

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000761252022000177

출력일자 : 2022년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	1,957,030	2,100,000	142,970	7.31	◆촉탁의진료비합계 (₩2,100,000원) 12개월 * 175,000원 = 2,100,000원
			본인부담금수입	180,446,430	205,743,200	25,296,770	14.02	◆장기요양보험본인부담금수입합계 (₩205,743,200원)  ◆일반 (₩84,322,300원) 1등급: (365일 * 1명 * 78,250원 * 20%) = 5,712,250원 2등급: (365일 * 1명 * 72,600원 * 20%) = 5,299,800원 3,4,5등급: (365일 * 15명 * 66,950원 * 20%) = 73,310,250원 ◆의료급여, 기타감경 (₩8,797,230원) 1등급: (365일 * 1명 * 78,250원 * 12%) = 3,427,350원 3,4,5등급: (365일 * 3명 * 66,950원 * 12%) = 8,797,230원 ◆의료급여, 기타감경 (₩109,196,320원) 1등급: (365일 * 6명 * 78,250원 * 8%) = 13,709,400원 2등급: (365일 * 10명 * 72,600원 * 8%) = 21,199,200원 3,4,5등급: (365일 * 38명 * 66,950원 * 8%) = 74,287,720원
			식재료비수입	132,709,500	181,405,000	48,695,500	36.69	◆비급여식사재료비합계 (₩181,405,000원) 365일 * 71명 * 7,000원 = 181,405,000원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		315,112,960	389,248,200	74,135,240		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			315,112,960	389,248,200	74,135,240		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초

세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	136,008,860	129,307,400	▲ 6,701,460	▲ 4.93	◆보조금(생계비)수입합계 (₩78,907,400원) 생계비: 12개월* 22명* 287,225원=75,827,400원 월동대책비: 1회* 22명* 40,000원=880,000원 특별위로비: 2회* 22명* 50,000원=2,200,000원 ◆영광군처우개선수당수입합계 (₩50,400,000원) 영광군처우개선수당: 12개월* 60.00명* 70,000원 =50,400,000원
			시도보조금	32,950,000	33,000,000	50,000	0.15	◆노인요양시설종사자특별수당수입합계 (₩33,000,000원) 노인요양시설종사자특별수당: 12개월* 55명* 50,000원 =33,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		168,958,860	162,307,400	▲ 6,651,460		
세입	보조금수입 소계			168,958,860	162,307,400	▲ 6,651,460		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,647,000	8,430,000	783,000	10.24	◆비지정후원금수입합계 (₩8,430,000원) 비지정후원금: 12개월* 702,530원=8,430,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		7,647,000	8,430,000	783,000		
세입	후원금수입 소계			7,647,000	8,430,000	783,000		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,003,602,740	2,176,688,800	173,086,060	8.64	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆장기요양보험수가수입합계 (₩2,176,688,800원)</li> <li>◆일반 (₩337,289,200원)</li> <li>1등급: (365일 * 1명 * 78,250원 * 80%)=22,849,000원</li> <li>2등급: (365일 * 1명 * 72,600원 * 80%)=21,199,200원</li> <li>3,4,5등급: (365일 * 15명 * 66,950원 * 80%)=293,241,000원</li> <li>◆의료급여,기타감경 (₩64,513,020원)</li> <li>1등급: (365일 * 1명 * 78,250원 * 88%)=25,133,900원</li> <li>3,4,5등급: (365일 * 3명 * 66,950원 * 88%)=64,513,020원</li> <li>◆의료급여,기타감경 (₩1,255,757,680원)</li> <li>1등급: (365일 * 6명 * 78,250원 * 92%)=157,658,100원</li> <li>2등급: (365일 * 10명 * 72,600원 * 92%)=243,790,800원</li> <li>3,4,5등급: (365일 * 38명 * 66,950원 * 92%)=854,308,780원</li> <li>◆기초수급자 (₩452,235,000원)</li> <li>2등급: (365일 * 6명 * 72,600원 * 100%)=158,994,000원</li> <li>3,4,5등급: (365일 * 12명 * 66,950원 * 100%)=293,241,000원</li> <li>◆장기근속장려금 (₩41,760,000원)</li> <li>12개월 * 40명 * 87,000원=41,760,000원</li> </ul>
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,003,602,740	2,176,688,800	173,086,060		
세입	요양급여수입 소계			2,003,602,740	2,176,688,800	173,086,060		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	952,961,823	750,341,381	▲ 202,620,442	▲ 21.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆보조금 (생계비): 370원</li> <li>◆보조금 (영광군처우개선수당): 419,026원</li> <li>◆노인요양시설종사자특별수당: 1,400,190원</li> <li>◆장기요양수가: 671,521,795원</li> <li>◆본인부담금: 77,000,000원</li> </ul>
			전년도이월금 (식재료비)	14,230,216	20,000,000	5,769,784	40.55	◆비급여: 20,000,000원
			전년도이월금 (후원금)	837,463	1,142,589	305,126	36.43	◆전년도이월금 (후원금) 1,142,589원
세입	이월금	이월금 소계		968,029,502	771,483,970	▲ 196,545,532		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초

세입	이월금 소계		968,029,502	771,483,970	▲ 196,545,532		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	222,262	210,380	▲ 11,882	▲ 5.35 원  ◆기타예금이자수입(보조금): ₩370원 ◆기타예금이자수입(후원금): ₩380원 ◆기타예금이자수입(영광군처우개선수당): ₩430원 ◆기타예금이자수입(노인요양시설종사자특별수당): ₩200원  ◆기타예금이자수입(수익사업): ₩196,000원 ◆기타예금이자수입(식사재료비): ₩13,000원
			기타잡수입	79,321,001	256,302,851	176,981,850	223.12  ◆일학습병행제교육훈련비수입: 24,940,080원 ◆체크카드할인금액,마일리지전환및직원상해보험금수입등 기타잡수입: 6,000,000원 ◆한화생명보험보험금수입: 225,362,771원
			직원식재료수입	6,250,000	14,400,000	8,150,000	130.40  ◆직원식재료비수입합계(₩14,400,000원) 12개월* 1,200,000원= 14,400,000원
세입	잡수입	잡수입 소계	85,793,263	270,913,231	185,119,968		
세입	잡수입 소계		85,793,263	270,913,231	185,119,968		
세입 소계			3,549,144,325	3,779,071,601	229,927,276		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초

세출	사무비	인건비	각종수당	280,039,090	281,668,344	1,629,254	0.58	<p>◆영광군처우개선수당 (₩40,320,000원) 영광군처우개선수당: 12개월* 48.0명* 70,000원=40,320,000원</p> <p>◆영광군처우개선수당 (₩10,080,000원) 영광군처우개선수당: 12개월* 12.0명* 70,000원=10,080,000원</p> <p>◆노인요양시설종사자특별수당&lt;보조금&gt; (₩27,600,000원) 노인요양시설종사자특별수당: 12개월* 46.0명* 50,000원 =27,600,000원</p> <p>◆노인요양시설종사자특별수당&lt;보조금&gt; (₩5,400,000원) 노인요양시설종사자특별수당: 12개월* 9.0명* 50,000원 =5,400,000원</p> <p>◆각종수당 (₩127,931,928원) 명절상여금: 2회* 48.0명* 75,000원=7,200,000원 연장(야간)수당: 12개월* 32.0명* 111,470원=42,804,480원 능률장려수당 12개월* 14.0명* 121,430원=20,400,240원 교육수당: 12개월* 10.0명* 228,600원=27,432,000원 장기근속장려금및수당: 12개월* 37.0명* 67,782원 =30,095,208원</p> <p>◆노인요양시설종사자특별수당 (₩1,200,000원) 노인요양시설종사자특별수당: 12개월* 2.0명* 50,000원 =1,200,000원</p> <p>◆각종수당 (₩67,336,416원) 명절상여금: 2회* 12명* 75,000원=1,800,000원 연장(야간)수당: 12개월* 7.0명* 302,530원=25,412,520원 능률장려수당 12개월* 11.0명* 186,360원=24,599,520원 교육수당: 12개월* 5.0명* 130,000원=7,800,000원 장기근속장려금및수당: 12개월* 9.0명* 71,522원=7,724,376원</p> <p>◆노인요양시설종사자특별수당 (₩1,800,000원) 노인요양시설종사자특별수당: 12개월* 3.0명* 50,000원 =1,800,000원</p>
----	-----	-----	------	-------------	-------------	-----------	------	---

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초

			급여	1,538,118,330	1,626,782,400	88,664,070	5.76	◆급여 (₩1,231,567,200원) 사회복지사: 12개월* 3명* 3,315,000원= 119,340,000원 물리치료사: 12개월* 1명* 2,983,000원= 35,796,000원 간호조무사: 12개월* 4명* 2,031,000원= 97,488,000원 영양보호사: 12개월* 40명* 2,039,465원= 978,943,200원 ◆급여 (₩395,215,200원) 시설장: 12개월* 1명* 5,636,000원= 67,632,000원 사무국장: 12개월* 1명* 3,972,000원= 47,664,000원 영양사: 12개월* 1명* 2,619,000원= 31,428,000원 조리원: 12개월* 5명* 2,162,080원= 129,724,800원 위생원: 12개월* 1명* 2,010,600원= 24,127,200원 사무원: 12개월* 2명* 2,500,800원= 60,019,200원 관리인: 12개월* 1명* 2,885,000원= 34,620,000원
			사회보험부담금	128,440,900	127,551,720	▲ 889,180	▲ 0.69	◆사회보험부담금 (₩95,659,800원) 건강보험: 40,417,920원 장기요양보험: 4,923,360원 국민연금: 28,824,120원 고용보험: 13,708,920원 산재보험: 7,785,480원 ◆사회보험부담금 (₩31,891,920원) 건강보험: 13,521,000원 장기요양보험: 1,656,120원 국민연금: 10,905,720원 고용보험: 3,725,760원 산재보험: 2,083,320원
			퇴직금 및 퇴직적립금	146,421,430	166,495,320	20,073,890	13.71	◆퇴직연금 (₩122,720,760원) 12개월* 10,226,730원= 122,720,760원) ◆퇴직연금 (₩43,774,560원) 12개월* 3,647,880원= 43,774,560원)
세출	사무비	인건비 소계		2,093,019,750	2,202,497,784	109,478,034		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100.00	◆기관운영비 (₩2,400,000원) 유관기관과의업무협의회 12개월* 200,000원=2,400,000원
			회의비	1,500,000	2,400,000	900,000	60.00	◆회의비 (₩2,400,000원) ◆회의비 (시설운영위원회의, 후원회및자원봉사자간담회,보 호자간담회) 12개월* 200,000원=2,400,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		2,700,000	4,800,000	2,100,000		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초

세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	121,590,940	106,952,840	▲ 14,638,100	▲ 12.04	<p>◆공공요금(후원금)(₩9,572,969원) 일반전기요금및심야전기요금(후원금) 1개월* 797,752원= 797,752원 11개월* 797,747원= 8,775,217원</p> <p>◆공공요금및각종세금공과금(수익사업)(₩97,379,871원) 일반전기요금및심야전기요금 1개월* 2,745,596원= 2,745,596원 11개월* 2,745,585원= 30,201,435원</p> <p>취사연료비 12개월* 1,100,000원= 13,200,000원</p> <p>난방연료비 12개월* 50,000원= 600,000원</p> <p>우편(택배)발송요금 12개월* 55,000원= 660,000원</p> <p>일반전화및테블릿,인터넷요금 12개월* 165,000원= 1,980,000원</p> <p>시설(화재,가스배상)보험료: 12개월* 1,000,000원 =12,000,000원</p> <p>전남노인복지협의회회비: 1회* 480,000원= 480,000원</p> <p>영광군사회복지협의회회비: 1회* 50,000원= 50,000원</p> <p>한국노인복지중앙회회비 12개월* 100,000원= 1,200,000원</p> <p>소방안전협회비지급: 1회* 48,000원= 48,000원</p> <p>시설차량자동차세: 5대* 65,000원= 325,000원</p> <p>시설차량갱신보험료: 5대* 680,000원= 3,400,000원</p> <p>회계직원신원보증보험료: 12명* 8,820원= 105,840원</p> <p>전문인배상책임보험료: 1회* 12,000,000원= 12,000,000원</p> <p>결산법인세및지방세: 2회* 15,000원= 30,000원</p> <p>환경개선부담금: 2회* 3대* 35,000원= 210,000원</p> <p>승강기사고배상책임보험료: 2대* 27,000원= 54,000원</p> <p>중사업무상재해보장상해보험료: 12개월* 1,485,000원 =17,820,000원</p> <p>재산세 1회* 270,000원= 270,000원</p>
----	-----	-----	------------------------	-------------	-------------	--------------	---------	---

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초

			기타운영비	33,709,000	16,783,000	▲ 16,926,000	▲ 50.21	◆기타운영비 (₩16,783,000원) 신문구독료 1개월* 6부* 6,663원=39,978원 11개월* 6부* 6,667원=440,022원 기타유류대지원 (제설장비,조경장비,예초기등) 12개월* 10,000원=120,000원 기타운영비 12개월* 400,000원=4,800,000원 야간근무특수건강검진 24명* 1회* 42,000원=1,008,000원 시설종사자교육연수및기타직원복지후생지원 12개월* 500,000원=6,000,000원 검체채취지원금지급 10회* 1.0명* 437,500원=4,375,000원
			수용비 및 수수료	31,975,138	31,996,400	21,262	0.07	◆수용비및수수료 (₩31,996,400원) 사무용품비,소모품,수수료,소규모유지보수비 12개월* 1,000,000원=12,000,000원 실내공기질측정수수료 1회* 850,000원=850,000원 정수기임대료 12개월* 104,700원=1,256,400원 신문구인광고 12개월* 10,000원=120,000원 퇴직연금운용관리및자산관리수수료 1회* 2,000,000원=2,000,000원 소방시설작동기능점검비용 2회* 385,000원=770,000원 방역(소독)비용 5회* 120,000원=600,000원 디지털컬러복사기임대비용 12개월* 300,000원=3,600,000원 구급차및응급구조사운영위탁수행료지급 12개월* 900,000원=10,800,000원

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초

			여비	2,100,000	2,100,000	0	0.00	◆교육및출장여비 (₩2,100,000원) 12개월* 175,000원=2,100,000원
			차량비	5,691,089	6,540,000	848,911	14.92	◆차량비 (₩6,540,000원) 시설차량유류대 12개월* 270,000원=3,240,000원 차량정기검사수수료 5대* 2회* 30,000원=300,000원 차량유지보수비 (수리,부품교체) 12개월* 250,000원=3,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		195,066,167	164,372,240	▲ 30,693,927		
세출	사무비 소계			2,290,785,917	2,371,670,024	80,884,107		
세출	재산조성비	시설비	시설비	809,197,540	855,616,721	46,419,181	5.74	◆시설비 (₩855,616,721원) 건물개축보수공사 (산책로조성,소방설비설치,창고정비,건물 드라이비트,방수,페인트,난방배관보수,수도배관보수,도배,창 호보수,심야보일러보수및교체,오수정화조폭기설비설치,중정 건물인테리어공사및비상대피로조성,화재안전장,비가림보수 ) 1개월* 71,301,398원=71,301,398원 11개월* 71,301,393원=784,315,323원
			시설장비유지비	31,326,000	31,676,000	350,000	1.12	◆시설장비유지비 (₩31,676,000원) 전기안전관리비 12개월* 660,000원=7,920,000원 승강기안전관리비 12개월* 88,000원=1,056,000원 오수정화조분뇨처리비 2회* 350,000원=700,000원 기타시설장비유지비 12개월* 1,500,000원=18,000,000원 심야보일러부식방지제및온수히터스케일제거제 1회* 4,000,000원=4,000,000원

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초

			자산취득비	66,000,000	114,000,000	48,000,000	72.73	◆자산취득비(₩114,000,000원) - 노후화된장비구입(차량,침대,물리치료장비,가구류,세탁기 등) 12개월* 9,500,000원= 114,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		906,523,540	1,001,292,721	94,769,181		
세출	재산조성비 소계			906,523,540	1,001,292,721	94,769,181		
세출	사업비	운영비	생계비	238,176,116	292,439,270	54,263,154	22.78	◆보조금(생계비)(₩78,907,770원) 주부식비,특별급식비(보조금) 1개월* 5,778,990원=5,778,990원 11개월* 5,778,980원=63,568,780원 피복비(보조금) 12개월* 150,000원=1,800,000원 특별위로금(보조금) 2회* 1,100,000원=2,200,000원 월동대책비<공공요금및세금공과금>(보조금) 1회* 880,000원=880,000원 취사연료비(보조금) 12개월* 350,000원=4,200,000원 반환금<퇴소>(보조금) 12개월* 40,000원=480,000원 ◆주부식비(수익사업)(₩213,531,500원) 주부식비,특별급식비(수익사업) 1개월* 17,794,299원=17,794,299원 11개월* 17,794,291원=195,737,201원
			수용기관경비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	◆수용기관경비(₩12,000,000원) ◆피복,수건,침구류및위생케어용품구입 12개월* 1,000,000원=12,000,000원

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초

			의료비	58,617,032	54,060,000	▲ 4,557,032	▲ 7.77	◆의료비 (₩54,060,000원) 기저귀구입 12개월* 3,800,000원=45,600,000원 의료폐기물처리수수료 12개월* 30,000원=360,000원 촉탁의진료비 12개월* 175,000원=2,100,000원 의료소모품,의료용품구입 12개월* 200,000원=2,400,000원 장기요양수급자의료비지급 12개월* 300,000원=3,600,000원
			장의비	3,000,000	3,600,000	600,000	20.00	◆장의비(입소자사망시임종호스피스활동사업비) 12개월* 300,000원=3,600,000원
세출	사업비	운영비 소계		311,793,148	362,099,270	50,306,122		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,350,000	2,400,000	1,050,000	77.78	◆사업비 프로그램간식비용 12개월* 200,000원=2,400,000원
세출	사업비	사업비 소계		1,350,000	2,400,000	1,050,000		
세출	사업비 소계			313,143,148	364,499,270	51,356,122		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00	◆보상금,사례금,소송경비등 (₩2,000,000원) 1개월* 166,663원=166,663원 11개월* 166,667원=1,833,337원
세출	잡지출	잡지출 소계		2,000,000	2,000,000	0		
세출	잡지출 소계			2,000,000	2,000,000	0		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,200,280	1,819,586	619,306	51.60	◆2022년보조금사용잔액및보조금이자반환금:370원 ◆2022년영광군처우개선수당사용잔액및이자반환금:419,026원 ◆2022년노인시설종사자특별수당사용잔액및이자반환금:1,400,190원
			예비비	35,491,440	37,790,000	2,298,560	6.48	◆예비비: 37,790,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		36,691,720	39,609,586	2,917,866		
세출	예비비 및 기타 소계			36,691,720	39,609,586	2,917,866		
세출 소계				3,549,144,325	3,779,071,601	229,927,276		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 30분 02초