

천사노인요양원

수신 속초시장(가족지원과)

(경유)

제목 2023년 천사노인요양원 운영사업 연간 사업계획서 및 예산안 제출

1. 노인복지 증진을 위해 힘써 주시는 귀청의 노고에 깊이 감사드립니다.
2. 2023년 천사노인요양원 운영사업 연간 사업계획서 및 예산안을 불임과 같이 제출 합니다.

불 임 : 1. 연간사업계획서 1부

2. 예산총괄표 1부

3. 예산서내역 1부

4. 임직원보수일람표 1부

5. 회의록 1부. 끝.

천사노인요양원



★사회복지사 전동규

사회복지사 결재 12/27
전동규

협조자

시행 관리부-2022-10012(시행일자:2022.12.27) 접수

주소 24876 강원도 속초시 소평로 162, 304동 102호 (조양동, 부영아파트) /

전화 0336383359 FAX 0504-199-4105 / / 공개

예산총괄표

공문제출번호 : C01876007792022000081

출력일자 : 2022년 12월 27일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	56,280,000	59,170,000	2,890,000	사무비	인건비	240,300,000	259,045,640	18,745,640
2	보조금수입	보조금수입	14,480,000	17,570,000	3,090,000	사무비	업무추진비	1,460,000	1,900,000	440,000
3	요양급여수입	요양급여수입	224,849,800	247,334,780	22,484,980	사무비	운영비	34,700,000	37,450,000	2,750,000
4	차입금	차입금	1,000,000	0	△ 1,000,000	재산조성비	시설비	3,250,000	7,300,000	4,050,000
5	전입금	전입금	17,930,000	20,000,000	2,070,000	사업비	운영비	41,100,000	45,100,000	4,000,000
6	이월금	이월금	4,000,000	4,000,000	0	사업비	사업비	800,000	800,000	0
7	접수입	접수입	8,300,000	8,300,000	0	상환금	부채상환금	5,000,000	0	△ 5,000,000
8			0	0	0	잠지출	잠지출	229,800	4,679,140	4,449,340
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	100,000	100,000
세입 합계			326,839,800	356,374,780	29,534,980	세출 합계		326,839,800	356,374,780	29,534,980

(단위 : 원)

출력자 : 전동규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2022년 12월 27일 10시 28분 32초

예산서내역

공문제출번호 : C01876007792022000081

출력일자 : 2022년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비 용수입	기타비금여수 입	4,000,000	4,400,000	400,000	10.00	축탁의 본인부담금 및 진료비 시약대 4,400,000원
			본인부담금수 입	24,900,000	27,390,000	2,490,000	10.00	본인부담금(일반, 경감) 27,390,000원
			상급침실이용 료	4,380,000	4,380,000	0	0.00	상급침실료 3,000원 * 365일 * 4명 = 4,380,000원
			식재료비수입	23,000,000	23,000,000	0	0.00	식대비 2,500원 * 3식 * 365일 * 8.5명 = 23,000,000원
세입	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용수입 소계		56,280,000	59,170,000	2,890,000		
세입	임소자(이용자) 부담금수입	임소자(이용자)부담금수입 소계		56,280,000	59,170,000	2,890,000		

출력자 : 전동규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2022년 12월 27일 10시 27분 53초

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	14,480,000	17,570,000	3,090,000	21.34	생계비 7,810,000원 복지수당 150,000원 * 12개월 * 2명 = 3,600,000원 180,000원 * 12개월 * 1명 = 2,160,000원 150,000원 * 6개월 * 1명 = 900,000원 150,000원 * 2개월 * 1명 = 300,000원 100,000원 * 6개월 * 1명 = 600,000원 100,000원 * 10개월 * 1명 = 1,000,000원 100,000원 * 12개월 * 1명 = 1,200,000원 합 계 9,760,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		14,480,000	17,570,000	3,090,000		
세입	보조금수입 소계			14,480,000	17,570,000	3,090,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	54,077,800	59,485,580	5,407,780	10.00	사회복지사, 요양보호사 가산(3.00) 59,485,580원
			장기요양급여수입	170,772,000	187,849,200	17,077,200	10.00	14,654,100원 * 12개월 = 187,849,200원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		224,849,800	247,334,780	22,484,980		
세입	요양급여수입 소계			224,849,800	247,334,780	22,484,980		
세입	차입금	차입금	기타차입금	1,000,000	0	< 1,000,000	< 100.00	
세입	차입금	차입금 소계		1,000,000	0	< 1,000,000		
세입	차입금 소계			1,000,000	0	< 1,000,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	17,930,000	20,000,000	2,070,000	11.54	

세입	전입금	전입금 소계			17,930,000	20,000,000	2,070,000		
세입	전입금 소계				17,930,000	20,000,000	2,070,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금		4,000,000	4,000,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계			4,000,000	4,000,000	0		
세입	이월금 소계				4,000,000	4,000,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00		
			기타잡수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00		
			직원식재료수입	4,200,000	4,200,000	0	0.00	직원식재료수입 50,000원 * 12개월 * 7명 = 4,200,000원	
세입	잡수입	잡수입 소계			8,300,000	8,300,000	0		
세입	잡수입 소계				8,300,000	8,300,000	0		
세입	세입 소계				326,839,800	356,374,780	29,534,980		

출력자 : 전동규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2022년 12월 27일 10시 27분 53초

			각종수당	7,380,000	9,760,000	2,380,000	32.25	복지수당 150,000원 * 12개월 * 2명 = 3,600,000원 180,000원 * 12개월 * 1명 = 2,160,000원 150,000원 * 6개월 * 1명 = 900,000원 150,000원 * 2개월 * 1명 = 300,000원 100,000원 * 6개월 * 1명 = 600,000원 100,000원 * 10개월 * 1명 = 1,000,000원 100,000원 * 12개월 * 1명 = 1,200,000원 합 계 9,760,000원
세출	사무비	인건비	급여	187,080,000	202,418,640	15,338,640	8.20	급여 - 사회복지사, 간호(조무)사, 요양보호사4 - 170,460,000원 급여 - 시설장 - 31,958,640원
			사회보험부담금	29,040,000	30,492,000	1,452,000	5.00	급여 - 사회복지사, 간호(조무)사, 요양보호사4 - 25,613,280원 급여 - 시설장 - 4,878,720원
			퇴직금 및 퇴직적립금	16,800,000	16,375,000	△ 425,000	△ 2.53	
세출	사무비	인건비	인건비 소계	240,300,000	259,045,640	18,745,640		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	

출력자 : 전동규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2022년 12월 27일 10시 27분 53초

		회의비	160,000	600,000	440,000	275.00	운영위원회 - 100,000 * 4회 = 400,000원 직원회의 - 50,000 * 4회 = 200,000원
세출	사무비	업무추진비 소계	1,460,000	1,900,000	440,000		
		공공요금 및 각종 세금공과 금	12,000,000	13,200,000	1,200,000	10.00	우편료 30,000 * 4분기 = 120,000원 통신료 80,000원 * 12월 = 1,000,000원 관리비 등 400,000원 * 12월 = 4,800,000원 연료비 등 250,000원 * 12월 = 3,000,000원 배상책임보험료 1,000,000 * 년1회 = 1,000,000원 화재보험료 40,000원 * 12월 = 480,000원 자동차보험료 897,000 * 년1회 = 897,000원 상해공제(직원) 10,000 * 6명 = 60,000원 공생협회비 20,000 * 12월 = 240,000원 기타 비용 1,300,000원
세출	사무비	운영비					
		기타운영비	4,000,000	4,400,000	400,000	10.00	점검비 등 기타운영비 4,400,000원
		수용비 및 수 수로	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	사무용품 구입비등 = 6,000,000원
		여비	200,000	200,000	0	0.00	출장여비 50,000 * 4분기 = 200,000원
		임차료	12,000,000	12,000,000	0	0.00	1,000,000원 * 12월 = 12,000,000원
		차량비	1,500,000	1,650,000	150,000	10.00	차량유류 외 차량수리 등 1,650,000원
세출	사무비	운영비 소계	34,700,000	37,450,000	2,750,000		

출력자 : 전동규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2022년 12월 27일 10시 27분 53초

세출	사무비 소계			276,460,000	298,395,640	21,935,640		
세출	재산조성비	시설비	시설비	250,000	3,300,000	3,050,000	1220.00	시설비등 3,300,000원
			시설장비유지비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	시설장비유지비 1,000,000원
			자산취득비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	비품구입비 등 3,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계	3,250,000	7,300,000	4,050,000			
세출	재산조성비 소계			3,250,000	7,300,000	4,050,000		
세출	사업비	운영비	생계비	27,500,000	27,500,000	0	0.00	임소자 주·부식비 - (7,500 * 8.5) * 365일 = 23,268,750원 직원 급식비 - 50,000원 * 7명 * 12월 = 4,200,000원
			수용기관경비	9,600,000	13,200,000	3,600,000	37.50	임소자 수용비 등 1,100,000원 * 12월 = 13,200,000원
			의료비	4,000,000	4,400,000	400,000	10.00	의료비, 의약품비등 4,400,000원
			운영비 소계			41,100,000	45,100,000	4,000,000
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	800,000	800,000	0	0.00	임소자 프로그램 운영비 - 200,000 * 4분기 = 800,000원
세출	사업비	사업비 소계		800,000	800,000	0		
세출	사업비 소계			41,900,000	45,900,000	4,000,000		

출력자 : 건통규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2022년 12월 27일 10시 27분 53초

세출	상환금	부채상환금	원금상환금	5,000,000	0	△ 5,000,000	△ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		5,000,000	0	△ 5,000,000		
세출	상환금 소계			5,000,000	0	△ 5,000,000		
세출	감지출	감지출	감지출	229,800	4,679,140	4,449,340	1936.18	기타감지출 4,649,140원
세출	감지출	감지출 소계		229,800	4,679,140	4,449,340		
세출	감지출 소계			229,800	4,679,140	4,449,340		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	100,000	100,000	0.00	생계비 잔액 및 이자수익 반환금 50,000원 복지수당 잔액 및 이자수익 반환금 50,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	100,000	100,000		
세출	예비비 및 기타 소계			0	100,000	100,000		
세출 소계				326,839,800	356,374,780	29,534,980		

출력자 : 전동규 소속기관 : 전사노인요양원 출력일시 : 2022년 12월 27일 10시 27분 53초