

## ■ 만덕노인요양원 예산서 ■

---

1. 2023년 본 예산(안)
  - 1) 2023년 본 예산(안) 총칙
  - 2) 2023년 본 예산(안) 수입예산서
  - 3) 2023년 본 예산(안) 지출예산서

만덕노인요양원

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01100724322023000008

출력일자 : 2023년 01월 09일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	193,931,300	193,931,300	0	사무비	인건비	848,025,270	876,825,270	28,800,000
2	보조금수입	보조금수입	56,812,980	59,812,980	3,000,000	사무비	업무추진비	30,600,000	30,600,000	0
3	요양급여수입	요양급여수입	1,032,224,950	1,032,224,950	0	사무비	운영비	144,600,000	170,004,000	25,404,000
4	이월금	이월금	23,724,334	20,000,000	▲ 3,724,334	재산조성비	시설비	62,000,000	80,000,000	18,000,000
5	접수입	접수입	74,046,436	264,234,770	190,188,334	사업비	운영비	223,888,804	254,202,980	30,314,176
6			0	0	0	사업비	사업비	12,000,000	50,000,000	38,000,000
7			0	0	0	전출금	전출금	30,000,000	0	▲ 30,000,000
8			0	0	0	잠지출	잠지출	20,000,000	80,000,000	60,000,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	9,625,926	28,571,750	18,945,824
	세입 합계		1,380,740,000	1,570,204,000	189,464,000	세출 합계		1,380,740,000	1,570,204,000	189,464,000

(단위 : 원)

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2023년 01월 09일 15시 09분 07초

## 예산서내역

공문제출번호 : C01100724322023000008

출력일자 : 2023년 01월 09일

구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비용여수입	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			본인부담금수입	84,541,300	84,541,300	0	0.00	
			식재료비수입	104,390,000	104,390,000	0	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	193,931,300	193,931,300	0	0.00		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	44,812,980	44,812,980	0	0.00	
			시도보조금	12,000,000	15,000,000	3,000,000	25.00	
			보조금수입	56,812,980	59,812,980	3,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	193,931,300	193,931,300	0	0.00		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금수입	60,000,000	60,000,000	0	0.00	
			장기요양급여수입	972,224,950	972,224,950	0	0.00	
			요양급여수입	972,224,950	972,224,950	0	0.00	

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2023년 01월 09일 15시 09분 27초

세입	요양급여수입	요양급여수입 소계	1,032,224,950	1,032,224,950	0			
세입	요양급여수입 소계		1,032,224,950	1,032,224,950	0			
세입	이월금	이월금	전년도이월금	20,000,000	△ 1,038,510	△ 4.94		
			전년도이월금(식재료비)	2,685,824	0	△ 2,685,824	△ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계	23,724,334	20,000,000	△ 3,724,334			
세입	이월금 소계	이월금 소계	23,724,334	20,000,000	△ 3,724,334			
			기타예금이자	46,436	30,770	△ 15,666	△ 33.74	
			기타접수입	50,000,000	240,204,000	190,204,000	380.41	
			직원식재료수입	24,000,000	24,000,000	0	0.00	
세입	접수입	접수입 소계	74,046,436	264,234,770	190,188,334			
세입	접수입 소계	접수입 소계	74,046,436	264,234,770	190,188,334			
			1,380,740,000	1,570,204,000	189,464,000			
세출	사무비	인건비	720,000,000	748,800,000	28,800,000	4.00	급여(직접비)(사복,간호,요양) 38,200,000 1 12 458,400,000 급여(간접비)(직접비 직종 외) 7,000,000 1 12 84,000,000 시설장 급여(간접비)(직접비 직종 외) 26,400,000 3 12 79,200,000	
		급여	720,000,000	748,800,000	28,800,000	4.00		
		720,000,000	748,800,000	28,800,000	4.00			

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2023년 01월 09일 15시 09분 27초

			사회보험부담금	74,225,270	74,225,270	0	0.00	급여의 3.545% 건강보험의 12.81% 급여의 4.5% 급여의 1.15% 급여의 0.85% 급여의 3.545% 건강보험의 12.81% 급여의 4.5% 급여의 1.15% 급여의 0.85%
			퇴직금 및 퇴직적립금	53,800,000	53,800,000	0	0.00	직접비 시설효원의 퇴직적립금(총급여의 1/12) 간접비 시설효원의 퇴직적립금(총급여의 1/12)
세출	사무비	인건비	소계	848,025,270	876,825,270	28,800,000		
			기관운영비	24,000,000	24,000,000	0	0.00	직원의 복리후생에 소요되는 비용 "(기관운영및유관기업의업무협의) 직무교육지원,기관홍보비용 등"
		업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	직책보조비(시설경향핸드폰요금 외)
			회의비	600,000	600,000	0	0.00	후원회및 각종회의다과비
세출	사무비	업무추진비	소계	30,600,000	30,600,000	0		
			공공요금 및 각종 세금공과금	72,000,000	72,000,000	0	0.00	공공요금 제세공과금 전기,수도, 배상책임보험

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2023년 01월 09일 15시 09분 27초

			기타운영비	24,000,000	49,404,000	25,404,000	105.85	차량렌트비, 직원유니폼 등
		수용비 및 수 료	36,000,000	36,000,000	0	0.00	소모품비 및 사무용품비 외 기타건회 각종렌탈료 등	
		여비	600,000	600,000	0	0.00	출장교통비	
		차량비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	차량유류대 차량유지관리비 등	
세출	사무비	운영비 소계	144,600,000	170,004,000	25,404,000			
세출		사무비 소계	1,023,225,270	1,077,429,270	54,204,000			
		시설비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	시설공사비	
		시설장비유지 비	12,000,000	30,000,000	18,000,000	150.00	건축및건축설비,공구,기구,비품수선비등	
		자산취득비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	비품구입비, 그 외 자산취득비(차량할부금포함)	
세출	재산조성비	시설비 소계	62,000,000	80,000,000	18,000,000			
세출		재산조성비 소계	62,000,000	80,000,000	18,000,000			
		생계비	175,888,804	188,202,980	12,314,176	7.00	주부식비 및 간식비 기초생활수급자의 생계비, 간식비, 피복비등	
세출	사업비	운영비	36,000,000	36,000,000	0	0.00	입소자를 위한 생활용품(로션,수건,기저귀 등)	

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2023년 01월 09일 15시 09분 27초

		의료비	12,000,000	30,000,000	18,000,000	150.00	입소자의 진료약제비
세출	사업비	운영비 소계	223,888,804	254,202,980	30,314,176		
세출	사업비	사업비	12,000,000	50,000,000	38,000,000	316.67	생신전치, 각종행사, 음악치료, 원예, 미술치료, 건강체조, 영 화감상 등 프로그램비용
세출	사업비	사업비 소계	12,000,000	50,000,000	38,000,000		
세출		사업비 소계	235,888,804	304,202,980	68,314,176		
세출	전출금	전출금	30,000,000	0	△ 30,000,000	△ 100.00	전출금
세출	전출금	전출금 소계	30,000,000	0	△ 30,000,000		
세출		전출금 소계	30,000,000	0	△ 30,000,000		
세출	감지출	감지출	20,000,000	80,000,000	60,000,000	300.00	보상금, 사례금, 소송경비 등
세출	감지출	감지출 소계	20,000,000	80,000,000	60,000,000		
세출		감지출 소계	20,000,000	80,000,000	60,000,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	9,625,670	28,571,750	18,946,080	196.83	예비비
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	9,625,926	28,571,750	18,945,824		
세출		예비비 및 기타 소계	9,625,926	28,571,750	18,945,824		

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2023년 01월 09일 15시 09분 27초

세출 소계	1,380,740,000	1,570,204,000	189,464,000		
-------	---------------	---------------	-------------	--	--

출력자 : 문명순 소속기관 : 만덕노인요양원 출력일시 : 2023년 01월 09일 15시 09분 27초