

2022년도

소원주간보호센터예산서

소원주간보호센터 [직 인]

2022년도 예산총칙

제1조 1 2022년도 소원주간보호센터 세입, 세출 예산 총액은 1,325,508,268 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	281,532,480	1	사 무 비 인 건 비	819,475,380
2	사 업 수 입	-	2	사 무 비 업 무 추 진 비	10,800,000
3	과 년 도 수 입	-	3	사 무 비 운 영 비	93,190,000
4	보 조 금 수 입	-	4	재 산 조 성 비	93,600,000
5	후 원 금 수 입	-	5	사 업 비	144,000,000
6	요 양 급 여 수 입	991,925,788	6	전 출 금	12,000,000
7	차 입 금	36,000,000	7	과 년 도 지 출	
8	전 입 금	-	8	상 환 금	37,000,000
9	이 월 금	10,000,000	9	잡 지 출	60,000,000
10	잡 수 익	6,050,000	10	예 비 비 및 기 타	55,442,888
11	적립금 및 준비금(특별회계)	-	11	적립금 및 준비금	-
			12	적립금 및 준비금 지출	-
세입합계		1,325,508,268	세출합계		1,325,508,268

- 제3조 1 세출결비의 부족이 생겼을 때는 장기요양기관 재무·회계 규칙 제 8조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장) 에게 그 권한을 위임한다.
 2 장기요양기관의 장은 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상할 수 있다.

소원주간보호센터 (직인)

2022년도 세입 예산안 (1월~12월)

과 목				정원 69	산출근거										
관	항	목	세목		구분	금액	인원	부담율	횟수	계	내역				
입 소 자 (이 용 자 (부 담 금 수 입	입 소 (이 용 (비 용 수 입	본인부담금수입	본인부담금수입	17,858,880	2등급	44,060	*	3명	*	15%	*	320일	=	6,344,640	라-2 6시간 이상-8시간미만
				141,273,600	3등급	40,670	*	3명	*	15%	*	320일	=	5,856,480	라-2 6시간 이상-8시간미만
				141,273,600	4등급	39,290	*	3명	*	15%	*	320일	=	5,657,760	라-2 6시간 이상-8시간미만
		본인부담금수입	본인부담금수입	141,273,600	3등급	50,600	*	10명	*	15%	*	320일	=	24,288,000	라-3 8시간 이상-10시간미만
				141,273,600	4등급	49,220	*	33명	*	15%	*	320일	=	77,964,480	라-3 8시간 이상-10시간미만
				141,273,600	5등급	47,820	*	13명	*	15%	*	320일	=	29,839,680	라-3 8시간 이상-10시간미만
		식재료비수입	식재료비수입	110,400,000	인지지원등급	47,820	*	4명	*	15%	*	320일	=	9,181,440	라-3 8시간 이상-10시간미만
				110,400,000	식재료	4,000	*	69명	*		*	320일	=	88,320,000	식재료비
				110,400,000	간식	1,000	*	69명	*		*	320일	=	22,080,000	간식비
				6,000,000	기타비급여수입	500,000	*		*		*	12월	=	6,000,000	기타비급여수입
기타비급여수입	기타비급여수입	6,000,000	진료약제비수입	500,000	*		*		*	12월	=	6,000,000	진료약제비수입		
		6,000,000	진료약제비수입	500,000	*		*		*	12월	=	6,000,000	진료약제비수입		
요 양 급 여 수 입	요 양 급 여 수 입	장기요양급여 수입	장기요양급여 수입	101,200,320	2등급	44,060	*	3명	*	85%	*	320일	=	35,952,960	라-2 6시간 이상-8시간미만
				800,550,400	3등급	40,670	*	3명	*	85%	*	320일	=	33,186,720	라-2 6시간 이상-8시간미만
				800,550,400	4등급	39,290	*	3명	*	85%	*	320일	=	32,060,640	라-2 6시간 이상-8시간미만
				800,550,400	3등급	50,600	*	10명	*	85%	*	320일	=	137,632,000	라-3 8시간 이상-10시간미만
				800,550,400	4등급	49,220	*	33명	*	85%	*	320일	=	441,798,720	라-3 8시간 이상-10시간미만
				800,550,400	5등급	47,820	*	13명	*	85%	*	320일	=	169,091,520	라-3 8시간 이상-10시간미만
		800,550,400	인지지원등급	47,820	*	4명	*	85%	*	320일	=	52,028,160	라-3 8시간 이상-10시간미만		
90,175,068	장기요양급여 수입	가산금수입	7,514,589	*		*		*	12월	=	90,175,068	가산금수입			
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	36,000,000	기타차입금	3,000,000	*	*	*	12월	=	36,000,000	기타차입금		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	10,000,000	전년도이월금	10,000,000	*	*	*	1월	=	10,000,000	전년도이월금		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	기타예금이자수입	50,000	*	*	*	1월	=	50,000	기타예금이자수입		
		직원식재료비수입	직원식재료비수입	2,400,000	직원식재료비수입	200,000	*	*	*	12월	=	2,400,000	직원식재료비수입(80,000*13명)		
		기타잡수입	기타잡수입	3,600,000	기타잡수입	300,000	*	*	*	12월	=	3,600,000	기타잡수입		
세입계				1,325,508,268											

2022년도 세출 예산안 (1월~12월)

과 목				정원 69	산출근거						
관	항	목	세목		금액	횟수	계	비고			
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	486,000,000	486,000,000	*	1연	=	486,000,000	보수일람표 참조	
			급여(간접비)	186,000,000	186,000,000	*	1연	=	186,000,000	보수일람표 참조	
		제수당	제수당(직접비)	8,000,000	8,000,000	*	1연	=	8,000,000	보수일람표 참조	
			제수당(간접비)	2,500,000	2,500,000	*	1연	=	2,500,000	보수일람표 참조	
		일용잡급	일용잡급(직접비)	5,000,000	5,000,000	*	1연	=	5,000,000	보수일람표 참조	
			일용잡급(간접비)	5,000,000	5,000,000	*	1연	=	5,000,000	보수일람표 참조	
		퇴직금및퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금(직접비)	49,400,000	49,400,000	*	1연	=	49,400,000	보수일람표 참조	
			퇴직금및퇴직적립금(간접비)	13,200,000	13,200,000	*	1연	=	13,200,000	보수일람표 참조	
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	46,595,520	46,595,520	*	1연	=	46,595,520	보수일람표 참조	
			사회보험부담금(간접비)	17,779,860	17,779,860	*	1연	=	17,779,860	보수일람표 참조	
		업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,600,000	300,000	*	12월	=	3,600,000	기관운영 및 유관기관과의 업무협약비
			직책보조비	직책보조비	6,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	시설직원의 직책수행비
			회의비	회의비	1,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	후원회등 각종 회의 다과비
		사무비	여비	여비	1,200,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	출장여비
	수용비및수수료		수용비및수수료	수용비및수수료	16,560,000	200,000	*	12월	=	2,400,000	사무용품비
					200,000	*	12월	=	2,400,000	집기구입비	
					200,000	*	12월	=	2,400,000	회계.노무 기장료	
					50,000	*	12월	=	600,000	카드단말기수수료	
					100,000	*	12월	=	1,200,000	의료폐기물수수료	
					30,000	*	12월	=	360,000	신문구독료	
					300,000	*	12월	=	3,600,000	쓰레기봉투.휴지등	
					100,000	*	12월	=	1,200,000	방역소독비	
					100,000	*	12월	=	1,200,000	복합기렌탈료	
50,000					*	12월	=	600,000	정수기렌탈료		
50,000					*	12월	=	600,000	구인광고		

운영비	공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 제세공과금	31,330,000	40,000	*	12월	=	480,000	우편료					
				200,000	*	12월	=	2,400,000	방송요금.전화요금.인터넷요금					
				1,500,000	*	12월	=	18,000,000	전기요금					
				300,000	*	12월	=	3,600,000	상하수도요금					
				300,000	*	12월	=	3,600,000	가스요금					
				1,000,000	*	1월	=	1,000,000	배상책임보험					
				200,000	*	1월	=	200,000	화재보험					
				500,000	*	1월	=	500,000	자동차보험료					
				350,000	*	1월	=	350,000	자동차세					
				100,000	*	12월	=	1,200,000	협회비					
				차량비	차량비	13,200,000	600,000	*	12월	=	7,200,000	유류비		
							500,000	*	12월	=	6,000,000	차량수리 및 소모품구입		
				임차료	임차료	18,000,000	1,500,000	*	12월	=	18,000,000	임차료		
				기타운영비	기타운영비	12,900,000	500,000	*	2월	=	1,000,000	시설직원 건강진단비		
500,000	*	2월	=				1,000,000	시설직원 회식비						
500,000	*	2월	=				1,000,000	시설직원 명절선물						
500,000	*	12월	=				6,000,000	시설직원 그밖의 복리후생						
100,000	*	3월	=				300,000	시설직원 근무복						
300,000	*	12월	=				3,600,000	그외 기타운영비						
시설비	시설비	48,000,000	4,000,000	*	12월	=	48,000,000	시설보수공사등						
			자산취득비	자산취득비	36,000,000	3,000,000	*	12월	=	36,000,000	비품구입비등			
						시설장비유지비	시설장비유지비	9,600,000	100,000	*	12월	=	1,200,000	엘레베이터유지료
									100,000	*	12월	=	1,200,000	CCTV유지료
									300,000	*	12월	=	3,600,000	소방시설안전관리비
300,000	*	12월	=	3,600,000	시설장비 수선비등									
운영비	운영비	110,400,000	110,400,000	*	1월	=	110,400,000	주부식비, 간식비						
			수용기관경비	수용기관경비	18,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	입소자 치약,칫솔,수건 구입비등			
						1,000,000	*	12월	=	12,000,000	입소자 기저귀구입비			
			의료비	의료비	6,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	입소자 보건위생 및 시약대			
사업비	운영비	110,400,000	110,400,000	*	1월	=	110,400,000	주부식비, 간식비						
			수용기관경비	수용기관경비	18,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	입소자 치약,칫솔,수건 구입비등			
						1,000,000	*	12월	=	12,000,000	입소자 기저귀구입비			
의료비	의료비	6,000,000	500,000	*	12월	=	6,000,000	입소자 보건위생 및 시약대						

	프로그램사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	9,600,000	300,000	*	12월	=	3,600,000	입소자 사회심리프로그램재료비
					500,000	*	12월	=	6,000,000	입소자 사회심리프로그램 강사료
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	12,000,000	1,000,000	*	12월	=	12,000,000	설치·운영자로의 전출금
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	36,000,000	3,000,000	*	12월	=	36,000,000	차입금원금상환
		이자지불금	이자지불금	1,000,000	1,000,000	*	1월	=	1,000,000	차입금이자지급
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	60,000,000	5,000,000	*	12월	=	60,000,000	시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비등
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예비비	55,442,888	55,442,888	*	1월	=	55,442,888	예비비
세 출 계				1,325,508,268						

【】 임직원 보수 일람표

순번	직종	인건비구분	성명	급여	과세 수당	비과세수당	일용잡급	퇴직금 및 퇴직적립금	사회보험 부담금	계
1	센터장(관리책임자)	간접	박길영	56,000,000	500,000			-	5,329,240	61,829,240
2	조리사	간접	유인숙	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
3	보조원	간접	김제형	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
4	사무원	간접	김동영	35,000,000	500,000			3,550,000	3,348,460	42,398,460
5	사무원	간접	예정자	35,000,000	500,000			3,550,000	3,348,460	42,398,460
6	간호조무사	직접	국성숙	32,000,000	500,000			3,250,000	3,065,490	38,815,490
7	사회복지사	직접	강나라	32,000,000	500,000			3,250,000	3,065,490	38,815,490
8	사회복지사	직접	김정인	32,000,000	500,000			3,250,000	3,065,490	38,815,490
9	요양보호사 1급	직접	이영수	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
10	요양보호사 1급	직접	정진화	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
11	요양보호사 1급	직접	김병윤	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
12	요양보호사 1급	직접	최희영	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
13	요양보호사 1급	직접	예정자1	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
14	요양보호사 1급	직접	예정자2	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
15	요양보호사 1급	직접	예정자3	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
16	요양보호사 1급	직접	예정자4	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
17	요양보호사 1급	직접	예정자5	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
18	요양보호사 1급	직접	예정자6	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
19	요양보호사 1급	직접	예정자7	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
20	요양보호사 1급	직접	예정자8	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850

21	요양보호사 1급	직접	예정자9	30,000,000	500,000			3,050,000	2,876,850	36,426,850
22	기타	간접	예정자10				5,000,000	0	0	5,000,000
23	요양보호사 1급	직접	예정자11				5,000,000	0	0	5,000,000
소계	직접 인건비 계			486,000,000	8,000,000	0	5,000,000	49,400,000	46,595,520	594,995,520
	간접 인건비 계			186,000,000	2,500,000	0	5,000,000	13,200,000	17,779,860	224,479,860
	총 인건비 계			672,000,000	10,500,000	0	10,000,000	62,600,000	64,375,380	819,475,380

297mm×210mm[백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]