2022년도

춘 천 실 버 요 양 원 예 산 서

춘 천 실 버 요 양 원 [직 인]

2022년도 예 산 총 칙

제1조 1 2022년도 춘천실버요양원 세입 , 세출 예산 총액은 **518,793,975** 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	86,574,284	1	사 무 비 인 건 비	293,325,840
2	사 업 수 입	-	2	사 무 비 업 무 추 진 비	12,360,000
3	과 년 도 수 입	-	3	사 무 비 운 영 비	38,170,800
4	보 조 금 수 입	16,733,725	4	재 산 조 성 비	21,000,000
5	후 원 금 수 입	-	5	사 업 비	71,745,725
6	요 양 급 여 수 입	383,605,966	6	전 출 금	66,000,000
7	차 입 금	-	7	과 년 도 지 출	
8	전 입 금	-	8	상 환 금	-
9	이 월 금	20,000,000	9	잡 지 출	600,000
10	잡 수 익	11,880,000	10	예 비 비 및 기 타	3,591,610
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		518,793,975	세출합계		518,793,975

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)

2022년도 세입 예산안

과목				정원 16	산출근거										
관	항	목	세목		구분	금액		인원		부담율		횟수		계	내역
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입(20%)	32,724,440	3등급	64,040	*	3명	*	20%	*	365일	=	14,024,760	3등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금
					4등급	64,040	*	4명	*	20%	*	365일	=	18,699,680	4등급 20% 장기요양급여비용 중 본인부담금
		본인부담금수입	본인부담금수입(8%)	7,637,844	2등급	69,450	*	1명	*	8%	*	365일	=	2,027,940	2등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금
					3등급	64,040	*	2명	*	8%	*	365일	=	3,739,936	3등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금
					4등급	64,040	*	1명	*	8%	*	365일	=	1,869,968	4등급 8% 장기요양급여비용 중 본인부담금
		식재료비수입	식재료비수입	45,012,000	식재료	341,000	*	11명	*		*	12월	=	45,012,000	식재료비
		기타비급여수입	기타비급여수입	1,200,000	기타비급여수입	100,000	*		*		*	12월	=	1,200,000	기타비급여수입
보조금수입	보조금수입	보조금수입	시·군·구보조금	16,733,725	생계비	8,813	*	5명	*		*	365일	=	16,083,725	기초생활수급자 생계비
					특별위로금	40,000	*	5명	*		*	2월	=	400,000	기초생활수급자 특별위로금
					월동대책비	50,000	*	5명	*		*	1월	=	250,000	기초생활수급자 월동대책비
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(반영)	130,897,760	3등급	64,040	*	3명	*	80%	*	365일	=	56,099,040	3등급 80% 장기요양급여수입
					4등급	64,040	*	4명	*	80%	*	365일	=	74,798,720	4등급 80% 장기요양급여수입
		장기요양급여수입	장기요양급여수입(반영)	87,835,206	2등급	69,450	*	1명	*	92%	*	365일	=	23,321,310	2등급 94% 장기요양급여수입
					3등급	64,040	*	2명	*	92%	*	365일	=	43,009,264	3등급 94% 장기요양급여수입
					4등급	64,040	*	1명	*	92%	*	365일	=	21,504,632	4등급 94% 장기요양급여수입
		장기요양급여수입	장기요양급여수입(반영)	116,873,000	3등급	64,040	*	3명	*	100%	*	365일	=	70,123,800	3등급 100% 장기요양급여수입
					4등급	64,040	*	2명	*	100%	*	365일	=	46,749,200	4등급 100% 장기요양급여수입
		장기요양급여수입	장기요양급여수입(미반영)	6,000,000	장기요양급여수입	500,000	*		*		*	12월	=	6,000,000	장기요양급여수입(인건비미반영)
		장기요양급여수입	가산금수입(반영)	42,000,000	가산금수입	3,500,000	*		*		*	12월	=	42,000,000	가산금수입(인건비반영)
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	20,000,000	전년도이월금	20,000,000	*		*		*	1월	=	20,000,000	전년도이월금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	280,000	기타예금이자수입	70,000	*		*		*	4월	=	280,000	기타예금이자수입
		진료약제비수입	진료약제비수입	3,600,000	진료약제비수입	300,000	*		*		*	12월	=	3,600,000	진료약제비수입
		기타잡수입	기타잡수입	8,000,000	기타잡수입	8,000,000	*		*		*	1월	=	8,000,000	기타잡수입
세입계				518,793,975											

2022년도 세출 예산안

과목				정원 16	산출근거						
관	항	목	세목		금액		횟수		계	비고	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	216,831,960	216,831,960	*	1연	=	216,831,960	보수일람표 참조	
			급여(간접비)	33,696,000	33,696,000	*	1연	=	33,696,000	보수일람표 참조	
		퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금(직접비)	17,996,400	17,996,400	*	1연	=	17,996,400	보수일람표 참조	
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	21,465,600	21,465,600	*	1연	=	21,465,600	보수일람표 참조	
			사회보험부담금(간접비)	3,335,880	3,335,880	*	1연	=	3,335,880	보수일람표 참조	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	360,000	30,000	*	12월	=	360,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협의비	
		직책보조비	직책보조비	12,000,000	1,000,000	*	12월	=	12,000,000	시설직원의 직책수행비	
		수용비및수수료	수용비및수수료	10,450,800	50,000	*	12월	=	600,000	사무용품비	
					150,000	*	12월	=	1,800,000	집기구입비	
					154,000	*	12월	=	1,848,000	회계기장료	
					300,000	*	12월	=	3,600,000	비품(쓰레기봉투외)구입	
					16,900	*	12월	=	202,800	청호 렌탈료	
					200,000	*	12월	=	2,400,000	그외 기타 수수료비용	
	운영비	공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	15,720,000	5,000	*	12월	=	60,000	우편등기료	
					230,000	*	12월	=	2,760,000	통신요금	
					500,000	*	12월	=	6,000,000	전기요금	
					100,000	*	12월	=	1,200,000	상하수도요금	
					300,000	*	12월	=	3,600,000	가스요금	
					50,000	*	12월	=	600,000	화재보험	
					1,500,000	*	1월	=	1,500,000	배상책임보험	
		차량비	차량비	2,400,000	200,000	*	12월	=	2,400,000	유류비	
		기타운영비	기타운영비	9,600,000	600,000	*	12월	=	7,200,000	직원 주부식비	
					200,000	*	12월	=	2,400,000	직원 회식,명절선물등	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	11,000,000	11,000,000	*	1월	=	11,000,000	시설보수공사등	
		자산취득비	자산취득비	8,000,000	8,000,000	*	1월	=	8,000,000	비품구입비등	

		시설장비유지비	시설장비유지비	**2,000,000**	2,000,000	*	1월	=	2,000,000	시설장비유지비 수선비등
사업비	**운영비**	생계비	생계비	**61,745,725**	61,745,725	*	1연	=	61,745,725	주부식비 , 간식비
		수용기관경비	수용기관경비	**5,400,000**	150,000	*	12월	=	1,800,000	입소자 치약,칫솔,수건 구입비등
					300,000	*	12월	=	3,600,000	입소자 기저귀구입비
		의료비	의료비	**3,600,000**	300,000	*	12월	=	3,600,000	입소자 보건위생 및 시약대
	프로그램사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	**1,000,000**	1,000,000	*	1연	=	1,000,000	입소자 사회심리프로그램재료비
전출금	**전출금**	기타전출금	기타전출금	**66,000,000**	5,500,000	*	12월	=	66,000,000	설치 · 운영자로의 전출금
잡지출	**잡지출**	잡지출	잡지출	**600,000**	50,000	*	12월	=	600,000	시설이 지출하는 보상금 · 사례금 · 소송경비등
예비비및기타	**예비비및기타**	예비비	예비비	**3,591,610**	3,591,610	*	1월	=	3,591,610	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				**518,793,975**						

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

【춘천실버요양원】 임직원 보수 일람표

순번	직종	인건비구분	성명	급여	과세 수당	비과세수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	요양보호사	직접	김순희	25,613,280	-	-	-	2,125,800	2,535,600	30,274,680
2	간호조무사	직접	김영은	27,181,440	-	-	-	2,256,000	2,690,880	32,128,320
3	요양보호사	직접	박경희	25,584,120	-	-	-	2,123,400	2,532,720	30,240,240
4	요양보호사	직접	박인화	25,613,280	-	-	-	2,125,800	2,535,600	30,274,680
5	요양보호사	직접	방근옥	25,613,280	-	-	-	2,125,800	2,535,600	30,274,680
6	사회복지사	직접	연순옥	36,000,000	-	-	-	2,988,000	3,564,000	42,552,000
7	시설장	간접	오원기	33,696,000	-	-	-		3,335,880	37,031,880
8	사회복지사	직접	이인한	25,613,280	-	-	-	2,125,800	2,535,600	30,274,680
9	요양보호사	직접	최인숙	25,613,280	-	-	-	2,125,800	2,535,600	30,274,680
소계	직접 인건비 계			216,831,960	0	0		17,996,400	21,465,600	256,293,960
	간접 인건비 계			33,696,000	0	0		0	3,335,880	37,031,880
	총 인건비 계			250,527,960	0	0		17,996,400	24,801,480	293,325,840

297㎜×210㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]