

2023년 수입 예산서

예산과목		증 감	2022년 예산액	예산액	산	출	기	초	
관	항 목								
합 계			623,037	683,000					683,000,000
입소자 부담금 수입			51,894	39,839					39,839,000
입소비용 수입			51,894	39,839					39,839,000
본인부담금수입(일반)			26,470	20,939					20,939,000
1. 일반 입소자 부담금 수입									20,939,000
	○ 1등급				78,200 원	1 명	X	0.08	X 12 월 = 2,252,000
	○ 2등급				72,550 원	1 명	X	0.08	X 12 월 = 2,089,000
	○ 2등급				72,550 원	3 명	X	0.12	X 12 월 = 9,402,000
	○ 2등급				72,550 원	1 명	X	0.2	X 12 월 = 5,223,000
	○ 4등급				68,510 원	1 명	X	0.08	X 12 월 = 1,973,000
식재료비 수입			20,844	18,900					18,900,000
기타비용수입			4,580	0					18,900,000
보조금 수입			33,322	41,570					41,570,000
보조금 수입			33,322	41,570					41,570,000
시군구보조금			33,322	41,570					41,570,000
1. 기초생활수급자 생계급여					303,266 원	11 명	X	12 개월	= 40,030,000
2. 기초생활수급자 특별위로금					50,000 원	11 명	X	2 회	= 1,100,000
3. 월동대책비					40,000 원	11 명	X	1 회	= 440,000
요양급여수입			489,567	557,808					557,808,000
요양급여수입			489,567	557,808					557,808,000
장기요양급여 수입			432,829	557,808					501,800,000
1. 일반 입소자									162,386,000
	○ 1등급				78,200 원	1 명	X	0.92	X 12 월 = 25,900,000
	○ 2등급				72,500 원	1 명	X	0.92	X 12 월 = 24,012,000
	○ 2등급				72,500 원	3 명	X	0.88	X 12 월 = 68,904,000
	○ 2등급				72,500 원	1 명	X	0.8	X 12 월 = 20,880,000
	○ 4등급				68,510 원	1 명	X	0.92	X 12 월 = 22,690,000
2. 수급자									283,406,000
	○ 1등급				78,200 원	1 명	X		X 12 월 = 28,152,000
	○ 2등급				72,500 원	6 명	X		X 12 월 = 156,600,000
	○ 3등급				68,510 원	2 명	X		X 12 월 = 49,327,000
	○ 4등급				68,510 원	2 명	X		X 12 월 = 49,327,000

예산과목			예산액	2022년 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	목						
						3. 장기근속 장려금 ○ 36개월이상 60개월 미만 ○ 60개월이상	60,000 원 3 명 80,000 원 3 명	12 월 = 12 월 =
		가산금 수입	56,008	56,738	△ 730			56,008,000
						1. 가산금 수입 (인력 1.4) ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 3~4등급	78,200원 * 30일 * 0.8 * (1.4/18) * 2명 * 12개월 72,500원 * 30일 * 0.8 * (1.4/18) * 11명 * 12개월 68,510원 * 30일 * 0.8 * (1.4/18) * 5명 * 12개월	29,043,000 3,503,000 17,864,000 7,676,000
						2. 가산금 수입 (야간 0.9) ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 3~4등급	78,200원 * 30일 * 0.8 * (0.9/18) * 2명 * 12개월 72,500원 * 30일 * 0.8 * (0.9/18) * 11명 * 12개월 68,510원 * 30일 * 0.8 * (0.9/18) * 5명 * 12개월	18,669,000 2,252,000 11,484,000 4,933,000
						3. 가산금 수입 (맞춤형프로그램 0.4) ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 3~4등급	78,200원 * 30일 * 0.8 * (0.4/18) * 2명 * 12개월 72,500원 * 30일 * 0.8 * (0.4/18) * 11명 * 12개월 68,510원 * 30일 * 0.8 * (0.4/18) * 5명 * 12개월	8,296,000 1,000,000 5,104,000 2,192,000
이월금			2,733	5,189	△ 2,456			2,733,000
	이월금		2,733	5,189	△ 2,456			2,733,000
		전년도 이월금	2,733	5,189	△ 2,456			2,733,000
						1. 전년도 이월금 2. 전년도 이월금 (식재료비)	1,233,000원 * 1식 1,500,000원 * 1식	= 1,233,000 = 1,500,000
집수입			7,802	9,207				7,802,000
	집수입		7,802	9,207				7,802,000
		기타예금이자수입	2	6.4				2,000
						1. 금융계좌 이자 수입	2,000원 * 1식	2,000
		직원 식재료 수입	7,800	1,850				7,800,000
						1. 직원중식 식재료비	50,000 원 * 13 명 * 12 월	= 7,800,000
		기타집수입		7,351				
(특별회계) 적립금 및 준비금			33,248	33,858	△ 610			33,248,000
	운영충당적립금 및 환경개선준비금		33,248	33,858	△ 610			33,248,000
		운영충당적립금	11,624	12,080	△ 456			11,624,000
						1. 기관운영충당적립금 2. 운영충당적립금 이월금 (상성화재)	302,000 원 * 12 월 8,000,000 원 * 1 식	= 3,624,000 = 8,000,000
		시설환경개선준비금	21,624	21,778	△ 154			21,624,000
						1. 시설환경개선준비금 2. 시설환경개선부담금 적립금(양양농협) 3. 시설환경개선부담금 자체 적립금	302,000 원 * 12 월 8,000,000 원 * 1 식 10,000,000 원 * 1 식	= 3,624,000 = 8,000,000 = 10,000,000

예산과목			예산액	증감	산출	기조
과목	항목	단위				

2023년 지출 예산서

예산과목			증 감	산 출 기 초			
관	항	목					
합 계				69,023			683,000,000
사무비				42,149			463,504,000
	인건비			55,480			435,294,000
		급여		△ 7,951			313,716,000
							265,452,000
		본봉 (직접인건비)					48,264,000
		1. 사회복지사			X	2 명	2,011,000
		2. 간호조무사			X	1 명	2,011,000
		3. 요양보호사			X	8 명	2,011,000
		본봉 (간접인건비)			X	1 명	2,011,000
		1. 시설장			X	1 명	2,011,000
	2. 조리사						
	제수당(102)		44,356				53,178,000
	1. 직무수당						17,664,000
	1). 사회복지사 1			X	1 명	12 월	390,000
	2). 사회복지사 2			X	1 명	12 월	472,000
	3). 간호조무사			X	1 명	12 월	210,000
	4). 요양보호사			X	2 명	12 월	100,000
	5). 시설장			X	1 명	12 월	200,000
	2. 야간근무수당			X	7 명		1,732,000
	1) 요양보호사						
	3. 연장근무수당				7 명		1,298,970
	1) 요양보호사			X	1 명	12 월	577,320
	2) 조리사						
	3. 장기근속수당						
	1) 36개월 이상			X	3 명	12 월	60,000
	2) 60개월 이상			X	3 명	12 월	80,000
	4. 연가보상비						
	1) 직접인건비 종사자			X	8 명	3 일	86,220
2) 간접인건비 종사자(조리사)			X	1 명	3 일	86,220	

예산과목		예산액	2022 예산액	증 감	산 출 기 초				
관	항 목								
		퇴직금 및 퇴직절립금	29,400	27,424	1,976				29,400,000
								1 식 =	29,400,000
								12 월 =	26,400,000
								12 월 =	3,000,000
		사회보험부담금		21,901	△ 21,901				39,000,000
								1 식 =	39,000,000
	업무추진비		3,600	1,833	1,767				3,600,000
		기관운영비		1,000	△ 1,000				1,200,000
		직책보조비		501	△ 501				
		회의비		332	△ 332				2,400,000
	운영비		24,610	39,708	△ 15,098				24,610,000
		출장여비	1,200	132	1,068				1,200,000
		수용비 및 수수료	2,400	10,695	△ 8,295				2,400,000
									1,200,000
		공공요금 및 공과금	13,860	10,276	3,584				13,860,000
									7,200,000
									200,000
									2,500,000
									360,000
									3,600,000
		기타운영비	7,150	18,605	△ 11,455				7,150,000
									2,600,000
									650,000
									200,000
									500,000
									1,000,000
									500,000
									800,000
									400,000
									500,000

예산과목			예산액	2022 예산액	증 감	산 출 기 초				
관	항	목				1. 건물 및 대지 부대시설 관리	200,000	12	월	=
사업비		시설장비유지비	2,400	946	1,454					
		자산취득비		62	△ 62					
			84,312	74,981	9,331					84,312,000
	운영비		77,872	70,731	7,141					77,872,000
		생계비	70,872	58,781	12,091					70,872,000
						1. 기초생활수급자 특별위로금	2 회	=		1,100,000
						2. 기초생활수급자 생계비	11 명	=		40,032,000
						3. 기초생활수급자 월동대책비	11 명	=		440,000
						4. 임소자 급식비(일반)	3 식	30 일	12	18,900,000
						5. 직원 중식비	13 명	=		7,800,000
						6. 간식비	52 주	=		2,600,000
		수용기관경비	7,000	11,475	△ 4,475					7,000,000
						1. 임소자 수용비	12 월	=		1,200,000
						2. 임소자 피복	2 회	=		600,000
						3. 임소자 이불	2 회	=		1,000,000
						4. 주방연료 (LPG)	12 월	=		1,200,000
						5. 난방연료 (등유)	500 리터	4 회	1,500 원	3,000,000
		이로비	0	475	△ 475					
	사업비		6,440	4,250	2,190					6,440,000
		프로그램사업비	6,440	4,250	2,190					6,440,000
						1. 운영비	20,000	12 월	=	240,000
						2. 강사로	50,000	8 회	12 월	= 4,800,000
						3. 생신잔치	50,000	12 월	=	600,000
						4. 지역연계	200,000	4 회	=	800,000
전출금			90,000	79,000	11,000					90,000,000
		전출금	90,000	79,000	11,000					90,000,000
		기타전출금	90,000	79,000	11,000					90,000,000
						1. 기관 설립 비용 등 기타 전출금	90,000,000	1 식	=	90,000,000
잔지출			0	3,605	△ 3,605					-
	잔지출		0	3,605	△ 3,605					-

관	예산과목		예산액	2022 예산액	증 감	산 출 기 초			
	항	목							
		잡지출	0	3,605	△ 3,605				
예비비 및 기타			7,536	1.4	7,535				7,536,000
	예비비 및 기타		7,536	1.4	7,535				7,536,000
	예비비		7,534	-	7,534				7,534,000
			7,534		7,534			=	7,534,000
	반환금		2	1.4	0.6				2,000
			2		2		1	식	2,000
특별회계 (적립금 및 준비금)			33,248	33,858	△ 610				33,248,000
	충당적립금 및 시설환경개선준비금 적립		33,248	33,858	△ 610				33,248,000
	운영충당금 적립		11,624	12,080	△ 456				11,624,000
							302,000	12	월
							8,000,000	1	식
									=
									=
	시설환경개선 준비금 적립		21,624	21,778	△ 154				21,624,000
							302,000	12	월
							8,000,000	1	식
							10,000,000	1	식
									=
									=
									=

623,037,400