,603,700	0	5,800,000	5,000,000	128,211,720	156,456,930	1,886,072,350

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]