

2022년도 정애원 2차 추가경정 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세입						세출							
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			3,933,000	3,829,880	-103,120	- 3	합 계			3,933,000	3,829,880	-103,120	- 3
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	594,722	567,216	- 27,506	- 5	사무비	인건비	소 계	2,915,641	2,851,574	- 64,067	- 2
		본인부담금수입	323,268	313,392	- 9,876	- 3			인건비	2,915,641	2,851,573	- 64,068	- 2
		식재료비수입	211,455	199,465	- 11,990	- 6		업무추진비	소 계	2,800	4,200	1,400	50
		기타비급여수입	60,000	54,360	- 5,640	- 9			기관운영비	2,800	4,200	1,400	50
사업수입	사업수입	소 계	20,100	15,468	- 4,632	- 23	운영비	소 계	226,348	215,397	- 10,951	- 5	
		사업수입	20,100	15,468	- 4,632	- 23		여비	360	670	310	86	
보조금수입	보조금수입	소 계	274,616	274,900	284	-	수용비 및수수료	수용비 및수수료	37,094	29,360	- 7,734	- 21	
		국고보조금	5,689	5,689	-	-		공공요금 및 각종세금공과금	공공요금 및 각종세금공과금	133,479	128,729	- 4,750	- 4
		시도보조금	268,927	269,211	284	-			차량비	20,600	24,768	4,168	20
후원금수입	후원금수입	소 계	19,800	20,500	700	4	기타운영비	기타운영비	34,815	31,870	- 2,945	- 8	
		비지정 후원금	19,800	20,500	700	4		재산조성비	시설비	소 계	69,940	43,130	- 26,810
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	2,697,147	2,628,612	- 68,535	- 3	시설비			18,840	674	- 18,166	- 96
		장기요양급여 수입	2,456,552	2,347,982	-108,570	- 4	자산취득비			15,000	11,156	- 3,844	- 26
		가산금 수입	240,595	280,630	40,035	17	시설장비 유지비			36,100	31,300	- 4,800	- 13
전입금	전입금	소 계	2,108	2,137	29	1	사업비	운영비	소 계	489,432	469,916	- 19,516	- 4
		법인전입금 (후원금)	2,108	2,137	29	1			생계비외	489,432	469,916	- 19,516	- 4
이월금	이월금	소 계	37,689	37,689	-	-	사업비	소 계	26,214	18,898	- 7,316	- 28	
		전년도이월금	20,582	20,582	-	-		프로그램 사업비외	26,214	18,898	- 7,316	- 28	

세 입							세 출						
관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		전년도이월금 (후원금)	8,437	8,437	-	-	잡지출	잡지출	소 계	29,900	42,400	12,500	42
		전년도이월금 (식재료비)	6,912	6,912	-	-			잡지출	29,900	42,400	12,500	42
		이월사업비	1,758	1,758	-	-			예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	16,725	28,366
잡수입	잡수입	소 계	130,818	127,357	- 3,462	- 3	적립금및준 비금지출 (특별회계)	운영총당적 립금및환경 개선부담금	예비비	16,680	50	- 16,630	- 100
		기타예금 이자수입	1,650	2,035	385	23			반환금	45	28,316	28,271	62,824
		직원식재료 수입	45,000	41,311	- 3,689	- 8			소 계	156,000	156,000	-	-
		기타잡수입	84,168	84,011	- 158	-			운영총당 적립금 지출	156,000	156,000	-	-
적립금및 준비금 (특별회계)	운영총당적 립금및환경 개선준비금 (특별회계)	소 계	156,000	156,000	-	-							
		운영총당적립금	156,000	156,000	-	-							

(2) 2022년도 정애원 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			3,933,000	3,829,880	-103,120	- 3			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	594,722	567,216	- 27,506	- 5			
		본인부담금수입	323,268	313,392	- 9,876	- 3	본인부담금수입	1~4등급 8%~20% 본인부담금	313,391,676
		식재료비수입	211,455	199,465	- 11,990	- 6	식재료비수입	6,500원*365일*입소인원	199,464,770
		기타비급여수입	60,000	54,360	- 5,640	- 9	의료비수입	4,530,000원*12개월	54,360,000
사업수입	사업수입	소 계	20,100	15,468	- 4,632	- 23			
		사업수입	20,100	15,468	- 4,632	- 23	일상생활활동수입	1,289,000원*12개월	15,468,000
보조금수입	보조금수입	소 계	274,616	274,900	284	-			
		국고보조금	5,689	5,689	-	-	방역보조인력 인건비	1,890,000원*2명*1개월 1,909,440원*1명*1개월	5,689,440
		시도보조금수입	268,927	269,211	284	-	생계급여	국민기초생활보장수급자 주부식비용	84,877,610
							월동대책비	10월 40,000원*25명*1회	1,000,000
							특별위로비	50,000원*33명*1회+50,000원*29명*1회	3,100,000
							긴급생활안정지원금	200,000원*29명	5,800,000
							등급외요양급여	등급외입소자 64,040원*8명*365일	174,433,100
후원금수입	후원금수입	소 계	19,800	20,500	700	4			
	비지정 후원금	19,800	20,500	700	4	비지정 후원금	1,700,000원*12개월	20,500,000	
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	2,697,147	2,628,612	- 68,535	- 3			
		장기요양급여 수입	2,456,552	2,347,982	-108,570	- 4	장기요양급여수입(인건비 비율 반영)	1~4등급 80%~100% 장기요양보험료 부담	2,347,981,950
		가산금 수입	240,595	280,630	40,035	17	가산금수입	인력추가배치 및 야간인력배치 가산	280,630,380

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
전입금	전입금	소 계	2,108	2,137	29	1			
		법인전입금 (후원금)	2,108	2,137	29	1	법인전입금(비지정 후원금)		2,137,333
이월금	이월금	소 계	37,689	37,689	-	-			
		전년도이월금	20,582	20,582	-	-	전년도이월금(운영금)		17,901,403
							전년도이월금(법인전입금)		2,680,200
							전년도이월금(냉난방기사업)		26
		전년도이월금 (후원금)	8,437	8,437	-	-	전년도이월금(비지정후원금)		8,437,093
		전년도이월금 (식재료비)	6,912	6,912	-	-	전년도이월금(공모-지정후원)		6
							전년도이월금(식재료비)		6,912,293
이월사업비	1,758	1,758	-	-	이월사업비(일상생활활동)		1,758,062		
잡수입	잡수입	소 계	130,818	127,357	- 3,462	- 3			
		기타예금 이자수입	1,650	2,035	385	23	기타예금이자수입		2,034,640
		직원식재료 수입	45,000	41,311	- 3,689	- 8	직원식재료수입	40,000원*86명*12개월	41,311,460
		기타잡수입	84,168	84,011	- 158	-	기타잡수입외	기지국 토지임대료 등	13,189,358
							중사자 검체채취지원금	525,000원*9개월	4,725,000
							신속항원검사 지원금	106,000원*4개월	424,000
							감염예방수당	100,000원*80명*3개월	24,100,000
							방역물품지원금		9,650,000
							코호트격리수당		31,922,200
적립금및 준비금 (특별회계)	운영총당적 립금및 환경 개선준비금 (특별회계)	소 계	156,000	156,000	-	-			
		운영총당적립금	156,000	156,000	-	-	운영총당적립금		156,000,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			3,933,000	3,829,880	-103,120	- 3			
사무비	인건비	소 계	2,915,641	2,851,573	- 64,068	- 2			
		급여	2,057,972	1,977,359	- 80,613	- 4	기본급	원장외 76명	1,977,359,364
		각종수당	421,819	450,976	29,157	7	가족수당	사무국장외 1명	1,920,000
			관리업무수당	원장외 9명	11,531,570				
			명절수당	원장외 9명	36,231,000				
			연차수당	사무국장외	29,911,860				
			장기근속수당	3년이상 근무자 31명	29,457,333				
			연장수당	사무국장외 75명	235,040,880				
			야간수당	사무국장외 64명	73,869,250				
			휴일수당	요양보호사외	5,898,580				
			코호트격리수당	338,950원*80명	27,115,480				
			일용잡급	8,800	9,130	330	4	일용잡급	단시간 근로자 110,000원*83회
		퇴직금 및 퇴직적립금	204,418	200,550	- 3,868	- 2	퇴직금 및 퇴직적립금	급여(제수당포함)*1/12	200,550,000
		사회보험부담금	222,632	213,557	- 9,075	- 4	건강보험료	급여(제수당포함)*3.495%	83,579,170
	장기요양보험료		국민건강보험료*12.27%	10,183,820					
국민연금	급여(제수당포함)*4.5%		71,869,390						
고용보험료	급여(제수당포함)*1.45%		29,558,560						
산재보험료	급여(제수당포함)*0.8%		18,366,460						
업무추진비	소 계	2,800	4,200	1,400	50				

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)							
					액수	비율(%)								
		기관운영비	2,520	2,400	- 120	- 5	기관운영비	200,000원*12개월	2,400,000					
		회의비	280	1,800	1,520	543	운영위원회	150,000원*4회	600,000					
							회의비	200,000원*6회	1,200,000					
	운영비	소 계	226,348	215,397	- 10,951	- 5								
		여비	360	670	310	86	국내외출장여비	55,800원*12회	669,600					
		수용비 및 수수료	37,094	29,360	- 7,734	- 21	신문구독료	22,000원*12회	264,000					
							사무용품구입비	83,000원*12개월	996,000					
							각종소모품및기타	2,250,000원*12개월	27,000,000					
							토너, 용지, 잉크등	91,670원*12개월	1,100,040					
		공공요금 및 각종 세금 공과금	133,479	128,729	- 4,750	- 4	재산세	960,220원*1회	960,220					
							우편요금	70,850원*12개월	850,200					
							전화요금	125,000원*12개월	1,500,000					
							전기요금	6,666,700원*12개월	79,314,000					
							스카이라이프수신료	17,420원*12개월	209,040					
							오물수거비	603,850원*12개월	8,000,400					
							수도요금	1,156,350원*12개월	13,876,200					
							협회비					포항시사회복지협의회	400,000원*1년	400,000
												포항노인복지시설협회	360,000원*1년	360,000
							소방안전관리비					48,000원*1회	48,000	
							자동차보험료 및 자동차세					913,870원*7대	6,397,090	
		화재전문직업배상책임보험등					11,419,900원*1년	12,419,900						

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							환경개선부담금	58,300원*4대	233,200
							신원보증보험료	132,280원*1회	132,280
							실내공기질검사비	550,000원*1회	550,000
							인터넷요금	91,080원*12개월	1,092,960
							방송요금	198,000원*12개월	2,376,000
							단체상해공제보험료	10,000원*1명	10,000
		차량비	20,600	24,768	4,168	20	차량유류대	1,524,000원*12개월	18,288,000
							차량정비유지비	소모품교환비 등 540,000원*12회	6,480,000
		기타운영비	34,815	31,870	- 2,945	- 8	교육참가비	국내연수 및 교육 57,500원*4분기	230,000
							임대료	토지대부 등	43,230
							소독방역비	175,000원*6회	1,050,000
							무한공급기 임대료	675,000원*4분기	2,700,000
							전산프로그램 임대료	154,000원*6개월	924,000
							의료폐기물처리비	304,330원*12개월	3,652,000
							음식물처리비	370,000원*12개월	4,440,000
							정수기임대료	136,225원*12개월	1,634,700
							복리 후생비	550,000원*12개월	6,600,000
							직원역량개발비	225,000원*4분기	900,000
							홍보비	69,580원*12개월	8,861,550
							자원봉사자관리비	61,250원*12회	835,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	소 계	69,940	43,130	- 26,810	- 38			
		시설비	18,840	674	- 18,166	- 96	시설비	건물 유지관리 등	674,485
		자산취득비	15,000	11,156	- 3,844	- 26	장비및비품구입비	사무기기, 집기 등	11,155,640
		시설장비 유지비	36,100	31,300	- 4,800	- 13	전기안전관리비	440,000원*12개월+821,700원*1회	6,101,700
							승강기관리비	390,000원*12개월+22,000원*1회	4,702,000
							정화조관리비	308,000원*12개월	3,696,000
							장비유지및관리비등	1,400,000원*12개월	16,800,000
사업비	운영비	소 계	489,432	469,916	- 19,516	- 4			
		생계비	377,976	359,598	- 18,378	- 5	주,부식비	27,118,850원*12개월	325,903,713
							특별위로비	50,000원*33명*1회+50,000원*27명*1회	3,000,000
							난방연료비(심야전기)	1,670,000원*12개월	19,150,000
							취사연료비	962,000원*12개월	11,544,000
		수용기관경비	36,902	45,878	8,976	24	입소자수용비	3,746,000원*12개월	44,960,000
							피복비	459,210원*2회	918,420
	의료비	74,554	64,440	- 10,114	- 14	의료비(본인부담금)	4,530,000원*12개월	54,360,000	
						의료비(자부담)	840,000원*12개월	10,080,000	
	사업비	소 계	26,214	18,898	- 7,316	- 28			
		프로그램사업비	26,214	18,898	- 7,316	- 28	인지기능프로그램	일상생활활동(매점) 1,446,500원*12개월	17,226,062
						여가, 정서프로그램	신체활동(미니볼링, 풍선 등) 21,000원*1회	21,000	
					특화프로그램	가든파티 26,850원*1회	26,850		

(단위 : 천원)

관	항	목	2022 1차추경 (A)	2022 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							이벤트 프로그램	89,790원*4회	359,170	
							가족대상프로그램	가정의달기념행사	334,400원*1회	334,400
								명절행사	277,840원*1회	277,840
							신체기능향상프로그램	보장구 및 수술비용등	54,000원*12개월	652,500
잡지출	잡지출	소 계	29,900	42,400	12,500	42				
		잡지출	29,900	42,400	12,500	42	잡지출		10,000,000	
							검체채취수당	100,000원*9명*9개월	8,300,000	
							감염예방수당	1,000,000원*80명*3개월	24,100,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	16,725	28,366	11,641	70				
		예비비	16,680	50	- 16,630	- 100	예비비		50,000	
		반환금	45	28,316	28,271	62,824	정부보조금 반환금	9월 생계급여 264,404원 12월 생계급여 276,209원 특별위로비 50,000원*2명 4분기 등급외 요양급여 27,665,280원 예금이자 10,000원*1년	28,315,893	
적립금 및 준비금지출 (특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	소 계	156,000	156,000	-	-				
		운영총당적립금지출	156,000	156,000	-	-	운영총당적립금지출		156,000,000	