2023년도 노인요양시설 정애원 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			3,829,880	362,000	-3,467,880	- 91	합 계			3,829,880	362,000	-3,467,880	- 91
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	567,217	15,133	-552,084	- 97	사무비	인건비	소 계	2,851,572	53,588	-2,797,984	- 98
		본인부담금수입	313,392	6,991	-306,402	- 98			인건비	2,851,572	53,588	-2,797,984	- 98
		식재료비수입	199,465	6,143	-193,323	- 97		업무추진비	소 계	4,200	800	- 3,400	- 81
		기타비급여수입	54,360	2,000	- 52,360	- 96			기관운영비	4,200	800	- 3,400	- 81
사업수입	사업수입	소 계	15,468	100	- 15,368	- 99	운영비	소 계	215,397	21,283	-194,114	- 90	
		사업수입	15,468	100	- 15,368	- 99		여비	670	200	- 470	- 70	
보조금수입	보조금수입	소 계	274,900	1,766	-273,134	- 99		수용비 및수수료	29,360	1,418	- 27,942	- 95	
		국고보조금	5,689	-	- 5,689	- 100		공공요금 및 각종세금공과금	128,729	16,761	-111,968	- 87	
		시도보조금	269,211	1,766	-267,445	- 99	차량비	24,768	1,100	- 23,668	- 96		
후원금수입	후원금수입	소 계	20,500	500	- 20,000	- 98	기타운영비	31,870	1,804	- 30,066	- 94		
		비지정 후원금	20,500	500	- 20,000	- 98	재산 조성비	시설비	소 계	43,130	9,895	- 33,235	- 77
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	2,628,612	97,605	-2,531,008	- 96			시설비	674	3,619	2,945	437
		장기요양급여 수입	2,347,982	69,197	-2,278,785	- 97			자산취득비	11,156	2,000	- 9,156	- 82
		가산금 수입	280,630	28,407	-252,223	- 90			시설장비 유지비	31,300	4,276	- 27,024	- 86
전입금	전입금	소 계	2,137	-	- 2,137	- 100	사업비	운영비	소 계	469,917	56,429	-413,488	- 88
		법인전입금 (후원금)	2,137	-	- 2,137	- 100			생계비외	469,917	56,429	-413,488	- 88

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
이월금	이월금	소 계	37,689	90,000	52,311	139		사업비	소 계	18,898	-	- 18,898	- 100
		전년도이월금	20,582	48,500	27,918	136		프로그램 사업비외	18,898	-	- 18,898	- 100	
		전년도이월금 (후원금)	8,437	-	- 8,437	- 100	전출금	전출금	소 계	-	58,900	58,900	100
		전년도이월금 (식재료비)	6,912	40,000	33,088	479		잡지출	잡지출	-	58,900	58,900	100
		이월사업비	1,758	1,500	- 258	- 15	잡지출	잡지출	소 계	42,400	5,000	- 37,400	- 88
잡수입	잡수입	소 계	127,357	896	-126,461	- 99			잡지출	42,400	5,000	- 37,400	- 88
		기타예금 이자수입	2,035	20	- 2,015	- 99	예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	28,366	105	- 28,261	- 100
		직원식재료 수입	41,311	520	- 40,791	- 99			예비비	50	100	50	100
		기타잡수입	84,011	356	- 83,655	- 100			반환금	28,316	5	- 28,311	- 100
적립금및 준비금 (특별회계)	운영총당적 립금및환경 개선준비금 (특별회계)	소 계	156,000	156,000	-	-	적립금및준 비금지출 (특별회계)	운영총당적 립금및환경 개선부담금	소 계	156,000	156,000	-	-
		운영총당적립금	156,000	156,000	-	-			운영총당 적립금 지출	156,000	156,000	-	-

(2) 2023년도 노인요양시설 정애원 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			3,829,880	362,000	- 3,467,880	- 91			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	567,217	15,133	-552,084	- 97			
		본인부담금수입	313,392	6,991	-306,402	- 98	본인부담금수입	1~4등급 8%~20% 본인부담금	6,990,516
		식재료비수입	199,465	6,143	-193,323	- 97	식재료비수입	6,500원*365일*입소인원	6,142,500
		기타비급여수입	54,360	2,000	- 52,360	- 96	의료비수입	진료비, 약제비 등	2,000,000
사업수입	사업수입	소 계	15,468	100	- 15,368	- 99			
		사업수입	15,468	100	- 15,368	- 99	일상생활활동수입		100,000
보조금수입	보조금수입	소 계	274,900	1,766	-273,134	- 99			
		국고보조금	5,689	-	- 5,689	- 100	방역보조인력 인건비		-
		시도보조금수입	269,211	1,766	-267,445	- 99	생계급여	국민기초생활보장수급자 주부식비용	1,516,200
		특별위로비				50,000원*5명	250,000		
후원금수입	후원금수입	소 계	20,500	500	- 20,000	- 98			
		비지정 후원금	20,500	500	- 20,000	- 98	비지정 후원금		500,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	2,628,612	97,605	- 2,531,008	- 96			
		장기요양급여 수입	2,347,982	69,197	- 2,278,785	- 97	장기요양급여수입(인건비 비율 반영)	1~4등급 80%~100% 장기요양보험료 부담	69,197,329
		가산금 수입	280,630	28,407	-252,223	- 90	가산금수입	인력추가배치, 간호사 가산 등	28,407,206
전입금	전입금	소 계	2,137	-	- 2,137	- 100			
		법인전입금 (후원금)	2,137	-	- 2,137	- 100	법인전입금(비지정 후원금)		-
이월금	이월금	소 계	37,689	90,000	52,311	139			

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		전년도이월금	20,582	48,500	27,918	136	전년도이월금(운영금)		45,819,800
							전년도이월금(법인전입금)		2,680,200
		전년도이월금 (후원금)	8,437	-	- 8,437	- 100	전년도이월금(비지정후원 금)		-
		전년도이월금 (식재료비)	6,912	40,000	33,088	479	전년도이월금(식재료비)		40,000,000
		이월사업비	1,758	1,500	- 258	- 15	이월사업비		1,500,000
잡수입	잡수입	소 계	127,357	896	-126,461	- 99			
		기타예금 이자수입	2,035	20	- 2,015	- 99	기타예금이자수입		20,000
		직원식재료 수입	41,311	520	- 40,791	- 99	직원식재료수입	40,000원*13명*1개월=	520,000
		기타잡수입	84,011	356	- 83,655	- 100	기타잡수입외	기지국 토지임대료 등=	356,249
적립금및 준비금 (특별회계)	운영총당적 립금및환경 개선준비금 (특별회계)	소 계	156,000	156,000	-	-			
		운영총당적립금	156,000	156,000	-	-	운영총당적립금		156,000,000

(3) 2023년도 노인요양시설 정애원 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			3,829,880	362,000	- 3,467,880	- 91			
사무비	인건비	소 계	2,851,572	53,588	- 2,797,984	- 98			
		급여	1,977,359	29,180	- 1,948,179	- 99	기본급	원장의 12명*1개월=	29,179,920
		각종수당	450,976	16,308	-434,668	- 96	가족수당	사무국장*1개월=	120,000
							명절수당	원장의 3명=	8,319,600
							장기근속수당	3년이상 근무자 11명=	920,000
							연장수당	요양보호사외 7명=	4,828,040
							야간수당	요양보호사외 7명=	658,410
							휴일수당	요양보호사외 7명=	1,462,240
							일용잡급		-
		퇴직금 및 퇴직적립금	200,550	3,791	-196,759	- 98	퇴직금 및 퇴직적립금	급여(제수당포함)*1/12=	3,790,700
	사회보험부담금	213,557	4,310	-209,247	- 98	건강보험료	급여(제수당포함)*3.545%=	1,526,220	
						장기요양보험료	국민건강보험료*12.81%=	183,520	
						국민연금	급여(제수당포함)*4.5%=	1,412,400	
						고용보험료	급여(제수당포함)*1.8%=	822,153	
					산재보험료	급여(제수당포함)*0.8%=	365,401		
	업무추진비	소 계	4,200	800	- 3,400	- 81			
		기관운영비	2,400	400	- 2,000	- 83	기관운영비	200,000원*2회=	400,000
		회의비	1,800	400	- 1,400	- 78	회의비	100,000원*4회=	400,000
	운영비	소 계	215,397	21,283	-194,114	- 90			

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		여비	670	200	- 470	- 70	국내외출장여비	100,000원*2회=	200,000
		수용비 및 수수료	29,360	1,418	- 27,942	- 95	신문구독료	27,000원*2회=	54,000
							사무용품구입비	100,000원*1회=	100,000
							각종소모품및기타	1,000,000원*1개월=	1,000,000
							토너, 용지, 잉크등	264,000원*1회=	264,000
		공공요금 및 각종 세금 공과금	128,729	16,761	-111,968	- 87	우편요금	150,000원*2개월=	300,000
							전화요금	100,000원*2개월=	200,000
							전기요금	7,000,000원*2개월=	14,000,000
							스카이라이프수신료	17,420원*2개월=	34,840
							오물수거비	300,000원*2개월=	600,000
							수도요금	500,000원*2개월=	1,000,000
							소방안전관리비	48,000원*1회=	48,000
							인터넷요금	91,080원*2개월=	182,160
							방송요금	198,000원*2개월=	396,000
							차량비	24,768	1,100
		차량정비유지비	300,000원*1회=	300,000					
		기타운영비	31,870	1,804	- 30,066	- 94	무한공급기 임대료	675,000원*1분기=	675,000
							의료폐기물처리비	35,000원*2개월=	70,000
							음식물처리비	370,000원*2개월=	740,000
							정수기임대료	159,400원*2개월=	318,800

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	소 계	43,130	9,895	- 33,235	- 77			
		시설비	674	3,619	2,945	437	시설비	건물 유지관리 등=	3,618,759
		자산취득비	11,156	2,000	- 9,156	- 82	장비및비품구입비	사무기기, 집기 등=	2,000,000
		시설장비 유지비	31,300	4,276	- 27,024	- 86	전기안전관리비	440,000원*2개월=	880,000
							승강기관리비	390,000원*2개월=	780,000
							정확조관리비	308,000원*2개월=	616,000
							장비유지및관리비등		2,000,000
사업비	운영비	소 계	469,917	56,429	-413,488	- 88			
		생계비	359,598	54,429	-305,169	- 85	주,부식비		47,178,700
							특별위로비	50,000원*5명*1회=	250,000
							난방연료비(심야전기)	3,000,000원*2개월=	6,000,000
							취사연료비	500,000원*2개월=	1,000,000
		수용기관경비	45,878	500	- 45,378	- 99	입소자수용비	500,000원*1개월=	500,000
	의료비	64,440	1,500	- 62,940	- 98	의료비(본인부담금)	1,000,000원*1개월=	1,000,000	
						의료비(자부담)	500,000원*1개월=	500,000	
사업비	소 계	18,898	-	- 18,898	- 100				
	프로그램사업비	18,898	-	- 18,898	- 100	인지기능프로그램		-	
전출금	전출금	소 계	-	58,900	58,900	100			
		법인회계전출금		58,900	58,900	100	법인회계 전출금		58,900,137
잡지출	잡지출	소 계	42,400	5,000	- 37,400	- 88			

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 2차추경 (A)	2023 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		잡지출	42,400	5,000	- 37,400	- 88	잡지출	1,000,000원*5회=	5,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	28,366	105	- 28,261	- 100			
		예비비	50	100	50	100	예비비	실손의료비 포함	100,000
		반환금	28,316	5	- 28,311	- 100	정부보조금 반환금		5,000
적립금 및 준비금지출 (특별회계)	운영총당적 립금 및 환 경개선부담 금 지출	소 계	156,000	156,000	-	-			
		운영총당 적립금지출	156,000	156,000	-	-	운영총당적립금지출		156,000,000