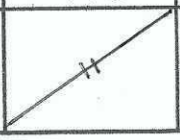
결 재 (서명 또는 인)		
담당	사무장	시설장
		

세입 세출 예산서

본예산서

2023 년도

우리요양원

2023 년도 예산총칙

제 1조 : 회계연도는 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제 2조 : 세입 세출 예산 총액은 다음과 같다.

구분	세입 세출 예산 총액 (단위 : 천원)	
	세입예산액	세출예산액
사회복지시설회계규칙	1,610,556	1,610,556

제 3조 : 세입 세출 예산의 명세는 별첨 '세입-세출 예산서' 와 같다.

제 4조 : 당해년도 운영비 부족 부채는 0 원 이다.

제 5조 : 당해년도 전입금은 0 원 이다.

제 6조 : 당해년도 기타 전출금은 140,000,000 원 이다.

※ 기타전출금은 인건비 및 운영비, 사업비에 영향을 주지 않는 범위에서 편성한다.

제 7조 : 당해년도 예비비는 0 원 이다.

우리요양원

2023 년도 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입		세 출	
구분	예산액	구분	예산액
* 총계 *	1,610,556	* 총계 *	1,610,556
이용자부담금	348,696	사무비	1,150,554
사업수입	0	재산조성비	70,760
과년도수입	0	사업비	241,400
보조금수입	32,400	전출금	140,000
후원금수입	0	과년도지출	0
요양급여수입	1,101,360	상환금	0
차입금	0	잡지출	5,442
전입금	0	예비비	0
이월금	92,000	적립금	1,200
잡수입	36,100	준비금	1,200

우리요양원

2023 년도 직접종사자 인건비 비율

당해년도 직접종사자 인건비 비율은 다음과 같다.

1. 세입내역

(단위 : 원)

장기요양급여 수입 예산 총액			
구분	본인부담금	공단급여	합계
사회복지시설회계규칙	198,696,000	1,101,360,000	1,300,056,000

2. 직접종사자 인건비 지출 예산

(단위 : 원)

직접 종사자 인건비 지출 예산 총액			
급여 및 수당	퇴직적립금	사회보험부담금	합계
719,400,000	59,950,000	71,940,000	851,290,000

3. 당해년도 직접 종사자 인건비 비율은 65.48% 이다.

※ 산출근거

(직접 종사자 인건비 지출 예산 총액) ÷ (장기요양급여수입 예산 총액)

= 851,290,000 ÷ 1,300,056,000 = 65.48%

우리요양원

2023 년도 세 입 예 산 서

01월01일 ~ 12월31일

우리요양원 (단위 : 원)

계정과목			예산액 및 산출기초		
관	항	목	항목	산출식	금액
총계			1,610,556,000		
01 입소자(이용자)부담금수입					348,696,000
	11 입소(이용)비용 수입				348,696,000
		111 본인부담금수입			198,696,000
			1등급	476,000 원× 1 명× 12 월 =	5,712,000
			2등급	442,000 원× 5 명× 12 월 =	26,520,000
			3~5등급	408,000 원× 34 명× 12 월 =	166,464,000
		112 식재료비수입	식재료비(간식비포함)	8,500,000 원× 12 월 =	102,000,000
		113 상급침실이용료	상급침실료	0 원× 12 월 =	0
		115 기타비급여수입	촉탁진료비 등	4,000,000 원× 12 월 =	48,000,000
02 사업수입					0
	21 사업수입				0
		211 사업수입	사업수입	원× 12 월 =	0
03 과년도수입					0
	31 과년도수입				0
		311 과년도수입	과년도수입	원× 12 월 =	0
04 보조금수입					32,400,000
	41 보조금수입				32,400,000
		411 국고보조금	국고보조금	원× 12 월 =	0
		412 시도보조금	시도보조금	원× 12 월 =	0
		413 시군구보조금			32,400,000
			생계비	320,000 원× 8 명× 12 월 =	30,720,000
			특별위로금	55,000 원× 8 명× 2 월 =	880,000
			월동대책비	50,000 원× 8 명× 2 월 =	800,000
		414 기타보조금	기타보조금	원× 12 월 =	0
05 후원금수입					0
	51 후원금수입				0
		511 지정후원금	지정후원금	원× 12 월 =	0
		512 비지정후원금	비지정후원금	0 원× 12 월 =	0
06 요양급여수입					1,101,360,000
	61 요양급여수입				1,101,360,000
		611 장기요양급여수입			1,021,920,000
			1등급	1,904,000 원× 1 명× 12 월 =	22,848,000
			2등급	1,766,000 원× 5 명× 12 월 =	105,960,000
			3~5등급	1,629,000 원× 34 명× 12 월 =	664,632,000
			기초수급자	2,380,000 원× 8 명× 12 월 =	228,480,000
		612 가산급수입	가산금수입	6,620,000 원× 12 월 =	79,440,000

2023 년도 세 입 예 산 서

01월01일 ~ 12월31일

우리요양원

(단위 : 원)

계정과목			예산액 및 산출기초		
관	항	목	항목	산출식	금액
총계			1,610,556,000		
07 차입금					0
	71 차입금				0
		711 금융기관차입금	운영비 부족분 차입		0
		712 기타차입금	운영비 부족분 차입		0
08 전입금					0
	81 전입금				0
		811 법인전입금	법인전입금	법인으로 부터의 전입	0
		812 법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	법인으로 부터의 전입(후원금)	0
		813 기타전입금	기타전입금	대표자로 부터의 전입	
		814 기타전입금(후원금)	기타전입금(후원금)	대표자로 부터의 전입(후원금)	0
09 이월금					92,000,000
	91 이월금				92,000,000
		911 전년도이월금	전년도 이월금		36,000,000
		912 전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)		0
		913 전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)		56,000,000
10 잡수입					36,100,000
	101 잡수입				36,100,000
		1011 불용품매각대	불용품매각대		0
		1012 기타예금이자수입	기타예금이자		100,000
		1013 직원식재료수입	직원식재료	0 원× 12 월 =	0
		1014 기타잡수입	기타잡수입	고용지원금 외	36,000,000

2023 년도 세 출 예 산 서

01월01일 ~ 12월31일

우리요양원 (단위 : 원)

계정과목			예산액 및 산출기초		
관	항	목	항목	산출식	금액
총계			1,610,556,000		
01 사무비					1,150,554,000
	11 인건비				1,057,154,000
		111 급여			898,440,000
			급여(직접비)		719,400,000
			사회복지사	3,500,000 원× 2 명× 12 월 =	84,000,000
			간호(조무)사	2,350,000 원× 3 명× 12 월 =	84,600,000
			물리(작업)치료사	2,200,000 원× 1 명× 12 월 =	26,400,000
			요양보호사	2,300,000 원× 19 명× 12 월 =	524,400,000
			급여(간접비)		179,040,000
			시설장(관리책임자) 대표	6,000,000 원× 1 명× 12 월 =	72,000,000
			조리원	2,300,000 원× 3 명× 12 월 =	82,800,000
			위생원	2,020,000 원× 1 명× 12 월 =	24,240,000
		112 각종수당			0
			각종수당(직접비)	0 원× 3 월 =	0
			각종수당(간접비)	0 원× 3 월 =	0
		115 퇴직금 및 퇴직적립금			68,870,000
			퇴직적립금(직접비)	임금 총액의 8.3%	59,950,000
			퇴직적립금(간접비)	임금 총액의 8.3%	8,920,000
		116 사회보험부담금			89,844,000
			사회보험(직접비)	임금 총액의 10% (연금 4.5%, 건강 3.75% 외)	71,940,000
			사회보험(간접비)	임금 총액의 10% (연금 4.5%, 건강 3.75% 외)	17,904,000
	12 업무추진비				5,400,000
		121 기관운영비	유관기관 경비 등	450,000 원× 12 월 =	5,400,000
		122 직책보조비	시설장 외	원× 12 월 =	0
		123 회의비	회의비	0 원× 12 월 =	0
	13 운영비				88,000,000
		131 여비		원× 12 월 =	0
		132 수용비 및 수수료			21,600,000
			제수수료	600,000 원× 12 월 =	7,200,000
			소규모수선비	600,000 원× 12 월 =	7,200,000
			기타 수용비	600,000 원× 12 월 =	7,200,000
		133 공공요금 및 제세공과금			47,200,000
			사무실관리비 등	1,000,000 원× 12 월 =	12,000,000
			전기요금 등	1,000,000 원× 12 월 =	12,000,000

2023 년도 세 출 예 산 서

01월01일 ~ 12월31일

우리요양원

(단위 : 원)

계정과목			예산액 및 산출기초		
관	항	목	항목	산출식	금액
총계			1,610,556,000		
			통신비 등	800,000 원× 12 월 =	9,600,000
			각 종 세금	500,000 원× 12 월 =	6,000,000
			협회비 등	300,000 원× 12 월 =	3,600,000
			보험료	배상책임, 화재, 차량보험료 등	4,000,000
		135 차량비	차량유류대 외	100,000 원× 12 월 =	1,200,000
		136 임차료	임차료	0 원× 12 월 =	0
		137 기타운영비	기타운영비	차량렌트비,종사자 식대, 포상 및 복리후생 등	18,000,000
02 재산조성비					70,760,000
	21 시설비				70,760,000
		211 시설비	시설비	시설개보수 등 시설비	21,760,000
		212 자산취득비	자산취득비	비품 및 차량 등의 자산 취득비	31,000,000
		213 시설장비유지비	시설장비유지비	시설자산 등의 수선,유지보수비	18,000,000
03 사업비					241,400,000
	31 운영비				235,400,000
		311 생계비			**190,400,000**
			생계비(일반)	8,500,000 원× 12 월 =	102,000,000
			생계비(이월)	이월 식재료비 지출	56,000,000
			생계비(직원)	0 원× 12 월 =	0
			생계비(기초수급자)		32,400,000
			생계비(기초수급자)	320,000 원× 8 명× 12 월 =	30,720,000
			특별위로금	55,000 원× 8 명× 2 월 =	880,000
			월동대책비	50,000 원× 8 명× 2 월 =	800,000
		312 수용기관경비	입소자(이용자) 수용비(치약, 칫솔, 수건 등)		20,000,000
		314 의료비	입소자(이용자)의 보건위생 및 시약대 등		25,000,000
		318 특별급식비	입소자(이용자)의 생계 이외의 급식 제공을 위한 비용 등		0
		319 연료비	보일러 및 난방시설, 취사에 필요한 연료비		0
	33 사업비				6,000,000
		331 프로그램사업비	프로그램 경비(강사비 외)	500,000 원× 12 월 =	6,000,000
	36 복지용구취득비				0
		361 대여용구취득비	대여용구 취득	0 원× 12 월 =	0
		362 판매용구취득비	판매용구 취득	0 원× 12 월 =	0
04 전출금					140,000,000
	41 전출금				140,000,000
		411 법인전출금	법인으로의 전출금		0
		412 기타전출금	대표자로의 전출금		140,000,000
05 과년도지출					0

2023 년도 세 출 예 산 서

01월01일 ~ 12월31일

우리요양원 (단위 : 원)

계정과목			예산액 및 산출기초		
관	항	목	항목	산출식	금액
총계			1,610,556,000		
51 과년도 지출					0
	511 과년도 지출		과년도 미지급금 및 과년도사업비의 지출		0
06 상환금					0
61 부채상환금					0
	611 원금상환금		차입금 원금상환금		0
	612 이자지불금		차입금 이자지급금		0
07 잡지출					5,442,000
71 잡지출					5,442,000
	711 잡지출		시설이 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비 등		5,442,000
08 예비비 및 기타					0
81 예비비 및 기타					0
	811 예비비		예비비		0
	812 반환금		정부보조금 반환금		0
09 적립금 및 준비금					2,400,000
91 운영충당적립금 및 환경개선준비금					2,400,000
	911 운영충당적립금		운영충당적립금	100,000 원× 12 월 =	1,200,000
	912 시설환경개선준비금		환경개선준비금	100,000 원× 12 월 =	1,200,000