

2. 세입내역

(단위: 천원)

과 목			금 액	산 출 내 역					
관	항	목							
총 계			1,579,636						
입소자 부담금 수입	입소비 용수입		222,235						
		본인부담 금수입	117,633						
				○. 입소자부담금 수입 2021-22 117,632,590					
				12월/22년	464,070	원*	2 명*	1 월=	928,140
					185,620	원*	1 명*	1 월=	185,620
					430,590	원*	1 명*	1 월=	430,590
					258,350	원*	3 명*	1 월=	775,050
					397,040	원*	11 명*	1 월=	4,367,440
					238,220	원*	5 명*	1 월=	1,191,100
					158,810	원*	7 명*	1 월=	1,111,670
					397,040	원*	2 명*	1 월=	794,080
				28일/23년	438,200	원*	2 명*	1 월=	876,400
					175,280	원*	1 명*	1 월=	175,280
					406,560	원*	1 명*	1 월=	406,560
					243,930	원*	3 명*	1 월=	731,790
					374,920	원*	11 명*	1 월=	4,124,120
					224,950	원*	5 명*	1 월=	1,124,750
					149,960	원*	7 명*	1 월=	1,049,720
					374,920	원*	4 명*	1 월=	1,499,680
				30일/23년	469,500	원*	2 명*	4 월=	3,756,000
					187,800	원*	1 명*	4 월=	751,200
					435,600	원*	1 명*	4 월=	1,742,400
					261,360	원*	3 명*	4 월=	3,136,320
					401,700	원*	11 명*	4 월=	17,674,800
					241,020	원*	5 명*	4 월=	4,820,400
					160,680	원*	7 명*	4 월=	4,499,040
					469,500	원*	1 명*	4 월=	1,878,000
					401,700	원*	4 명*	2 월=	3,213,600
				31일/23년	485,150	원*	2 명*	6 월=	5,821,800
					194,060	원*	1 명*	6 월=	1,164,360
					450,120	원*	1 명*	6 월=	2,700,720
					270,070	원*	3 명*	6 월=	4,861,260
					415,090	원*	11 명*	6 월=	27,395,940
					249,050	원*	5 명*	6 월=	7,471,500
					166,030	원*	7 명*	6 월=	6,973,260
					485,150	원*	1 명*	6 월=	2,910,900
					415,090	원*	4 명*	6 월=	9,962,160

(단위: 천원)

과 목			금 액	산 출 내 역	
관	항	목			
		식재료비 수입	95,602		
				○. 식재료비수입	소계: 95,602,500
				232,500 원* 35 명* 7 월=	56,962,500
				225,000 원* 35 명* 4 월=	31,500,000
				210,000 원* 34 명* 1 월=	7,140,000
		기타비급여 수입	9,000		
				○. 기타비급여수입	소계: 9,000,000
				수급자의료비 750,000 원* 12 월=	9,000,000
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	0		
				○. 과년도수입	소계: 0
				원* 1 월=	0
보조금수입	보조금 수입		172,523		
		국고보조금	85,415		
				○. 국고보조금수입	소계: 85,414,500
				2022년 노인요양시설 확충(기능보강 국고보조사업) 증개축공사 보조금	
				본관 증개축보조금수입 2차 1 원* 1 회=	85,414,500
		시도보조금	85,415		
				○. 국고보조금수입	소계: 85,414,500
				2022년 노인요양시설 확충(기능보강 국고보조사업) 증개축공사 보조금	
				본관 증개축보조금수입 2차 1 원* 1 회=	85,414,500
		시군구보조금	1,694		
				○. 시군구보조금수입	소계: 1,694,000
				기초생활수급권자보조금수입	
				생계비수입(1명) 270,000 1 명* 6 월=	1,620,000
				생계비(명절위 로금/월동대책) 명* 1 회=	74,000
		기타보조금	0		
				○. 기타보조금수입	소계: 0
				원* 회=	0
후원금수입			0		
	후원금 수입	지정후원금			
		비지정후원금	0		
				○. 후원금수입	소계: 0
				지역사회후원금 원* 2 회=	0

(단위: 천원)

과 목			금 액	산 출 내 역				
관	항	목						
요양급 여수입	요양급여 수입		779,778					
		장기요양급 여수입	696,026					
				696,025,910				
				12월/22년	1,856,280 원*	3 명*	1 월=	5,568,840
					1,722,360 원*	4 명*	1 월=	6,889,440
					1,588,190 원*	23 명*	1 월=	36,528,370
					1,588,190 원*	2 명*	1 월=	3,176,380
				28일/23년	1,752,800 원*	3 명*	1 월=	5,258,400
					1,626,240 원*	4 명*	1 월=	6,504,960
					1,499,680 원*	23 명*	1 월=	34,492,640
					1,499,680 원*	4 명*	1 월=	5,998,720
				30일/23년	1,878,000 원*	4 명*	4 월=	30,048,000
					1,742,400 원*	4 명*	4 월=	27,878,400
					1,606,800 원*	23 명*	4 월=	147,825,600
					1,606,800 원*	3 명*	4 월=	19,281,600
					1,742,400 원*	1 명*	4 월=	6,969,600
				31일/23년	1,940,600 원*	4 명*	6 월=	46,574,400
					1,800,480 원*	4 명*	6 월=	43,211,520
					1,660,360 원*	23 명*	6 월=	229,129,680
					1,660,360 원*	3 명*	6 월=	29,886,480
					1,800,480 원*	1 명*	6 월=	10,802,880
		장기요양의 료급여수입	12,252					
				○. 장기요양의료급여수입(기초 수급자)				
				12,251,850				
				장기요양의료급 여수입(기초수급	2,075,450 원*	1 명*	3 월=	6,226,350
					2,008,500 원*	1 명*	3 월=	6,025,500
		가산금수입	71,500					
				○. 장기요양 가산금수입				
				소계: 71,500,000				
				가산금수입	6,500,000 원*	명*	7 월=	45,500,000
				가산금수입	5,200,000 원*	명*	5 월=	26,000,000
전입금	전입금		264,926					
		법인전입금	244,926					
				○. 법인전입금				
				소계: 244,926,080				
				본관증개축공사자 부담(건축,통신,소 방강리2건,추가)	214,926,080 원*		회=	214,926,080
				법인전입금운영비 등	30,000,000 원*		회=	30,000,000
		법인전입 (후원)금	20,000					
				○. 법인전입금(후원금)				
				소계: 20,000,000				
				법인전입금(본 관증개축공사자 부담/지정후원)	원*		회=	20,000,000

(단위: 천원)

과 목			금 액	산 출 내 역
관	항	목		
이월금	이월금		80,850	
		전년도 이월금	26,853	
				○. 전년도이월금 소계: 26,853,053
				전년도이월금(장기요양) 1,807,053
				전년도이월금(본인부담금) 4,000,000
				전년도이월금(급량비) 902,000
				전년도이월금(기타비급여수입) 505,000
				전년도이월금(법인전입금) 19,639,000
		전년도 이월금(후원금)	0	
				○. 전년도이월금 소계: 0
				전년도이월금(후원금) 0
		전년도 이월금(식재료비)	53,996	
				○. 전년도이월금(식재료비) 소계: 53,996,664
				전년도 이월금(식재료비) 53,996,664
		이월사업비	0	
				○. 이월사업비 소계: 0
				이월사업비 0
잡수입	잡수입		7,334	
		기타예금이자수입	150	
				소계: 150,000
				○. 기타예금이자수입(4건등) 원* 회* %= 150,000
		직원식재료수입	6,684	
				소계: 6,684,000
				○. 직원식재료수입 557,000 원* 12 회= 6,684,000
		기타잡수입	500	
				소계: 500,000
				○. 기타잡수입 500,000 원* 12 월= 500,000
적립금 및 준비금(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선준비금		51,990	
		운영충당적립금	0	
				소계: 0
				○. 운영충당적립금 원* 회* %= 0
		시설환경개선준비금	51,990	
				소계: 51,989,922
				○. 시설환경개선준비금 51,989,922 원* 1 회* %= 51,989,922
				시설환경개선준비금입금 51,989,922 원* 1 회* %= 51,989,922

3.세 출 내 역

(단위: 천원)

과 목			금 액	산 출 내 역		
관	항	목				
총 계			1,579,636			
사무비			907,651			
	인건비		847,743			
		급 여	656,645			
				○. 기본급 (비급여포함) 소계:	656,645,280	
				급여(직접비) (요양보호사/사회복지사/간호조무사/물리치료사등)	459,937,440	
				급여(간접비) (영양사/조리원/위생원/시설장등)	196,707,840	
		제수당	76,504			
				○. 제 수 당 (각종수당/명절상여금등) 소계:	76,504,160	
				제수당(직접비)	57,584,160	
				제수당(간접비)	18,920,000	
		일용잡급	0			
				○. 일용잡급 소계:	-	
				일용잡급(간접비) (기타)		
		퇴직적립금	57,169			
				○. 퇴직적립금 소계:	57,169,120	
				퇴직적립금(직접비)	41,516,800	
				퇴직적립금(간접비)	15,652,320	
		사회보험부담금	57,424			
				○. 사회보험부담금 소계:	57,424,090	
				사회보험부담금(직접비)	44,241,240	
				사회보험부담금(간접비)	13,182,850	
	업무추진비		4,250			
		기관운영비	200			
				○. 기관운영비 소계:	200,000	
				기관운영비 원* 월=	200,000	
		직책보조비	3,600			
				○. 직책보조비 소계:	3,600,000	
				직책보조비 300,000 원* 12 월=	3,600,000	
		회의비	450			
				○. 회의비 소계:	450,000	
				운영위원회 100,000 원* 4 회=	400,000	
				보호자간담회등 25,000 원* 2 회=	50,000	
				기타회의비		

(단위: 천원)

과목			비액	산출내역		
관	항	목				
	운영비		55,658			
		여비	200			
				○. 여비	소계:	200,000
				교육출장, 시내출장여비등	20,000 원* 10 월=	200,000
		수용비및 수수료	22,220			
				○. 수용비 및 수수료	소계:	22,220,000
				소모품, 생활용품 및사무용품비	500,000 원* 12 월=	6,000,000
				수수료(회계/복합기 등 각 수수료등)	600,000 원* 12 월=	7,200,000
				시설관리수수료 (cctv, 전기등)	510,000 원* 12 월=	6,120,000
				정화조청소수수료	400,000 원* 1 회=	400,000
				퇴직연금관리수수료	700,000 원* 1 회=	700,000
				소규모수선및잡비	150,000 원* 12 월=	1,800,000
		공공요금및 제세공과금	28,018			
				○. 공공요금	소계:	21,638,000
				전기요금	1,300,000 원* 12 월=	15,600,000
				상하수도요금	260,000 원* 12 월=	3,120,000
				전신전화요금	226,000 원* 12 월=	2,714,000
				우편요금외	17,000 원* 12 월=	204,000
				○. 제세공과금	소계:	6,380,000
				시설배상책임보험, 화재보험료, 승강기배상보험등		3,500,000
				차량보험료/자동차세/도로점용료등		2,580,000
				기타공과금(면허세, 열회비, 환경개선부담금등)	- 원* 회=	300,000
		차량비	2,000			
				○. 차량비	소계:	2,000,000
				차량유류대등	50,000 원* 12 월=	1,000,000
				차량수리/부품교체비/검사비등	2,000,000 원* 1 회=	1,000,000
		기타운영 비	3,220			
				○. 기타운영비	소계:	1,900,000
				성당봉성제봉헌, 미사	원* 월=	600,000
				수목전정공사	원* 1 회=	
				수급자조의금/명절관리비외 기타	원* 월=	1,300,000
				○. 기타후생경비	소계:	1,320,000
				기타후생경비(위로금/식대등)	원* 월=	1,000,000
				기타후생경비(직원 정부지원 상해보험료	원* 1 회=	270,000
				기타후생경비(직원 역량강화 직무교육비)	원* 1 회=	50,000

(단위: 천원)

과 목			금 액	산 출 내 역			
관	항	목					
재산	조성비		486,645				
	시설비		486,645				
		시설비	473,645				
				○. 시설비			473,645,002
				기능보강 국고보조사업 본관증개축공사비등 잔 금(보조금)	170,829,000 원*	1 회=	170,829,000
				본관증개축공사(자부담/지정후원금)	250,826,080 원*	1 회=	250,826,080
				본관증개축공사(환 경개선준비금지출)	51,989,922 원*	1 회=	51,989,922
		자산취득비	4,000				
				○. 자산취득비			소계: 4,000,000
				보일러/온수기등	원*	월=	3,000,000
				기타 집기비품등	원*	월=	1,000,000
		시설장비 유지비	9,000				
				○. 시설장비 유지비			소계: 9,000,000
				승강기관리유지비	88,000 원*	12 월=	1,056,000
				정화조관리유지비	300,000 원*	12 월=	3,600,000
				시설장비유지비(보 일러, 온수기, 침대바 퀴/침대자동장치보수 등)	300,000 원*	12 월=	3,600,000
				스프링클러등 보수 공사비	744,000 원*	1 회=	744,000
사업	비		134,491				
	운영비		133,441				
		생계비	110,761				
				○. 입소자생계비			소계: 110,761,480
				주, 부식(간식, 특별부식)비	8,000,000 원*	12 월*	96,000,000
				직원급량비등	928,960 원*	12 월*	11,147,500
				생계수급자보조 생계비	1,694,000 원*	1 월*	1,693,980
				취사용연료비	160,000 원*	12 월*	1,920,000
		수용기관 경비	13,200				
				○. 수용기관경비			소계: 13,200,000
				수용기관경비	1,100,000 원*	12 월*	13,200,000
		의료비	9,480				
				○. 의료비			소계: 9,480,000
				보건위생 및 기타약품대	120,000 원*	4 월=	480,000
				수급자선지출의료비	750,000 원*	12 월=	9,000,000
	사업비		1,050				
		프로그램사 업비	1,050				
				○. 프로그램사업비			소계: 1,050,000
				프로그램재료대	25,000 원*	12 회=	300,000
				보호자참여프로그램비	25,000 원*	12 회=	300,000
				어르신 생신잔치	28,000 원*	12 회=	336,000
				기타 행사 프로그램비			114,000
전출금	전출금	법인회계 전출금	0				