

천사노인요양원

수신 속초시장(경로장애인과)

(경유)

제목 2024년 천사노인요양원 운영사업 연간 사업계획서 및 예산안 제출

1. 노인복지 증진을 위해 힘써 주시는 귀청의 노고에 깊이 감사드립니다.
2. 2024년 천사노인요양원 운영사업 연간 사업계획서 및 예산안을 붙임과 같이 제출 합니다.

- 붙임 : 1. 연간사업계획서 1부
2. 예산총괄표 1부
3. 예산서내역 1부
4. 임직원보수일람표 1부
5. 회의록 1부. 끝.

천사노인요양원



★사회복지사 전동규

사회복지사 결재 12/22
전동규

협조자

시행 관리부-2023-00066(시행일자:2023.12.22) 접수

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

전화 0336383359 FAX 0504-199-4105 / 공개

예산총괄표

공문제출번호 : C01876007792023000063

출력일자 : 2023년 12월 22일

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	59,170,000	62,509,000	3,339,000	사무비	인건비	259,045,640	268,699,370	9,653,730	
2	사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	업무추진비	1,900,000	1,900,000	0	
3	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	운영비	37,450,000	39,850,000	2,400,000	
4	보조금수입	보조금수입	17,570,000	16,565,250	△ 1,004,750	재산조성비	시설비	7,300,000	7,300,000	0	
5	후원금수입	후원금수입	0	0	0	사업비	운영비	45,100,000	49,687,750	4,587,750	
6	요양급여수입	요양급여수입	247,334,780	264,241,210	16,906,430	사업비	사업비	800,000	800,000	0	
7	전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	0	사업비	복지용구취득비	0	0	0	
8	이월금	이월금	4,000,000	7,000,000	3,000,000	전출금	전출금	0	5,000,000	5,000,000	
9	접수입	접수입	8,300,000	8,300,000	0	과년도지출	과년도지출	0	0	0	
10			0	0	0	잠지출	잠지출	4,679,140	5,278,340	599,200	
11			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	100,000	100,000	0	
세입 합계			356,374,780	378,615,460	22,240,680	세출 합계			356,374,780	378,615,460	22,240,680

(단위 : 원)

출력자 : 전동규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2023년 12월 22일 15시 56분 55초

예산서내역

공문제출번호 : C01876007792023000063

출력일자 : 2023년 12월 22일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비용여수입	4,400,000	5,000,000	600,000	13.64	계약의사 본인부담금 및 진료비 시약대 5,000,000원
			본인부담금수입	27,390,000	30,129,000	2,739,000	10.00	
			상급침실이용료	4,380,000	4,380,000	0	0.00	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
			이미용비	0	0	0	0.00	
			입소자(이용자)비용수입 소계	59,170,000	62,509,000	3,339,000		
			입소자(이용자)부담금수입 소계	59,170,000	62,509,000	3,339,000		
세입	사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		0	0	0		
세입	사업수입 소계			0	0	0		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.00	

출력자 : 전동규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2023년 12월 22일 15시 55분 42초

세입	과년도수입	과년도수입 소계	0	0	0		
세입	과년도수입 소계		0	0	0		
세입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0.00	생계비 8,125,250원 복지수당 150,000원 * 12개월 * 1명 = 1,800,000원 180,000원 * 12개월 * 1명 = 2,160,000원 180,000원 * 6개월 * 1명 = 1,080,000원 180,000원 * 5개월 * 1명 = 900,000원 100,000원 * 6개월 * 1명 = 600,000원 100,000원 * 7개월 * 1명 = 700,000원 100,000원 * 12개월 * 1명 = 1,200,000원 합 계 8,440,000원
			0	0	0	0.00	
			0	0	0	0.00	
			0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	시군구보조금	17,570,000	16,565,250	▲ 1,004,750	▲ 5.72	
			0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계	17,570,000	16,565,250	▲ 1,004,750		
세입	보조금수입 소계		17,570,000	16,565,250	▲ 1,004,750		
세입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	0.00	
			0	0	0	0.00	
			0	0	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계	0	0	0		
세입	후원금수입 소계		0	0	0		

출력자 : 전동규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2023년 12월 22일 15시 55분 42초

세입		요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	59,485,580	59,485,580	0	0.00	사회복지사, 요양보호사 가산(3.00) 59,485,580원
			장기요양급여 수입	187,849,200	204,755,630	16,906,430		9.00	17,062,969원 * 12월 = 204,755,630원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계			247,334,780	264,241,210	16,906,430		
세입	요양급여수입 소계				247,334,780	264,241,210	16,906,430		
		기타전입금		20,000,000	20,000,000	0	0.00	기타전입금	
세입		전입금		0	0	0	0.00		
		법인전입금		0	0	0	0.00		
		법인전입금(후원금)		0	0	0	0.00		
세입	전입금	전입금 소계			20,000,000	20,000,000	0		
세입	전입금 소계				20,000,000	20,000,000	0		
		이월사업비		0	0	0	0.00		
		전년도이월금		4,000,000	5,000,000	1,000,000	25.00		
세입		이월금		0	2,000,000	2,000,000	0.00		
		전년도이월금(식재료비)		0					
		전년도이월금(후원금)		0	0	0	0.00		
세입	이월금	이월금 소계			4,000,000	7,000,000	3,000,000		

출력자 : 전동규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2023년 12월 22일 15시 55분 42초

세입	이월금 소계			4,000,000	7,000,000	3,000,000		
세입	잠수입	잠수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	0.00	
			기타잠수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
			불용품매각대 입	0	0	0	0.00	
			직원식재료수 입	4,200,000	4,200,000	0	0.00	직원식재료수입 - 50,000원 * 12개월 * 7명 = 4,200,000원
세입	잠수입	잠수입 소계		8,300,000	8,300,000	0		
세입	세입 소계			356,374,780	378,615,460	22,240,680		
세출	사무비	인건비	각종수당	9,760,000	8,440,000	▲ 1,320,000	▲ 13.52	복지수당 150,000원 * 12개월 * 1명 = 1,800,000원 180,000원 * 12개월 * 1명 = 2,160,000원 180,000원 * 6개월 * 1명 = 1,080,000원 180,000원 * 5개월 * 1명 = 900,000원 100,000원 * 6개월 * 1명 = 600,000원 100,000원 * 7개월 * 1명 = 700,000원 100,000원 * 12개월 * 1명 = 1,200,000원 합 계 8,440,000원

출력자 : 전동규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2023년 12월 22일 15시 55분 42초

			급여	202,418,640	208,080,000	5,661,360	2.80	급여 - 사회복지사, 간호(조무)사, 요양보호사4 - 178,950,240원 급여 - 시설장 - 29,129,760원
		사회보험부담금	30,492,000	31,179,370	687,370	2.25	사회복지사, 간호(조무)사, 요양보호사4 - 26,202,450원 시설장 - 4,976,920원	
		일용직급	0	0	0	0.00		
		퇴직금 및 퇴직적립금	16,375,000	21,000,000	4,625,000	28.24		
세출	사무비	인건비 소계	259,045,640	268,699,370	9,653,730		유관기관과의 업무비용 1,300,000원	
		기관운영비	1,300,000	1,300,000	0	0.00		
		직책보조비	0	0	0	0.00		
세출	사무비	업무추진비					운영위원회 - 100,000 * 4회 = 400,000원 직원회의 - 50,000 * 4회 = 200,000원	
		회의비	600,000	600,000	0	0.00		
세출	사무비	업무추진비 소계	1,900,000	1,900,000	0			

출력자 : 전동규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2023년 12월 22일 15시 55분 42초

세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	13,200,000	13,200,000	0	0.00	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
			기타운영비	4,400,000	4,400,000	0	0.00	점검비 등 기타운영비 4,400,000원
			수용비 및 수 수로	6,000,000	6,000,000	0	0.00	사무용품 구입비등 = 6,000,000원
			여비	200,000	200,000	0	0.00	출장여비 50,000 * 4분기 = 200,000원
			임차료	12,000,000	14,400,000	2,400,000	20.00	1,200,000원 * 12월 = 14,400,000원
			차량비	1,650,000	1,650,000	0	0.00	차량유류 외 차량수리 등 1,650,000원
세출	사무비	운영비 소계		37,450,000	39,850,000	2,400,000		
세출	사무비 소계			298,395,640	310,449,370	12,053,730		
세출	재산조성비	시설비	시설비	3,300,000	3,300,000	0	0.00	시설비등 3,300,000원
			시설장비유지 비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	시설장비유지비 1,000,000원

출력자 : 전동규 소속기관 : 천사노인요양원 출력일시 : 2023년 12월 22일 15시 55분 42초

		자산취득비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	비품구입비 등 3,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계	7,300,000	7,300,000	0		
세출	재산조성비 소계		7,300,000	7,300,000	0		
		생계비	27,500,000	31,487,750	3,987,750	14.50	생계비 8,125,250원 입소자 주·부식비 - (7,500 * 8.5) * 365일 = 19,162,500원 적원 급식비 - 50,000원 * 7명 * 12월 = 4,200,000원
		수용기관경비	13,200,000	13,200,000	0	0.00	입수자 수용비 등 1,100,000원 * 12월 = 13,200,000원
		의료비	4,400,000	5,000,000	600,000	13.64	의료비, 의약품비등 5,000,000원
		장의비	0	0	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계	45,100,000	49,687,750	4,587,750		
세출	사업비	사업비 프로그램 사업비	800,000	800,000	0	0.00	입소자 프로그램 운영비 - 200,000 * 4분기 = 800,000원
세출	사업비	사업비 소계	800,000	800,000	0		
세출	사업비	복지옹구취득비 대여옹구취득비 판매옹구취득비	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00 0.00 0.00	
세출	사업비	복지옹구취득비 소계	0	0	0		

출력자 : 전동규 소속기관 : 원사노인요양원 출력일시 : 2023년 12월 22일 15시 55분 42초

세출	사업비 소개			45,900,000	50,487,750	4,587,750		
세출	전출금	전출금	기타전출금	0	5,000,000	5,000,000	0.00	기타전출금
			법인회계전출금	0	0	0	0.00	
세출	전출금	전출금 소개			0	5,000,000	5,000,000	
세출	전출금 소개			0	5,000,000	5,000,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0.00	
세출	과년도지출	과년도지출 소개			0	0	0	
세출	과년도지출 소개			0	0	0		
세출	잠지출	잠지출	잠지출	4,679,140	5,278,340	599,200	12.81	기타잠지출 5,278,340원
세출	잠지출	잠지출 소개			4,679,140	5,278,340	599,200	
세출	잠지출 소개			4,679,140	5,278,340	599,200		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0	0.00	생계비 보조금 예금이자 및 잔액 반환금 복지수당 보조금 예금이자 및 잔액 반환금
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소개			100,000	100,000	0	
세출	예비비 및 기타 소개			100,000	100,000	0		
세출 소개				356,374,780	378,615,460	22,240,680		