

2023년도 본예산

결 재	사회복지사	원장
	각계급	

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	554,802,118	519,060,240	-35,741,878	<일반수급자> 1등급 8% 부담 10명 81,750원 * 8% * 10명 * 365일 = 23,871,000원 12% 부담 3명 81,750원 * 12% * 3명 * 365일 = 10,741,950원 20% 부담 4명 81,750원 * 20% * 4명 * 365일 = 23,871,000원 2등급 8% 부담 14명 75,840원 * 8% * 14명 * 365일 = 31,003,400원 12% 부담 5명 75,840원 * 12% * 5명 * 365일 = 16,608,960원 20% 부담 14명 75,840원 * 20% * 14명 * 365일 = 77,508,480원 3-5등급 8% 부담 32명 71,260원 * 8% * 32명 * 365일 = 66,921,730원 12% 부담 6명 71,260원 * 12% * 6명 * 365일 = 18,821,740원 20% 부담 39명 71,260원 * 20% * 39명 * 365일 = 203,902,140원 <치매수급자> 3-5등급 8% 부담 2명 82,570원 * 8% * 2명 * 365일 = 4,822,090원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	554,802,118	519,060,240	-35,741,878	12% 부담 3명 82,570원 * 12% * 3명 * 365일 = 10,849,700원 20% 부담 5명 82,570원 * 20% * 5명 * 365일 = 30,138,050원
		식재료비수입	595,437,500	625,062,500	29,625,000	식재료비 3,500원 * 3식 * 137명 * 365일 = 525,052,500원 간식비 1,000원 * 2회 * 137명 * 365일 = 100,010,000원
		상급침실이용료	24,000,000	24,000,000	0	100,000원 * 20명 * 12개월 = 24,000,000원
		이미용비	7,632,000	7,728,000	96,000	4,000원 * 161명 * 12개월
		기타비급여수입	89,994,120	90,000,000	5,880	진료 및 약제비 월 7,500,000원 * 12개월 = 90,000,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	86,545,800	90,000,000	3,454,200	생계비 월 300,000원 * 24명 * 12개월 = 86,400,000원 특별위로금 50,000원 * 24명 * 2회 = 2,400,000원 월동대책비 50,000원 * 24명 * 1회 = 1,200,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,999,996	5,000,000	1,000,004	후원금 수입 5,000,000원
		비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	1차추경: 국민은행 후원금 입금으로 2,000,000원 추가편성
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	3,584,248,832	3,909,856,360	325,607,528	<일반수급자> 1등급 92% 부담 10명 81,750원 * 92% * 10명 * 365일 = 274,516,500원 88% 부담 3명 81,750원 * 88% * 3명 * 365일 = 78,774,300원 80% 부담 4명 81,750원 * 80% * 4명 * 365일 = 95,484,000원 기초수급 1명 81,750원 * 100% * 1명 * 365일 = 29,838,750원 2등급 92% 부담 14명 75,840원 * 92% * 14명 * 365일 = 356,539,000원 88% 부담 5명 75,840원 * 88% * 5명 * 365일 = 121,799,040원 80% 부담 14명 75,840원 * 80% * 14명 * 365일 = 310,033,920원 기초수급 6명 75,840원 * 100% * 6명 * 365일 = 166,089,600원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	3,584,248,832	3,909,856,360	325,607,528	3-5등급 92% 부담 32명 71,620원 * 92% * 32명 * 365일 = 769,599,870원 88% 부담 6명 71,620원 * 88% * 6명 * 365일 = 138,026,060원 80% 부담 39명 71,620원 * 80% * 39명 * 365일 = 815,608,560원 기초수급 9명 71,620원 * 100% * 9명 * 365일 = 235,271,700원 <치매수급자> 3-5등급 92% ~ 기초 55,454,010원+79,564,450원+120,552,200원+241,104,400원 = 496,675,060원 치매전담 한시적 지원금 100,000원 * 18명 * 12개월 = 21,600,000원
		가산금 수입	508,000,000	426,912,330	-81,087,670	인력배치 가산 (3,888,256,360원 - 496,675,060원) / 12개월 * 15명 * 1.2점/143명* 1점(서비스유형) * 12개월 = 426,912,330원
이월금	이월금	전년도이월금	412,379,751	428,000,000	15,620,249	전년도 이월금 전년도이월금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	240,000	250,000	10,000	예수금이자 60,000원 * 4회 = 240,000원 예금이자수입(보조금) 2,500원 * 4회 = 10,000원
		기타잡수입	373,000,000	24,000,000	-349,000,000	지원금 수입등 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원
세입계			6,242,280,117	6,151,869,430	-90,410,687	
사무비	인건비	급여	2,578,763,280	2,689,252,200	110,488,920	임직원보수일람표와 동일
		각종수당	454,600,000	252,000,000	-202,600,000	임직원보수일람표와 동일
		일용잡급	15,000,000	15,000,000	0	임직원보수일람표와 동일
		퇴직금 및 퇴직적립금	220,183,610	243,715,950	23,532,340	임직원보수일람표와 동일

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	사회보험부담금	248,838,230	304,479,000	55,640,770	임직원보수일량표와 동일
	업무추진비	기관운영비	19,723,081	18,000,000	-1,723,081	경조사비 및 유관기관 업무협조비 1,500,000원 * 12개월 = 18,000,000원
		회의비	2,400,000	2,400,000	0	회의 다과 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
	운영비	여비	1,440,000	1,440,000	0	출장여비 120,000원 *12개월 = 1,440,000원
		수용비 및 수수료	123,768,000	82,488,000	-41,280,000	사무용품비 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원
						구인광고비 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원
						회계기장료 385,000원 * 12개월 = 4,620,000원
						카드단말기수수료 11,000원 * 12개월 = 132,000원
	운영비	수용비 및 수수료	123,768,000	82,488,000	-41,280,000	신문구독료 20,000원 * 12개월 = 240,000원
						총량제봉투, 소모품 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원
정수기렌탈료 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원						
복합기임대료 143,000원 * 12개월 = 1,716,000원						
운영비		수용비 및 수수료	123,768,000	82,488,000	-41,280,000	소독료 165,000원 * 12개월 = 1,980,000원
	각종수수료 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원					
	카드결제수수료 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원					
	운영비					수용비 및 수수료
		통신요금 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원				
전기요금 5,000,000원 * 12개월 = 60,000,000원						
상하수도요금 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원						
운영비		수용비 및 수수료	123,768,000	82,488,000	-41,280,000	가스요금 6,000,000원 * 12개월 = 72,000,000원
	화재보험 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000원					
	배상보험 20,000,000원 * 1회 = 20,000,000원					
	자동차보험 5,000,000원 * 1회 = 5,000,000원					
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	210,085,000	192,360,000	-17,725,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	210,085,000	192,360,000	-17,725,000	자동차세 500,000원 * 2회 = 1,000,000원 협회비 80,000원 * 12개월 = 960,000원
		차량비	13,200,000	15,000,000	1,800,000	유류비 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원 차량수리 및 소모품구입 500,000원 * 6회 = 3,000,000원
		기타운영비	144,000,000	142,800,000	-1,200,000	1차추경: 후원금 직원식대사용으로 2,000,000원 추가편성 직원 건강진단비 800,000원 * 1회 = 800,000원 직원 상용피복비 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000원 직원 교육비 2,000,000원 * 2회 = 4,000,000원 직원 회식비 1,500,000원 * 6회 = 9,000,000원 환경미화(화분, 꽃등) 8,000,000원 * 12개월 = 96,000,000원 직원식대 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원 직원복리 통근차량 1,500,000원 * 12개월 = 18,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	100,000,000	50,000,000	-50,000,000	시설보수공사등 50,000,000원
		자산취득비	48,000,000	30,000,000	-18,000,000	비품구입비등 30,000,000원
		시설장비유지비	74,280,000	80,280,000	6,000,000	엘레베이터유지료 660,000원 * 12개월 = 7,920,000원 CCTV유지료 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 소방시설안전관리비 880,000원 * 12개월 = 10,560,000원 시설장비 수선비등 5,000,000원 * 12개월 = 60,000,000원
사업비	운영비	생계비	814,413,300	720,662,500	-93,750,800	식재료비 3,500원 * 3식 * 137명 * 365일 = 525,052,500원 간식비 1,000원 * 2회 * 137명 * 365일 = 100,010,000원 생계비 월 300,000원 * 24명 * 12개월 = 86,400,000원 월동대책비 50,000원 * 24명 * 1회 = 1,200,000원 전년도이월금 8,000,000원 지출
		수용기관경비	111,000,000	110,400,000	-600,000	특별 위로금 50,000원 * 24명 * 2회 = 2,400,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	운영비	수용기관경비	111,000,000	110,400,000	-600,000	입소자 치약, 칫솔, 수건 구입비등 5,000,000원 * 12개월 = 60,000,000원 입소자 기저귀구입비 4,000,000원 * 12개월 = 48,000,000원
		의료비	120,000,000	92,000,000	-28,000,000	진료 및 약제비 월 7,500,000원 * 12개월 = 90,000,000원 상비약 구입 500,000원 * 4회 = 2,000,000원
	사업비	프로그램 사업비	18,600,000	19,200,000	600,000	입소자 사회심리프로그램재료비 600,000원 * 12개월 = 7,200,000원 입소자 사회심리프로그램 강사료 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원
전출금	전출금	기타전출금	700,000,000	990,000,000	290,000,000	기타전출금
잡지출	잡지출	잡지출	204,000,126	65,000,000	-139,000,126	시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비등 65,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	19,980,616	35,381,780	15,401,164	예비비
		반환금	4,874	10,000	5,126	생계비통장 발생이자 반환
세출계			6,242,280,117	6,151,869,430	-90,410,687	