

**한울요양원
25년 예산서내역**

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	178,632,000	158,817,600	▲ 19,814,400	▲ 11.09	○1등급 542,700 원 x 3 명 x 12 월 = 19,537,200 ○2등급 503,460 원 x 7 명 x 12 월 = 42,290,640 ○3등급 475,440 원 x 10 명 x 12 월 = 57,052,800 ○4등급 475,440 원 x 7 명 x 12 월 = 39,936,960
			식재료비수입	84,048,000	72,900,000	▲ 11,148,000	▲ 13.26	○식재료수입 (1일 3회)/1회당 2500원 7500원 x 27명 x 30 일 x 12 월 = 72,900,000
			기타비급여수 입	36,000,000	42,000,000	6,000,000	16.67	○기타비급여수입 3,500,000 원 x 12 월 = 42,000,000
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		298,680,000	273,717,600	▲ 24,962,400		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			298,680,000	273,717,600	▲ 24,962,400		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○과년도수입 1,000,000 원 x 1 월 = 1,000,000
세입	과년도수입	과년도수입 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세입	과년도수입 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	43,200,000	43,200,000	0	0.00	○시군구보조금 400,000 원 x 9 명 x 12 월 = 43,200,000

세입	보조금수입	보조금수입 소계		43,200,000	43,200,000	0		
세입	보조금수입 소계			43,200,000	43,200,000	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	978,374,400	895,608,000	▲ 82,766,400	▲ 8.46	○1등급 2,170,800 원 x 3 명 x 12 월 = 78,148,800 ○2등급 2,013,840 원 x 7 명 x 12 월 = 169,162,560 ○3등급 1,901,760 원 x 10 명 x 12 월 = 228,211,200 ○4등급 1,901,760 원 x 7 명 x 12 월 = 159,747,840 ○3등급 2,377,200 원 x 8 명 x 12 월 = 228,211,200 ○4등급 2,377,200 원 x 1 명 x 12 월 = 28,526,400 장기요양급여 인건비미반영 :: 3,600,000 ○장기요양급여수입 300,000 원 x 12 월 = 3,600,000
			가산금 수입	78,000,000	108,000,000	30,000,000	38.46	○가산금수입 8,000,000 원 x 1 회 x 12 월 = 96,000,000 가산금수입 인건비미반영 :: 12,000,000 ○가산금수입 1,000,000 원 x 1 회 x 12 월 12,000,000
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		1,056,374,400	1,003,608,000	▲ 52,766,400		
세입	요양급여수입 소계			1,056,374,400	1,003,608,000	▲ 52,766,400		
세입	전입금	전입금	기타전입금	50,000,000	40,000,000	▲ 10,000,000	▲ 20.00	○기타전입금 40,000,000 원 x 1 회 = 40,000,000
세입	전입금	전입금 소계		50,000,000	40,000,000	▲ 10,000,000		

세입	전입금 소계			50,000,000	40,000,000	▲ 10,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	164,997	1,000,000	835,003	506.07	○전년도이월금 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
			전년도이월금 (식재료비)	6,007,653	5,000,000	▲ 1,007,653	▲ 16.77	○전년도이월금(식재료비) 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000,000
세입	이월금	이월금 소계		6,172,650	6,000,000	▲ 172,650		
세입	이월금 소계			6,172,650	6,000,000	▲ 172,650		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	40,000	40,000	0	0.00	○예금이자 30,000 원 x 1 회 = 30,000 ○예금이자 10,000 원 x 1 회 = 10,000
			직원식재료수입	27,648,000	13,500,000	▲ 14,148,000	▲ 51.17	○직원식재료수입(1일 1회 식사) 2500원 x 15명 x 30 일 x 12 월 = 13,500,000
			기타잡수입	15,827,350	2,000,000	▲ 13,827,350	▲ 87.36	- 정부지원금 등 2,000,000 원 x 1 회 = 2,000,000
세입	잡수입	잡수입 소계		43,515,350	15,540,000	▲ 27,975,350		
세입	잡수입 소계			43,515,350	15,540,000	▲ 27,975,350		
세입 소계				1,498,942,400	1,383,065,600	▲ 115,876,800		

세출	사무비	인건비	급여	736,800,000	746,400,000	9,600,000	1.30	- 사회복지사 2,500,000 원 x 2 명 x 12 월 = 60,000,000 - 간호조무사 2,300,000 원 x 2 명 x 12 월 = 55,200,000 - 물리치료사 2,500,000 원 x 1 명 x 12 월 = 30,000,000 - 요양보호사 1급 2,500,000 원 x 16 명 x 12 월 = 480,000,000 - 시설장(관리책임자) 2,600,000 원 x 1 명 x 12 월 = 31,200,000 - 조리원 2,400,000 원 x 2 명 x 12 월 = 57,600,000 - 영양사 2,700,000 원 x 1 명 x 12 월 = 32,400,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	58,776,480	59,676,120	899,640	1.53%	- 사회복지사 60,000,000 원 x 8.33 % = 4,998,000 - 간호조무사 55,200,000 원 x 8.33 % = 4,598,160 - 물리치료사 30,000,000 원 x 8.33 % = 2,499,000 - 요양보호사 1급 450,000,000 원 x 8.33 % = 37,485,000 - 시설장(관리책임자) 31,200,000 원 x 8.33 % = 2,598,960 - 조리원 57,600,000 원 x 8.33 % = 4,798,080 - 영양사 32,400,000 원 x 8.33 % = 2,698,920

			사회보험부담금	76,733,440	77,802,410	1,068,970	1.39	○사회복지사 6,302,440 ○간호조무사 5,798,250 ○물리치료사 3,151,220 ○요양보호사 1급 49,819,570 ○시설장(관리책임자) 3,277,270 ○조리원 6,050,340 ○영양사 3,403,320
세출	사무비	인건비 소계		872,309,920	883,878,530	11,568,610		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	4,800,000	3,600,000	▲ 1,200,000	▲ 25.00	- 홍보/유관기관 섭외 등 300,000 원 x 12 월 = 3,600,000
			회의비	400,000	1,200,000	800,000	200.00	- 월례회의 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000
세출	사무비	업무추진비 소계		5,200,000	4,800,000	▲ 400,000		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	- 여비(출장,세미나, 각종교육) 20,000 원 x 12 월 = 240,000
			수용비 및 수수료	36,000,000	40,800,000	4,800,000	13.33	- 소모품 및 수수료 2,700,000 원 x 12 월 = 32,400,000 - 사무용품 500,000 원 x 12 월 = 6,000,000 - 소독/방역비 200,000 원 x 12 월 = 2,400,000

			공공요금 및 각종 세금공과 금	50,800,000	51,200,000	400,000	0.79	- 통신요금 300,000 원 x 12 월 = 3,600,000 - 전기요금 1,800,000 원 x 12 월 = 21,600,000 - 수도?가스요금, 기타 1,000,000 원 x 12 월 = 12,000,000 - 배상책임보험 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000 - 기타 세금공과금 4,000,000 원 x 1 회 = 4,000,000
			차량비	14,400,000	6,000,000	▲ 8,400,000	▲ 58.33	- 차량주유비 및 수리 500,000 원 x 12 월 = 6,000,000
			기타운영비	56,000,000	42,900,000	▲ 13,100,000	▲ 23.39	- 차량렌트비 3,000,000 원 x 12 월 = 36,000,000 - 직원 포상금 100,000 원 x 6 명 = 600,000 직원 애경사비 100,000 원 x 7 명 = 700,000 - 직원 교육비(보수교육 등) 100,000 원 x 6 명 = 600,000 - 독감예방주사 100,000 원 x 25 명 = 2,500,000 - 명절선물(상여금) 50,000 원 x 25 명 x 2 회 = 2,500,000
세출	사무비	운영비 소계		157,440,000	141,140,000	▲ 16,300,000		
세출	사무비 소계			1,034,949,920	1,029,818,530	▲ 5,131,390		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	3,000,000	▲ 7,000,000	▲ 70.00	- 시설비 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
			자산취득비	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00	

			시설장비유지비	4,600,000	6,000,000	1,400,000	30.43	- 시설장비유지비 500,000 원 x 12 월 = 6,000,000
세출	재산조성비	시설비 소계		20,600,000	9,000,000	▲ 11,600,000		
세출	재산조성비 소계			20,600,000	9,000,000	▲ 11,600,000		
세출	사업비	운영비	생계비	184,896,000	134,600,000	▲ 50,296,000	▲ 27.20	- 식사비 (1일 3회)/1회당 2500원 7500원 x 27명 x 30 일 x 12 월 = 72,900,000 - 직원식사비 (1일 1회)/1회당 2500원 2500원 x 15명 x 30 일 x 12 월 = 13,500,000 "- 전년도이월금 (식재료비)-년 " 5,000,000 원 x 1 월 = 5,000,000 - 시군구보조금 400000원 x 9명 x 12 월 = 43,200,000
			수용기관경비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	- 수용기관경비 1,000,000 원 x 12 월 = 12,000,000
			의료비	36,000,000	42,000,000	6,000,000	16.67	- 의료비 3,500,000 원 x 12 월 = 42,000,000
세출	사업비	운영비 소계		232,896,000	188,600,000	▲ 44,296,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	11,196,000	18,072,000	6,876,000	61.41	- 프로그램1 180000원 x 주4 회 x 1 명 x 12 월 = 8,640,000 - 프로그램2 70000원 x 주4 회 x 2 명 x 12 월 = 6,720,000 - 프로그램 재료비(월단위) 1,000 원 x 42 명 x 12 월 = 504,000 - 가족행사/나들이(반기 1회) 600,000 원 x 2 회 = 1,200,000 - 생신잔치(1개월마다) 2,000 원 x 42 명 x 12 회 = 1,008,000

세출	사업비	사업비 소계		11,196,000	18,072,000	6,876,000		
세출	사업비 소계			244,092,000	206,672,000	▲ 37,420,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	170,000,000	133,000,000	▲ 37,000,000	▲ 21.76	- 기타전출금 133,000,000 원 x 1 회 = 133,000,000
세출	전출금	전출금 소계		170,000,000	133,000,000	▲ 37,000,000		
세출	전출금 소계			170,000,000	133,000,000	▲ 37,000,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00	- 과년도지출 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
세출	과년도지출	과년도지출 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세출	과년도지출 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	17,290,480	2,565,070	▲ 14,725,410	▲ 85.16	- 잡지출 2,565,070 원 x 1 회 = 2,565,070
세출	잡지출	잡지출 소계		17,290,480	2,565,070	▲ 14,725,410		
세출	잡지출 소계			17,290,480	2,565,070	▲ 14,725,410		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,000,000	0	▲ 9,000,000	▲ 100.00	
			반환금	2,010,000	1,010,000	▲ 1,000,000	▲ 49.75	- 반환금 10,000 원 x 1 회 = 10,000 - 반환금 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		11,010,000	1,010,000	▲ 10,000,000		

세출	예비비 및 기타 소계	11,010,000	1,010,000	▲ 10,000,000		
세출 소계		1,498,942,400	1,383,065,600	▲ 115,876,800		