

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000761252022000179

출력일자 : 2022년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	1,860,000	1,957,030	97,030	5.22	◆촉탁의진료비합계 (₩1,957,030원) 12개월* 163,086원=1,957,030원
			본인부담금수입	169,397,810	180,446,430	11,048,620	6.52	◆장기요양보험본인부담금수입합계 (₩180,446,430원) ◆장기요양보험본인부담금수입 (1~10월) (₩145,262,990원) ◆장기요양보험본인부담금수입소계 (11~12월) (\ 35,183,440원)  ◆일반 (₩15,042,360원) 1등급: (61일* 1명* 74,850원* 20%)=913,170원 2등급: (61일* 1명* 69,450원* 20%)=847,290원 3,4,5등급: (61일* 17명* 64,040원* 20%)=13,281,900원  ◆의료급여,기타감경 (₩2,812,640원) 1등급: (61일* 2명* 74,850원* 12%)=1,095,800원 3,4,5등급: (61일* 6명* 64,040원* 12%)=2,812,640원  ◆의료급여,기타감경 (₩16,232,640원) 1등급: (61일* 7명* 74,850원* 8%)=2,556,880원 2등급: (61일* 9명* 69,450원* 8%)=3,050,240원 3,4,5등급: (61일* 34명* 64,040원* 8%)=10,625,520원
			식재료비수입	114,975,000	132,709,500	17,734,500	15.42	◆비급여식사재료비합계 (₩132,709,500원) ◆비급여식사재료비 (1월~10월) (₩101,965,500원) ◆비급여식사재료비 (11~12월) (₩30,744,000원) 61일* 72명* 7,000원=30,744,000원
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		286,232,810	315,112,960	28,880,150		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초

세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			286,232,810	315,112,960	28,880,150	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	125,428,850	136,008,860	10,580,010	8.44 ◆보조금수입합계 (₩86,084,030원) 생계비: 12개월* 23명* 287,225원=77,774,030원 저소득층한시긴급생활지원금: 1회* 24명* 200,000원 =4,800,000원 월동대책비: 1회* 24명* 40,000원=960,000원 특별위로비: 2회* 26명* 50,000원=2,550,000원 ◆영광군처우개선수당수입합계 (₩49,924,830원) 영광군처우개선수당: 12개월* 59.43명* 70,000원 =49,924,830원
			시도보조금	31,800,000	32,950,000	1,150,000	3.62 ◆노인요양시설종사자특별수당수입합계 (₩32,950,000원) 노인요양시설종사자특별수당: 12개월* 55명* 50,000원 =32,950,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		157,228,850	168,958,860	11,730,010	
세입	보조금수입 소계			157,228,850	168,958,860	11,730,010	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,730,000	7,647,000	▲ 1,083,000	▲ 12.41 ◆비지정후원금수입합계 (₩7,647,000원) 비지정후원금: 12개월* 637,250원=7,647,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		8,730,000	7,647,000	▲ 1,083,000	
세입	후원금수입 소계			8,730,000	7,647,000	▲ 1,083,000	

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,056,187,940	2,003,602,740	▲ 52,585,200	▲ 2.56	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 장기요양보험수가수입합계 (₩2,003,602,740원)</li> <li>◆ 장기요양보험수가수입 (1~10월) (₩1,644,403,670원)</li> <li>◆ 장기요양보험수가수입소계 (11~12월) (₩359,199,070원)</li>   <li>◆ 일반 (₩60,169,420원)</li> <li>1등급: (61일 * 1명 * 74,850원 * 80%) = 3,652,680원</li> <li>2등급: (61일 * 1명 * 69,450원 * 80%) = 3,389,160원</li> <li>3,4,5등급: (61일 * 17명 * 64,040원 * 80%) = 53,127,580원</li>   <li>◆ 의료급여, 기타감경 (₩20,626,000원)</li> <li>1등급: (61일 * 2명 * 74,850원 * 88%) = 8,035,900원</li> <li>3,4,5등급: (61일 * 6명 * 64,040원 * 88%) = 20,626,000원</li>   <li>◆ 의료급여, 기타감경 (₩186,675,320원)</li> <li>1등급: (61일 * 7명 * 74,850원 * 92%) = 29,404,070원</li> <li>2등급: (61일 * 9명 * 69,450원 * 92%) = 35,077,810원</li> <li>3,4,5등급: (61일 * 34명 * 64,040원 * 92%) = 122,193,440원</li>   <li>◆ 기초수급자 (₩76,532,430원)</li> <li>2등급: (61일 * 7명 * 69,450원 * 100%) = 29,655,150원</li> <li>3,4,5등급: (61일 * 12명 * 64,040원 * 100%) = 46,877,280원</li>   <li>◆ 장기근속장려금 (₩7,160,000원)</li> <li>2개월 * 42명 * 86,265원 = 7,160,000원</li> </ul>
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		2,056,187,940	2,003,602,740	▲ 52,585,200		
세입	요양급여수입 소계			2,056,187,940	2,003,602,740	▲ 52,585,200		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	901,901,803	952,961,823	51,060,020	5.66	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 보조금 (생계비): 612원</li> <li>◆ 보조금 (영광군처우개선수당): 574,235원</li> <li>◆ 노인요양시설종사자특별수당: 600,274원</li> <li>◆ 기능보강사업 (2021년기능보강사업): 55,511,997원</li> <li>◆ 장기요양수가: 741,661,214원</li> <li>◆ 본인부담금: 154,613,491원</li> </ul>

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초

			전년도이월금 (식재료비)	16,000,000	14,230,216	▲ 1,769,784	▲ 11.06	◆비급여14,230,216원
			전년도이월금 (후원금)	500,000	837,463	337,463	67.49	◆전년도이월금 (후원금)837,463원
세입	이월금	이월금 소계		918,401,803	968,029,502	49,627,699		
세입	이월금 소계			918,401,803	968,029,502	49,627,699		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	97,130	222,262	125,132	128.83	◆기타예금이자수입 (후원금): ₩150원 ◆기타예금이자수입 (보조금): ₩370원 ◆기타예금이자수입 (영광군처우개선수당): ₩380원 ◆기타예금이자수입 (노인요양시설종사자특별수당): ₩420원 ◆기타예금이자수입 (기능보강): ₩13,082원 ◆기타예금이자수입 (수익사업): ₩195,860원 ◆기타예금이자수입 (식사재료비): ₩12,000원
			기타잡수입	242,393,775	79,321,001	▲ 163,072,774	▲ 67.28	◆기타잡수입 (₩79,321,001원) ◆일자리안정자금,체크카드할인금액및마일리지전환수입등 기타잡수입: 11,235,761원 ◆일학습병행제교육훈련비수입: 13,474,240원 ◆직원상해보험등보험금수입: 21,550,000원 ◆검체채취지원금및감염예방수당: 21,550,000원 ◆한국전력공사사회복지시설냉난방지원사업지원금 : 11,511,000원
			직원식재료수입	5,460,000	6,250,000	790,000	14.47	◆직원식재료비수입합계 (₩6,250,000원) 12개월* 520,833원=6,250,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		247,950,905	85,793,263	▲ 162,157,642		
세입	잡수입 소계			247,950,905	85,793,263	▲ 162,157,642		
세입 소계				3,674,732,308	3,549,144,325	▲ 125,587,983		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초

세출	사무비	인건비	각종수당	245,294,140	280,039,090	34,744,950	14.16	<p>◆영광군처우개선수당 (₩39,844,830원) 영광군처우개선수당: 12개월* 48.0명* 69,175원= 39,844,830원</p> <p>◆영광군처우개선수당 (₩10,080,000원) 영광군처우개선수당: 12개월* 12.0명* 70,000원= 10,080,000원</p> <p>◆노인요양시설종사자특별수당&lt;보조금&gt; (₩27,700,000원) 노인요양시설종사자특별수당: 12개월* 44.3명* 52,166원 =27,700,000원</p> <p>◆노인요양시설종사자특별수당&lt;보조금&gt; (₩5,250,000원) 노인요양시설종사자특별수당: 12개월* 8.8명* 50,000원 =5,250,000원</p> <p>◆각종수당 (₩127,796,350원) 명절상여금: 2회* 47.5명* 50,000원=4,750,000원 연장(야간)수당: 12개월* 35.8명* 121,833원=52,388,080원 능률장려수당 12개월* 13.3명* 129,560원=20,600,000원 교육수당: 12개월* 8.5명* 198,020원=20,198,000원 장기근속장려금및수당: 12개월* 35.3명* 67,713원 =28,710,270원 노인요양시설종사자특별수당: 12개월* 1.9명* 50,000원 =1,150,000원</p> <p>◆각종수당 (₩69,367,910원) 명절상여금: 2회* 12명* 50,000원=1,200,000원 연장(야간)수당: 12개월* 9.3명* 233,149원=25,879,570원 능률장려수당 12개월* 11.0명* 188,258원=24,850,000원 교육수당: 12개월* 4.0명* 164,583원=7,900,000원 장기근속장려금및수당: 12개월* 9.0명* 72,114원=7,788,340원 노인요양시설종사자특별수당: 12개월* 2.9명* 50,000원 =1,750,000원</p>
----	-----	-----	------	-------------	-------------	------------	-------	--

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초

			급여	1,515,564,000	1,538,118,330	22,554,330	1.49	<p>◆급여 (₩1,156,664,470원)  사회복지사: 12개월* 2.9명* 3,217,884원=112,625,940원  간호조무사: 12개월* 4.0명* 1,935,000원=92,880,000원  물리치료사: 12개월* 1.0명* 2,878,167원=34,538,000원  요양보호사: 12개월* 40.2명* 1,895,611원=913,684,730원  종사자잔여연차보상12개월* 244,650원=2,935,800원</p> <p>◆급여 (₩381,453,860원)  시설장: 12개월* 1.0명* 5,627,613원=67,531,360원  사무국장: 12개월* 1.0명* 3,867,500원=46,410,000원  영양사: 12개월* 1.0명* 2,458,000원=29,496,000원  사무원: 12개월* 2.0명* 2,388,021원=57,312,500원  조리원: 12개월* 5.0명* 2,063,600원=123,816,000원  관리인: 12개월* 1.0명* 2,778,167원=33,338,000원  위생원: 12개월* 1.0명* 1,914,500원=22,974,000원  종사자잔여연차보상12개월* 48,000원=576,000원</p>
			사회보험부담금	118,194,960	128,440,900	10,245,940	8.67	<p>◆사회보험부담금 (₩96,640,040원)  건강보험: 40,871,320원  장기요양보험: 4,982,110원  국민연금: 28,730,460원  고용보험: 13,816,990원  산재보험: 8,239,160원</p> <p>◆사회보험부담금 (₩31,800,860원)  건강보험: 13,657,180원  장기요양보험: 1,673,190원  국민연금: 10,554,420원  고용보험: 3,728,420원  산재보험: 2,187,650원</p>
			퇴직금 및 퇴직적립금	126,313,320	146,421,430	20,108,110	15.92	<p>◆퇴직연금 (₩110,138,730원)  12개월* 9,178,228원= 110,138,730원)</p> <p>◆퇴직연금 (₩36,282,700원)  12개월* 3,023,558원= 36,282,700원)</p>
세출	사무비	인건비 소계		2,005,366,420	2,093,019,750	87,653,330		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	◆기관운영비 (₩1,200,000원) 유관기관과의업무협의회 12개월* 100,000원=1,200,000원
			회의비	1,200,000	1,500,000	300,000	25.00	◆회의비 (₩1,500,000원) ◆회의비 (시설운영위원회의, 후원회및자원봉사자간담회,보 호자간담회) 12개월* 125,000원=1,500,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		2,400,000	2,700,000	300,000		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초

세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	96,657,480	121,590,940	24,933,460	25.80	<p>◆공공요금 (후원금)(₩8,484,613원)  일반전기요금및심야전기요금 (후원금)  1개월* 707,052원=707,052원  11개월* 707,051원=7,777,561원</p> <p>◆공공요금및각종세금공과금 (수익사업)(₩113,106,327원)  일반전기요금및심야전기요금 (수익사업)  1개월* 2,821,737원=2,821,737원  11개월* 2,821,730원=31,039,030원</p> <p>취사연료비 (수익사업)  12개월* 1,001,350원=12,016,200원</p> <p>난방연료비 (수익사업)  12개월* 45,000원=540,000원</p> <p>우편 (택배)발송요금  12개월* 55,000원=660,000원</p> <p>일반전화및테블릿,인터넷요금  12개월* 161,100원=1,933,200원</p> <p>시설 (화재,가스배상)보험료: 12개월* 1,090,000원  =13,080,000원</p> <p>전남노인복지협의회회비: 1회* 480,000원=480,000원</p> <p>영광군사회복지협의회회비: 1회* 50,000원=50,000원</p> <p>한국노인복지중앙회미납회비및월회비8개월* 385,000원  =3,080,000원</p> <p>소방안전협회비지급: 1회* 48,000원=48,000원</p> <p>시설차량자동차세: 6대* 63,365원=380,190원</p> <p>시설차량갱신보험료: 5대* 687,070원=3,435,350원</p> <p>회계직원신원보증보험료: 11명* 8,820원=97,020원</p> <p>전문인배상책임보험료: 1회* 16,000,000원=16,000,000원</p> <p>결산법인세및지방세: 2회* 14,705원=29,410원</p> <p>환경개선부담금: 2회* 3대* 34,762원=208,570원</p> <p>승강기사고배상책임보험료: 2대* 27,100원=54,200원</p> <p>종사자업무상재해보장상해보험료: 12개월* 1,485,000원  =17,820,0</p>
----	-----	-----	------------------------	------------	-------------	------------	-------	--

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초



			기타운영비	8,259,000	33,709,000	25,450,000	308.15	◆기타운영비 (₩33,709,000원) 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 23명* 1회* 33,000원=759,000원 시설종사자교육연수및기타직원복리후생지원 12개월* 500,000원=6,000,000원 검체채취지원금지급 10회* 1.4명* 332,500원=4,550,000원 감염예방수당 3회* 57명* 99,415원=17,000,000원
--	--	--	-------	-----------	------------	------------	--------	---

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초

			수용비 및 수수료	30,576,400	31,975,138	1,398,738	4.57	◆수용비및수수료 (₩31,975,138원) 사무용품비,소모품,수수료,소규모유지보수비 1개월* 977,456원=977,456원 11개월* 977,454원= 10,751,994원 정수기임대료 12개월* 104,700원= 1,256,400원 신문구인광고 12개월* 10,000원= 120,000원 퇴직연금운용관리및자산관리수수료 1회* 1,838,688원=1,838,688원 소방시설종합정밀점검및작동기능점검비용 2회* 385,000원=770,000원 방역(소독)비용 4회* 120,000원=480,000원 디지털컬러복사기임대비용 12개월* 316,050원= 3,792,600원 구급차및응급구조사운영위탁수행료지급 12개월* 900,000원= 10,800,000원 홈페이지호스팅및유지보수비용 1회* 1,188,000원=1,188,000원
			여비	1,200,000	2,100,000	900,000	75.00	◆교육및출장여비 (₩2,100,000원) 12개월* 175,000원= 2,100,000원
			차량비	6,300,000	5,691,089	▲ 608,911	▲ 9.67	◆차량비 (₩5,691,089원)  시설차량유류대 1개월* 250,925원=250,925원 11개월* 250,924원=2,760,164원 차량정기검사수수료 5대* 2회* 28,000원= 280,000원 차량유지보수비 (수리,부품교체) 12개월* 200,000원=2,400,000원
세출	사무비	운영비 소계		142,992,880	195,066,167	52,073,287		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초

세출	사무비 소계		2,150,759,300	2,290,785,917	140,026,617			
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,071,095,484	809,197,540	▲ 261,897,944	▲ 24.45	<p>◆시설비 (₩49,950,000원) 노인복지시설기능보강사업(개보수)(보조금) 1회* 49,950,000원=49,950,000원</p> <p>◆시설비 (₩751,397,540원) 건물개축보수공사(산책로조성,소방설비설치,창고정비,건물 드라이비트,방수,페인트,난방배관보수,수도배관보수,도배,창 호보수,심야보일러보수및교체,오수정화조폭기설비설치,중정 건물인테리어공사및비상대피로조성,화재안전창,비가림보수, 면회실설치) 1개월* 62,616,469원=62,616,469원 11개월* 62,616,461원=688,781,071원</p> <p>◆시설비 (₩7,850,000원) 노인복지시설기능보강사업(개보수)(자부담) 1회* 7,850,000원=7,850,000원</p>
			시설장비유지 비	18,476,000	31,326,000	12,850,000	69.55	<p>◆시설장비유지비 (₩31,326,000원) 전기안전관리비 12개월* 660,000원=7,920,000원 승강기안전관리비 12개월* 88,000원=1,056,000원 오수정화조분뇨처리비 1회* 350,000원=350,000원 기타시설장비유지비 12개월* 1,500,000원=18,000,000원 심야보일러부식방지제및온수히터스케일제거제 1회* 4,000,000원=4,000,000원</p>
			자산취득비	111,591,248	66,000,000	▲ 45,591,248	▲ 40.86	<p>◆자산취득비 (₩66,000,000원) - 노후화된장비구입(차량,침대,물리치료장비,가구류,세탁기 등) 1개월* 5,500,000원=66,000,000원</p>
세출	재산조성비	시설비 소계	1,201,162,732	906,523,540	▲ 294,639,192			

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초

세출	재산조성비 소계			1,201,162,732	906,523,540	▲ 294,639,192	
세출	사업비	운영비	생계비	226,001,150	238,176,116	12,174,966	5.39 ◆보조금(생계비)(₩86,084,400원) 주부식비,특별급식비(보조금) 12개월* 6,180,341원= 74,164,092원 피복비(보조금) 12개월* 303,100원= 3,637,200원 특별위로금(보조금) 2회* 1,275,000원= 2,550,000원 월동대책비<공공요금및세금공과금>(보조금) 1회* 960,000원= 960,000원 취사연료비(보조금) 12개월* 347,759원= 4,173,108원 반환금<퇴소>(보조금) 12개월* 50,000원= 600,000원 ◆주부식비(수익사업)(₩152,091,716원) 주부식비,특별급식비(수익사업) 1개월* 12,674,317원= 12,674,317원 11개월* 12,674,309원= 139,417,399원
			수용기관경비	8,000,000	12,000,000	4,000,000	50.00 ◆수용기관경비(₩12,000,000원) ◆피복,수건,침구류및위생케어용품구입 12개월* 1,000,000원= 12,000,000원

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초

			의료비	47,460,000	58,617,032	11,157,032	23.51	◆의료비 (₩58,617,032원) 기저귀구입 12개월* 3,750,000원=45,000,000원 의료폐기물처리수수료 12개월* 30,000원=360,000원 촉탁의진료비 12개월* 163,086원=1,957,032원 의료소모품,의료용품구입 12개월* 400,000원=4,800,000원 장기요양수급자의료비지급 1개월* 541,674원=541,674원 11개월* 541,666원=5,958,326원
			장의비	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.00	◆장의비 (입소자사망시임종호스피스활동사업비) 12개월* 250,000원=3,000,000원
세출	사업비	운영비 소계		282,961,150	311,793,148	28,831,998		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,200,000	1,350,000	150,000	12.50	◆프로그램사업비 12개월* 112,500원=1,350,000원
세출	사업비	사업비 소계		1,200,000	1,350,000	150,000		
세출	사업비 소계			284,161,150	313,143,148	28,981,998		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	◆보상금,사례금,소송경비등 (₩2,000,000원) 1개월* 166,663원=166,663원 11개월* 166,667원=1,833,337원
세출	잡지출	잡지출 소계		1,000,000	2,000,000	1,000,000		
세출	잡지출 소계			1,000,000	2,000,000	1,000,000		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	901,803	1,200,280	298,477	33.10	◆2021년보조금사용잔액및보조금이자반환금:612원 ◆2021년영광군처우개선수당사용잔액및이자반환금:574,235원 ◆2021년노인요양시설종사자특별수당사용잔액및이자반환금:600,274원 ◆기능보강사업(2021년기능보강사업)사용잔액및이자반환금:25,159원
			예비비	36,747,323	35,491,440	▲ 1,255,883	▲ 3.42	◆예비비: 35,491,440원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		37,649,126	36,691,720	▲ 957,406		
세출	예비비 및 기타 소계			37,649,126	36,691,720	▲ 957,406		
세출 소계				3,674,732,308	3,549,144,325	▲ 125,587,983		

출력자 : 김익검 소속기관 : 영광노인전문요양원 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 23분 54초