2023년도

춘 천 실 버 요 양 원 예 산 서

춘 천 실 버 요 양 원 [직 인]

2023년도 예 산 총 칙

제1조 1 2023년도 춘천실버요양원 세입 , 세출 예산 총액은 626,086,530 원 으로한다.

제2조 1 세입,세출의 명세는 별첨 "세입,세출" 예산과 같다

2 세입,세출의 주요 재원은 다음과 같다

인건비 비율	77.04%

세입			세출		
과목		예산액	과목		예산액
1	입소자부담금수입	118,332,150	1	사무비인건비	431,302,320
2	사업수입	-	2	사무비업무추진비	600,000
3	과년도수입	-	3	사무비운영비	36,646,800
4	보조금수입	14,346,780	4	재산조성비	6,000,000
5	후원금수입	-	5	사업비	77,843,780
6	요양급여수입	440,687,600	6	전출금	54,000,000
7	차입금	-	7	과년도지출	
8	전입금	-	8	상환금	-
9	이월금	32,000,000	9	잡지출	1,800,000
10	잡수익	20,720,000	10	예비비및기타	5,917,630
11	적립금및준비금(특별회계)	-	11	적립금및준비금	11,976,000
			12	적립금및준비금지출	-
세입합계		626,086,530	세출합계		626,086,530

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.

춘천실버요양원 (직인)

2023년도 세입 예산안

과목				정원 17	산출근거										
관	항	목	세목		구분	금액		인원		부담율		횟수		계	내역
입소자 부담금수입	입소 비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입(20%)	66,835,150	1등급	78,250	*	3명	*	20%	*	365일	=	17,136,750	1등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금
					2등급	72,600	*	2명	*	20%	*	365일	=	10,599,600	2등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금
					3등급	66,950	*	8명	*	20%	*	365일	=	39,098,800	3등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금
		식재료비수입	식재료비수입	50,297,000	식재료	9,600	*	13명	*		*	365일	=	45,552,000	식재료비 수입
					간식	1,000	*	13명	*		*	365일	=	4,745,000	간식비 수입
		기타비급여수입	기타비급여수입	1,200,000	기타비급여수입	100,000	*		*		*	12월	=	1,200,000	기타비급여수입
보조금수입	보조금수입	보조금수입	시 · 군 · 구보조금	14,346,780	생계비	9,443	*	4명	*		*	365일	=	13,786,780	기초생활수급자 생계비
					특별위로금	50,000	*	4명	*		*	2월	=	400,000	기초생활수급자 특별위로금
					월동대책비	40,000	*	4명	*		*	1월	=	160,000	기초생활수급자 월동대책비
요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양급여 수입	장기요양급여 수입(반영)	267,340,600	1등급	78,250	*	3명	*	80%	*	365일	=	68,547,000	1등급 80% 장기요양급여수입
					2등급	72,600	*	2명	*	80%	*	365일	=	42,398,400	2등급 80% 장기요양급여수입
					3등급	66,950	*	8명	*	80%	*	365일	=	156,395,200	3등급 80% 장기요양급여수입
		장기요양급여 수입	장기요양급여 수입(반영)	97,747,000	3등급	66,950	*	4명	*	100%	*	365일	=	97,747,000	3등급 100% 장기요양급여수입
		장기요양급여 수입	장기요양급여수입(미반영)	3,600,000	장기요양급여수입	300,000	*		*		*	12월	=	3,600,000	장기요양급여수입(인건비미반영)
		장기요양급여 수입	가산금수입(반영)	72,000,000	가산금수입	6,000,000	*		*		*	12월	=	72,000,000	가산금수입(인건비반영)
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	27,000,000	전년도이월금	27,000,000	*		*		*	1월	=	27,000,000	전년도 불용액
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	5,000,000	전년도이월금(식재료비)	5,000,000	*		*		*	1월	=	5,000,000	전년도 식재료비에 대한 불용액으로서 이월된 금액
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	200,000	기타예금이자수입	50,000	*		*		*	4월	=	200,000	기타예금이자수입
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	4,320,000	직원식재료비수입	360,000	*		*		*	12월	=	4,320,000	직원식재료비수입
		진료약제비수입	진료약제비수입	4,200,000	진료약제비수입	350,000	*		*		*	12월	=	4,200,000	진료약제비수입
		고용지원금수입	고용지원금수입	12,000,000	고용지원금수입	1,000,000	*		*		*	12월	=	12,000,000	고용지원금수입
세 입 계				626,086,530											

2023년도 세출 예산안

과목				정원 17	산출근거						
관	항	목	세목		금액		횟수		계	비고
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	328,442,280	328,442,280	*	1연	=	328,442,280	보수일람표 참조
			급여(간접비)	39,204,000	39,204,000	*	1연	=	39,204,000	보수일람표 참조
		퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금(직접비)	27,259,800	27,259,800	*	1연	=	27,259,800	보수일람표 참조
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	32,515,080	32,515,080	*	1연	=	32,515,080	보수일람표 참조
			사회보험부담금(간접비)	3,881,160	3,881,160	*	1연	=	3,881,160	보수일람표 참조
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	600,000	50,000	*	12월	=	600,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협의비
	운영비	수용비및수수료	수용비및수수료	10,906,800	150,000	*	12월	=	1,800,000	사무용품비
					154,000	*	12월	=	1,848,000	회계기장료
					1,000	*	12월	=	12,000	UMS수수료
					300,000	*	12월	=	3,600,000	비품(쓰레기봉투외)구입
					23,900	*	12월	=	286,800	정수기렌탈료
					5,000	*	12월	=	60,000	송금수수료
					25,000	*	12월	=	300,000	의료폐기물처리비용
					250,000	*	12월	=	3,000,000	그외 각종수수료등
		공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	14,560,000	5,000	*	12월	=	60,000	우편요금
					150,000	*	12월	=	1,800,000	통신요금
					500,000	*	12월	=	6,000,000	전기요금
					150,000	*	12월	=	1,800,000	상하수도요금
					10,000	*	12월	=	120,000	가스요금
					50,000	*	1월	=	50,000	화재보험
					230,000	*	12월	=	2,760,000	배상책임보험
					650,000	*	1월	=	650,000	자동차보험료
					600,000	*	2월	=	1,200,000	자동차세금
					120,000	*	1월	=	120,000	협회비
		차량비	차량비	2,000,000	2,000,000	*	1연	=	2,000,000	차량유류 ,수리 및 소모품구입

		기타운영비	기타운영비	9,180,000	700,000	*	12월	=	8,400,000	직원 주부식비,회식비
					40,000	*	12월	=	480,000	직원 교육비
					300,000	*	1월	=	300,000	직원 근무복
재산조성비	시설비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	*	1월	=	5,000,000	시설보수공사등
		자산취득비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	*	1월	=	1,000,000	장기비품 구입비등
사업비	운영비	생계비	생계비	50,297,000	50,297,000	*	1연	=	50,297,000	주부식비 , 간식비
			수급자생계비	14,346,780	14,346,780	*	1연	=	14,346,780	주부식비 , 간식비
		수용기관경비	수용기관경비	6,600,000	150,000	*	12월	=	1,800,000	입소자 치약,칫솔,수건 구입비등
					400,000	*	12월	=	4,800,000	입소자 기저귀구입비
		의료비	의료비	6,600,000	550,000	*	12월	=	6,600,000	입소자 진료약제비 및 비상약구입
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	54,000,000	4,500,000	*	12월	=	54,000,000	설치 · 운영자로의 전출금
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,800,000	150,000	*	12월	=	1,800,000	시설이 지출하는 보상금 · 사례금 · 소송경비등
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예비비	5,917,630	5,917,630	*	1월	=	5,917,630	예비비
적립금및준비금	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	운영충당적립금	5,988,000	499,000	*	12월	=	5,988,000	운영충당적립금
		시설환경개선준비금	시설환경개선준비금	5,988,000	499,000	*	12월	=	5,988,000	시설환경개선준비금
세 출 계				626,086,530						

■ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 · 회계 규칙 [별지 제4호의2서식]

【춘천실버요양원】 임직원 보수 일람표

순번	직종	인건비구분	성명	급여	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사 1급	직접	김순희3	29,435,760	2,443,080	2,914,080	34,792,920
2	요양보호사 1급	직접	김영금	29,435,760	2,443,080	2,914,080	34,792,920
3	간호조무사	직접	김영은	28,934,040	2,401,440	2,864,400	34,199,880
4	사회복지사	직접	박미선	27,126,960	2,251,440	2,685,480	32,063,880
5	요양보호사 1급	직접	방근옥	29,435,760	2,443,080	2,914,080	34,792,920
6	요양보호사 1급	직접	서말분	29,435,760	2,443,080	2,914,080	34,792,920
7	사회복지사	직접	연순옥	39,204,000	3,253,920	3,881,160	46,339,080
8	시설장	간접	오원기	39,204,000		3,881,160	43,085,160
9	요양보호사 1급	직접	이영순	29,435,760	2,443,080	2,914,080	34,792,920
10	요양보호사 1급	직접	전화자	29,435,760	2,443,080	2,914,080	34,792,920
11	요양보호사 1급	직접	한현미	27,126,960	2,251,440	2,685,480	32,063,880
12	요양보호사 1급	직접	충원예정	29,435,760	2,443,080	2,914,080	34,792,920
소계	직접 인건비 계			328,442,280	27,259,800	32,515,080	388,217,160
	간접 인건비 계			39,204,000	0	3,881,160	43,085,160
	총 인건비 계			367,646,280	27,259,800	36,396,240	431,302,320

297㎜×210㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]