

2023년도

드림시니어케어예산서

드림시니어케어 [직 인]

2023년도 예산총칙

제1조 1 2023년도 드림시니어케어 세입, 세출 예산 총액은 3,503,346,100 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	888,784,280	1	사 무 비 인 건 비	1,924,437,140
2	사 업 수 입	-	2	사 무 비 업 무 추 진 비	3,600,000
3	과 년 도 수 입	-	3	사 무 비 운 영 비	284,556,000
4	보 조 금 수 입	25,297,600	4	재 산 조 성 비	84,000,000
5	후 원 금 수 입	-	5	사 업 비	561,427,100
6	요 양 급 여 수 입	2,400,664,220	6	전 출 금	600,000,000
7	차 입 금	-	7	과 년 도 지 출	
8	전 입 금	-	8	상 환 금	-
9	이 월 금	108,000,000	9	잡 지 출	24,000,000
10	잡 수 익	80,600,000	10	예 비 비 및 기 타	9,325,860
11	적 립 금 및 준 비 금 (특 별 회 계)	-	11	적 립 금 및 준 비 금	12,000,000
			12	적 립 금 및 준 비 금 지 출	-
세입합계		3,503,346,100	세출합계		3,503,346,100

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.

드림시니어케어 (직인)

2023년도 세입 예산안 (1월~12월)

과목				정원 99	산출근거											
관	항	목	세목		구분	금액		인원		부담율		횃수		계	내역	
입소자(이용자) 부담금 수입	입소(이용) 비용 수입	본인부담금수입	본인부담금수입 (20%)	182,894,200	2등급	72,600	*	5명	*	20%	*	12월	=	26,499,000	2등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금	
			본인부담금수입	본인부담금수입 (12%)	66,492,780	3등급	66,950	*	15명	*	20%	*	12월	=	73,310,250	3등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금
				4등급	66,950	*	17명	*	20%	*	12월	=	83,084,950	4등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금		
		2등급		72,600	*	8명	*	12%	*	12월	=	25,439,040	2등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
		3등급	66,950	*	11명	*	12%	*	12월	=	32,256,510	3등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금				
		4등급	66,950	*	3명	*	12%	*	12월	=	8,797,230	4등급 12% 장기요양급여비용 중 본인부담금				
		본인부담금수입	본인부담금수입 (8%)	64,867,800	1등급	78,250	*	2명	*	8%	*	12월	=	4,569,800	1등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금	
			2등급	72,600	*	10명	*	8%	*	12월	=	21,199,200	2등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
			3등급	66,950	*	8명	*	8%	*	12월	=	15,639,520	3등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금			
		본인부담금수입	본인부담금수입 (기초수급자)	-	4등급	66,950	*	12명	*	8%	*	12월	=	23,459,280	4등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금	
		3등급	66,950	*	8명	*	0%	*	12월	=	-	-	기초생활수급자			
		식재료비수입	식재료비수입	375,329,500	식재료	10,200	*	91명	*		*	12월	=	338,793,000	식재료비	
			간식	1,100	*	91명	*		*	12월	=	36,536,500	간식비			
		상금침실이용료	상금침실이용료	102,000,000	상금침실이용료	8,500,000	*		*		*	12월	=	102,000,000	상금침실이용료	
		기타비급여수입	기타비급여수입	30,000,000	기타비급여수입	2,500,000	*		*		*	12월	=	30,000,000	기타비급여수입	
		진료약제비수입	진료약제비수입	66,000,000	진료약제비수입	5,500,000	*		*		*	12월	=	66,000,000	진료약제비수입	
촉탁진료비수입	촉탁진료비수입	1,200,000	촉탁진료비수입	100,000	*		*		*	12월	=	1,200,000	촉탁진료비수입			
보조금수입	보조금수입	보조금수입	시·군·구보조금	25,297,600	생계비	8,280	*	8명	*		*	365일	=	24,177,600	기초생활수급자 생계비	
				특별위로금	50,000	*	8명	*		*	2월	=	800,000	기초생활수급자 특별위로금		
				월동대책비	40,000	*	8명	*		*	1월	=	320,000	기초생활수급자 월동대책비		
		장기요양급여수입	장기요양급여수입	731,576,800	2등급	72,600	*	5명	*	80%	*	12월	=	105,996,000	2등급 80% 장기요양급여수입	
				3등급	66,950	*	15명	*	80%	*	12월	=	293,241,000	3등급 80% 장기요양급여수입		
				4등급	66,950	*	17명	*	80%	*	12월	=	332,339,800	4등급 80% 장기요양급여수입		
				2등급	72,600	*	8명	*	88%	*	12월	=	186,552,960	2등급 88% 장기요양급여수입		
				3등급	66,950	*	11명	*	88%	*	12월	=	236,547,740	3등급 88% 장기요양급여수입		
				4등급	66,950	*	3명	*	88%	*	12월	=	64,513,020	4등급 88% 장기요양급여수입		
		장기요양급여수입	장기요양급여수입	745,979,700	1등급	78,250	*	2명	*	92%	*	12월	=	52,552,700	1등급 94% 장기요양급여수입	
				2등급	72,600	*	10명	*	92%	*	12월	=	243,790,800	2등급 94% 장기요양급여수입		
				3등급	66,950	*	8명	*	92%	*	12월	=	179,854,480	3등급 94% 장기요양급여수입		
4등급	66,950			*	12명	*	92%	*	12월	=	269,781,720	4등급 94% 장기요양급여수입				
3등급	66,950			*	8명	*	100%	*	12월	=	195,494,000	3등급 100% 장기요양급여수입				
장기요양급여수입	가산금수입	240,000,000	가산금수입	20,000,000	*		*		*	12월	=	240,000,000	가산금수입			
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	108,000,000	전년도이월금	108,000,000	*		*		*	1월	=	108,000,000	전년도이월금	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	200,000	기타예금이자수입	50,000	*		*		*	4월	=	200,000	기타예금이자수입	
잡수입	잡수입	직원식재료비수입	직원식재료비수입	20,400,000	직원식재료비수입	1,700,000	*		*		*	12월	=	20,400,000	직원식재료비수입	
		기타잡수입	기타잡수입	60,000,000	기타잡수입	5,000,000	*		*		*	12월	=	60,000,000	기타잡수입	
세입계				3,503,346,100												

2023년도 세출 예산안 (1월~12월)

과목				정원 99	산출근거					
관	항	목	세목		금액		횟수		계	비고
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	1,455,850,440	1,455,850,440	*	1연	=	1,455,850,440	보수일람표 참조
			급여(간접비)	177,840,000	177,840,000	*	1연	=	177,840,000	보수일람표 참조
		퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금(직접비)	121,315,740	121,315,740	*	1연	=	121,315,740	보수일람표 참조
			퇴직금및퇴직적립금(간접비)	9,819,590	9,819,590	*	1연	=	9,819,590	보수일람표 참조
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	142,236,410	142,236,410	*	1연	=	142,236,410	보수일람표 참조
			사회보험부담금(간접비)	17,374,960	17,374,960	*	1연	=	17,374,960	보수일람표 참조
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,600,000	300,000	*	12월	=	3,600,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협약비
	운영비	여비	여비	600,000	50,000	*	12월	=	600,000	출장여비
		수용비및수수료	수용비및수수료	111,816,000	3,000,000	*	12월	=	36,000,000	사무용품비
					3,000,000	*	12월	=	36,000,000	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
					300,000	*	12월	=	3,600,000	정수기렌탈료
					200,000	*	12월	=	2,400,000	복합기, 복사기임대료
					100,000	*	12월	=	1,200,000	소독료
					100,000	*	12월	=	1,200,000	의료폐기물처리비용
		공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	116,940,000	20,000	*	12월	=	240,000	우편요금
					500,000	*	12월	=	6,000,000	통신요금
					4,000,000	*	12월	=	48,000,000	전기요금
					2,000,000	*	12월	=	24,000,000	상하수도요금
					500,000	*	12월	=	6,000,000	가스요금
					500,000	*	12월	=	6,000,000	화재보험
					2,000,000	*	12월	=	24,000,000	배상책임보험
		2,500,000	*	1월	=	2,500,000	재산세 외			

					200,000	*	1월	=	200,000	협회비
		차량비	차량비	9,600,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	유류비
				45,600,000	300,000	*	12월	=	3,600,000	차량수리 및 소모품구입
					1,000,000	*	12월	=	12,000,000	직원 교육비
					300,000	*	12월	=	3,600,000	직원 회식비
		기타운영비	기타운영비		2,000,000	*	12월	=	24,000,000	직원 복리후생비
					300,000	*	12월	=	3,600,000	환경미화(화분,꽃등)
					200,000	*	12월	=	2,400,000	직원 앞치마등
재산조성비	시설비	시설비	시설비	24,000,000	2,000,000	*	12월	=	24,000,000	시설보수공사등
		자산취득비	자산취득비	36,000,000	3,000,000	*	12월	=	36,000,000	비품구입비등
		시설장비유지비	시설장비유지비	24,000,000	2,000,000	*	12월	=	24,000,000	시설장비 수선비등
사업비	운영비	생계비	생계비	375,329,500	375,329,500	*	1년	=	375,329,500	주부식비 , 간식비
		직원생계비	생계비	20,400,000	20,400,000	*	1년	=	20,400,000	직원 주부식비 , 간식비
		생계비(기초생활수급자)	생계비	25,297,600	25,297,600	*	1년	=	25,297,600	시군구 보조금 주부식비 , 간식비
		수용기관경비	수용기관경비	38,400,000	1,200,000	*	12월	=	14,400,000	입소자 치약,칫솔,수건 구입비등
					2,000,000	*	12월	=	24,000,000	입소자 기저귀구입비
		의료비	의료비	96,000,000	8,000,000	*	12월	=	96,000,000	입소자 보건위생 및 시약대
	프로그램사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	6,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	입소자 사회심리프로그램재료비
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	600,000,000	50,000,000	*	12월	=	600,000,000	설치 , 운영자로의 전출금
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	24,000,000	2,000,000	*	12월	=	24,000,000	시설이 지출하는 보상금 , 사례금 , 소송경비등
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예비비	9,325,860	9,325,860	*	1월	=	9,325,860	예비비
적립금및준비금	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	운영충당적립금	6,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	운영충당적립금
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	6,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	시설환경개선준비금
세 출 계				3,503,346,100						

【】 임직원 보수 일람표

순번	직종	인건비구분	성명	급여	과세 수당	비과세수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	사무원	간접	김상엽	60,000,000					5,862,000	65,862,000
2	시설장(관리책임자)	간접	오은희	37,200,000				3,099,870	3,634,440	43,934,310
3	사무국장	간접	주명원	32,400,000				2,699,890	3,165,480	38,265,370
4	사회복지사	직접	원준호	28,800,000				2,399,900	2,813,760	34,013,660
5	사회복지사	직접	전혜은	27,600,000				2,299,900	2,696,520	32,596,420
6	작업치료사	직접	윤태준	28,800,000				2,399,900	2,813,760	34,013,660
7	간호조무사	직접	장순복	27,600,000				2,299,900	2,696,520	32,596,420
8	간호조무사	직접	권오순	31,200,000				2,599,890	3,048,240	36,848,130
9	관리인	간접	나상호	25,200,000				2,099,910	2,462,040	29,761,950
10	간호조무사	직접	양은정	27,600,000				2,299,900	2,696,520	32,596,420
11	간호조무사	직접	마유경	26,400,000				2,199,910	2,579,280	31,179,190
12	사회복지사	직접	김금자	23,400,000				1,949,920	2,286,180	27,636,100
13	위생원	간접	박규임	23,040,000				1,919,920	2,251,000	27,210,920
14	요양보호사	직접	심귀례	27,750,360				2,312,430	2,711,210	32,774,000
15	요양보호사	직접	곽영자	27,750,360				2,312,430	2,711,210	32,774,000
16	요양보호사	직접	이옥인	28,087,920				2,340,560	2,744,180	33,172,660
17	요양보호사	직접	황미숙	26,737,560				2,228,040	2,612,250	31,577,850
18	요양보호사	직접	고진향	29,100,600				2,424,950	2,843,120	34,368,670
19	요양보호사	직접	강은희	25,871,880				2,155,900	2,527,680	30,555,460
20	요양보호사	직접	김미순	28,763,040				2,396,820	2,810,140	33,970,000

21	요양보호사	직접	김미경	24,852,720				2,070,970	2,428,110	29,351,800
22	요양보호사	직접	이기순	28,256,640				2,354,620	2,760,670	33,371,930
23	요양보호사	직접	김귀덕	26,400,000				2,199,910	2,579,280	31,179,190
24	요양보호사	직접	이순화	14,960,160				1,246,630	1,461,600	17,668,390
25	요양보호사	직접	박은미	26,929,680				2,244,050	2,631,020	31,804,750
26	요양보호사	직접	김려경	28,256,640				2,354,620	2,760,670	33,371,930
27	요양보호사	직접	정의남	28,087,920				2,340,560	2,744,180	33,172,660
28	요양보호사	직접	송혜미	24,000,000				1,999,920	2,344,800	28,344,720
29	요양보호사	직접	염미섭	29,494,560				2,457,780	2,881,610	34,833,950
30	요양보호사	직접	김정아	27,750,360				2,312,430	2,711,210	32,774,000
31	요양보호사	직접	김순자	26,400,000				2,199,910	2,579,280	31,179,190
32	요양보호사	직접	강경숙	26,400,000				2,199,910	2,579,280	31,179,190
33	요양보호사	직접	이영경	26,400,000				2,199,910	2,579,280	31,179,190
34	요양보호사	직접	이영혜	25,711,680				2,142,550	2,512,030	30,366,260
35	요양보호사	직접	이인숙	28,256,640				2,354,620	2,760,670	33,371,930
36	요양보호사	직접	송석희	26,400,000				2,199,910	2,579,280	31,179,190
37	요양보호사	직접	김정순	28,087,920				2,340,560	2,744,180	33,172,660
38	요양보호사	직접	정은정	27,750,360				2,312,430	2,711,210	32,774,000
39	요양보호사	직접	이종분	26,400,000				2,199,910	2,579,280	31,179,190
40	요양보호사	직접	최근숙	26,400,000				2,199,910	2,579,280	31,179,190
41	요양보호사	직접	이기자	28,742,640				2,395,120	2,808,150	33,945,910
42	요양보호사	직접	임진순	27,637,800				2,303,050	2,700,210	32,641,060
43	요양보호사	직접	표진숙	27,119,400				2,259,850	2,649,560	32,028,810
44	요양보호사	직접	이춘자	27,119,400				2,259,850	2,649,560	32,028,810
45	요양보호사	직접	김영희	26,129,760				2,177,390	2,552,870	30,860,020
46	요양보호사	직접	오연진	23,400,000				1,949,920	2,286,180	27,636,100
47	요양보호사	직접	이종모	24,000,000				1,999,920	2,344,800	28,344,720

48	요양보호사	직접	박순애	27,449,160				2,287,330	2,681,780	32,418,270
49	요양보호사	직접	김옥배	27,614,160				2,301,080	2,697,900	32,613,140
50	요양보호사	직접	김미화	26,294,760				2,191,140	2,568,990	31,054,890
51	요양보호사	직접	이재은	27,119,400				2,259,850	2,649,560	32,028,810
52	요양보호사	직접	나춘숙	27,119,400				2,259,850	2,649,560	32,028,810
53	요양보호사	직접	박순심	27,119,400				2,259,850	2,649,560	32,028,810
54	요양보호사	직접	유명순	27,119,400				2,259,850	2,649,560	32,028,810
55	요양보호사	직접	김민희	27,119,400				2,259,850	2,649,560	32,028,810
56	요양보호사	직접	고봉림	27,449,160				2,287,330	2,681,780	32,418,270
57	요양보호사	직접	이경조	23,400,000				1,949,920	2,286,180	27,636,100
58	요양보호사	직접	송희정	25,800,000				2,149,910	2,520,660	30,470,570
59	요양보호사	직접	최영호	23,400,000				1,949,920	2,286,180	27,636,100
60	요양보호사	직접	김양례	12,040,200				1,003,300	1,176,320	14,219,820
소계	직접 인건비 계			1,455,850,440	0	0		121,315,740	142,236,410	1,719,402,590
	간접 인건비 계			177,840,000	0	0		9,819,590	17,374,960	205,034,550
	총 인건비 계			1,633,690,440	0	0		131,135,330	159,611,370	1,924,437,140

297mm×210mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]