

2023년 「온누리노인요양원」 예산(안)

1. 세입·세출 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
관	전년도 예산액	당해연도 예산액(안)	증 감	관	전년도 예산액	당해연도 예산액(안)	증 감
입소자부담금수입	301,159	311,916	10,757	사무비	1,943,286	2,075,542	132,256
보조금	62,004	61,565	△439	재산조성비	31,584	73,964	42,380
후원금수입	-	-	-	사업비	319,104	336,008	16,905
차입금	-	-	-	예비비	2	2,194	2,192
요양급여수입	1,870,106	2,045,050	174,944	전출금	-	-	-
전입금	12,500	12,500	-	잡지출	23,874	12,773	△11,101
이월금	31,630	31,630	-	적립금	12,000	12,000	-
잡수입	64,450	61,820	△2,630	시설환경개선준비금	12,000	12,000	-
세입계	2,341,849	2,524,481	188,770	세출계	2,341,850	2,524,481	182,632

※ 세 입

- ① 수가 인상으로 입소자부담금 및 요양급여 수입 증가
- ② 한시적으로 발생한 저소득지원감소로 보조금 감소.
- ③ 일자리원금 감소로 인한 잡수입 감소.

※ 세 출

- ① 비용인상으로 인한 전체적 비용 증가.
- ② 한시적 종사자 감염예방 지원금 감소로 잡지출 감소

2. 「온누리노인요양원」 세입 예산(안)

세입부

(단위: 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액(안)	증감	산출내역	
관	항	목					
입소자 부담금 수입	입소 비용	입소 비용	-	-	-		
		본인 부담금	1등급(81,750원) 8%×0명 / 12%×0명 / 20%×1명			5,967	
			2등급(75,840원) 8%×7명/12%×3명/20%×3명	168,299	181,429	13,130	42,076
			3,4,5등급(71,620원) 8%×27명/12%×3명/20%×11명				123,386
	본인부담금 미납액				10,000		
		실재 료비	132,860	130,487	△2,373	식대 55명×6,500원×365일 =	130,487
소 계			301,159	311,916	10,757		
보조금	경상 보조금 수입	국고 보조금			-		
		시도 보조금			-		
		시군구 보조금	생계비 17명×300,000원×12월 =				57,600
			월동대책비 45,000원×17명=	62,004	61,565	△439	765
			특별위로금 50,000원×2회×17명=				1,700
수급자 장제비				1,500			
		기타 보조금	-	-	-		
소 계			62,004	61,565	△439		-
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	-	-	-		
		비지정 후원금	-	-	-		
소 계			-	-	-		-
요양 수입	요양 수입	장기 요양 수입	1등급(81,750원) 92%×0명/ 88%×0명 / 80%×1명			23,871	
			2등급(75,840원) 92%×7명 / 88%×3명 / 80%×3명			317,784	
			3,4,5등급(64,040원) 92%× 27명/ 88%×3명 / 80% x 11명	1,490,082	1,685,878	195,796	948,406
			기초생활수급자(100%)				
			1등급1명×81,750원×365일×100% =				29,839
			2등급 0명×75,840원×365일×100% =				-
		3,4,5등급 14명×71,620원×365일×100% =			365,978		

관	과목		전년도 예산액	당해연도 예산액(안)	증감	산출내역	
	항	목					
		종사자 장기 근속수 당	26,400	34,800	8,400	종사자 장기 근속수당 100,000원x16명x12월=	19,200
						종사자 장기 근속수당 80,000원x8 명x12월=	7,680
						종사자 장기 근속수당 60,000원x11명x12월=	7,920
		장기 요양수 (인건 비반영 분)	124,815	54,632	△70,183	종사자pcr 검체수당 월 700,000원×12월=	8,400
						코호트격리비용및방역물품구매비용 (21년10월11월)	46,232
		가산금 수입	228,809	269,740	40,931	장기요양수입 가산금수입 16%,야간간산	269,740
	소 계		1,870,106	2,045,050	174,944		
차입금	차입금	금융 기관 차입금	-	-	-		-
		기타 차입금	-	-	-		-
	소 계		-	-	-		-
전입금	전입금	법인 전입금			-	법인 전입금	
		법인 전입금 (후원금)	12,500	12,500	-	법인전입금(후원금)	12,500
	소 계		12,500	12,500	-		-
이월금	이월금	전년도 이월금	31,630	31,630	-	전년도이월금	31,599
						전년도이월금(식재료비)	30
						전년도이월금(보조금)	1
	소 계		31,630	31,630	-		-
잡수입	잡수입	불용품 매각대	200	200	-	불용품매각대	200
		기타예 금이자	50	50	-	은행이자	50
		직원 식재료	18,000	18,720	720	직원식대 52명 x 30,000원 x 12월 =	18,720
						코호트격리유급휴가수당 25명×250,000원=	6,250
						실습비 등 잡수입	9,200
		기타 잡수입	46,200	42,850	△3,350	어르신 진료비 약제비 220만원×12개월 =	26,400
						체크카드포인트 캐쉬백 환급금(보조,장기요양)	1,000
						시설환경개선준비금 인출	
	소 계		64,450	61,820	△2,630		
	총 계		2,341,849	2,524,481	182,632		

3. 「온누리노인요양원」 세출 예산(안)

세출부

(단위: 천원)

관	과목		전년도 예산(안)	당해연도 예산(안)	증감	산출내역	
	항	목					
사무비	인건비	급여	1,202,900	1,304,180	101,280	간접인력(10명)	324,110
						시설장, 사무국장, 사무원, 위생원, 관리인, 영양사, 조리원(4명)	
		제수당	327,045	323,114	△3,931	직접인력(40명)	980,070
						사회복지사 간호, 물리(작업), 요양보호사	
						간접인력(10명)	102,480
						시설장, 사무국장, 사무원, 위생원, 관리인, 조리원	
						직접인력(40명)	
						사회복지사 간호, 물리(작업), 요양보호사	
		코호스트격리용-수당지급	34,734				
		일용잡급	5,850	5,850	-	일용잡급 130,000원 x 3명 x 15회=	5,850
	퇴직금 및 퇴직적립금	109,368	127,800	18,432	퇴직연금 213,000원 x 50명 x 12월=	127,800	
	사회보험비용	112,670	128,145	15,475	-국민연금(4.5%)*28명	128,145	
					-건강보험(3.34%) * 명		
					-장기요양(건강보험*11.52%)*47명		
					-산재보험(0.85%) *45명		
				-고용보험(1.05%) *45명			
소 계		1,757,833	1,889,089	131,256		-	
업무추진비	기관운영비	2,000	2,000	-	유관기관 협의 및 관계유지비	2,000	
	직책보조비	33,600	33,600	-	직책보조비 2,800,000원x 12월	33,600	
	회의비	600	600	-	운영위원회 150,000 x 4회	600	
소 계		36,200	36,200	-		-	
운영비	수용비 및 수수료	27,383	27,383	-	시설직원의 출장여비	500	
					사무용품	3,000	
					LIMS엔젤시스템(유니포스)126,000x12개월	1,512	
					교차로광고료 68,000원 x 5회	340	
					프린터렌탈 42900원 x 12개월	515	
					신문구독료 15,000원 x 12개월	180	
					홈페이지재연장 18,000원 x 2개월	216	
					집기구입비	15,000	
					정수기렌탈 72,000원 x 12개월	864	
					해충방역비(세스코) 200,000 x 12개월	2,400	
					살균(세스코) 89,000 x 4회	356	
					기타(퇴직연금수수료)	3,000	

관	과목		전년도 예산(안)	당해연도 예산(안)	증감	산출내역	
	항	목					
		FUND F00Y 및 KCOMFUND KCOMFUND 과	65,480	65,480	-	전기요금 2,800,000원x12월=	33,600
						전화요금 150,000원x12월=	1,800
						수도요금 500,000원x12월=	6,000
						취사용가스 600,000원 x12월 =	7,200
						우편요금	200
						유선방송 55,000원x12=	660
						협회비 (한국노인복지중앙회)월80,000x12개월	960
						협회비 (대전노인복지협회)	600
						연회비(사회복지협의회)	200
						협의회(소방안전)	100
						자동차세 (3대)	1,310
						환경개선부담금 (자동차,시설물)	1,000
						화재보험료 100,000*12=	1,200
						일반화재보험료 ,승강기보험	150
						전문인영업배상보험료	10,000
		기타(신용보증보험)	500				
		차량비	5,800	5,800	-	유류대 400,000x 12월=	4,800
						차량유지비	1,000
		기타 운영비	50,090	51,090	1,000	직원급량비, 기타 복리후생비(독감예방등)	32,000
						송년회 및 창립기념일행사	1,000
						직원포상 및 복지 200,000x4회	800
						정부지원단체보험료	120
						요양보호사출근차량비600,000*12월=	7,200
						명절선물비	3,000
						직원건강관리(마스, 독감예방등)	5,970
		외부환경미화(꽃구입)	1,000				
		소 계		149,253	150,253	1,000	
소 계		1,943,286	2,075,542	132,256			
재산 조성비	시설비	시설비	2,420	41,000	38,580	타일공사 및 시내 벽 페인팅	41,000
		자산 취득비	7,000	10,800	3,800	장비,비품, 차량구입	10,800
		시설 장비 유지비	22,164	22,164	-	소방시설유지관리(신세계소방) 154,000원x12=	1,848
						승강기유지보수(한양-담웨이터) 88,000원x12=	1,056
						승강기유지보수(후지테크) 165,000원x12=	1,980
						전기안전관리(신우전기) 165,000원x12=	1,980
						오물수거료 275,000원x12월=	3,300
		난방보일러, 심야전기 AS,기타 장비 1,000,000x12=	12,000				
소 계		31,584	73,964	42,380			

관	과목		전년도 예산(안)	당해연도 예산(안)	증감	산출내역					
	항	목									
사업비	운영비	생계비	181,693	189,686	7,994	주부식비	90,338				
						보조금(생계급여)	40,333				
						기타부식비	21,100				
						특별급식-코호스트격리 급식	-				
						특별급식비(간식등)	37,915				
		수용 기관 경비	68,004	74,404	6,400	기저귀구입 2,766,000 × 12월 =	33,192				
						생활용품구입(화장지외)210,000×12개월=	2,520				
						종량제봉투 구입 330,000×12월=	3,960				
						생활용품구입(세제) 100,000×12월=	1,200				
						생활용품구입(차솔,차약,바누,삼푸) 73,000×12월=	876				
						생활용품구입(일회용장갑,케어장갑) 38,000×12월=	456				
						생활용품구입(시트&턱받이) 200,000×6월=	1,200				
						생활용품구입(물티슈) 200,000×12월=	2,400				
						기타소모품(비닐봉투, 이동식변기 외)	3,520				
						생활용품구입비(로션&오일)50,000×12월	600				
						피복비 (의류, 신발,이불외)	2,000				
						피복비(의류,신발,이불와 보조금)(13명×8만)	12,480				
						방역용 일회용품	10,000				
						의료비	65,207	65,698	491	의료비(외래,약제비) 220만원 ×12개월	26,400
										투약간호	1,090
		당뇨간호	1,650								
		구강간호	625								
		위관영양	85								
		호흡기관리	435								
		피부간호	2,190								
		배설관리	1,630								
		감염간호	5,836								
통증간호	857										
인지치료	200										
응급상황대처관리	4,000										
적출물관리(폐기물비용,상장)36,000×12개월	700										
방역용 의료용품(마스크 등)	20,000										
장의비	1,500	1,500	-	장의비	1,500						
소 계	316,404	331,288	14,885		-						
사업비	프로그램 사업비	2,700	4,720	2,020	입소자를 위한 프로그램운영(인지,여가)	3,520					
					특화프로그램	1,200					
소 계	2,700	4,720	2,020		-						
소 계		319,104	336,008	16,905		-					
전출금	전출금	법인 전출금	-	-	-	법인전출금	-				
소 계			-	-	-		-				
상환금	부채 상환금	원금 상환금	-	-	-		-				
		이자 지급금	-	-	-		-				
소 계			-	-	-		-				

관	과목		전년도 예산(안)	당해연도 예산(안)	증감	산출내역	
	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	23,874	12,773	△11,101	잡지출(보상금, 소송경비 외)	1,373
						검체수당(pcr) 700,000원 × 12개월 =	8,400
						기타지출금	3,000
예비비 및기타	예비비 및기타	반환금	2	2	-	보조금(보조금, 예금이자)반환금	2
		예비비	-	2,192	2,192	예비비	2,192
소 계			23,876	14,967	△8,909		-
유영단 적립금	유영단 적립금	유영단 적립금	12,000	12,000	-	시설감가상각비적립1,00,000×12월	12,000
준비금	환경 개선 준비금	시설 환경 개선 준비금	12,000	12,000	-	시설이미지 개선 준비금1,00,000×12월	12,000
소 계			24,000	24,000	-		
총 계			2,341,849	2,524,481	182,632		