

신화실버홈 2023년도 세입세출 예산

계 정 과 목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	68,960,910	75,193,650	6,232,740	입소자 24명 장기요양급여비용 본인부담금 수입	
		식재료비수입	68,985,000	62,415,000	-6,570,000	입소자 식재료비 수입	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	13,422,000	25,200,000	11,778,000	생계수급자 6명 생계비	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	519,981,190	649,936,350	129,955,160	입소자 24명 장기요양급여 장기요양급여수입 장기근속수	
		가산금 수입	160,320,000	93,840,000	-66,480,000	가산금수입 - 요양보호사1명, 사회복지사1명, 야간가산 조리원 가산금	
이월금	이월금	전년도이월금	5,424,721	6,000,000	575,279	전년도 이월금	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	20,000	10,000	예금이자	
		기타잡수입	19,020,000	13,200,000	-5,820,000	고용지원금, 촉탁진료비 등	
(전년도2022년도)차입금	차입금	기타차입금	10,000,000	0	-10,000,000		
(전년도2022년도)이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	0	0		
			866,123,821	925,805,000	59,681,179		
사무비	인건비	급여	451,000,000	476,140,000	25,140,000	직원 급여 시설장, 조리원, 위생원 급여	
		각종수당	49,943,400	63,581,600	13,638,200	직원 각종수당 수당	
		일용잡급	500,000	600,000	100,000	일용급	
		퇴직금 및 퇴직적립금	40,757,680	44,976,790	4,219,110	직원 퇴직적립금 시설장 등 퇴직적립금	
		사회보험부담금	34,000,000	37,562,310	3,562,310	직원 사회보험료 시설장 등 사회보험료	
	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,000,000	-500,000	기관운영비	
		직책보조비	직책보조비	10,800,000	10,800,000	0	시설장, 사회복지사 직책보조금
			회의비	400,000	1,000,000	600,000	각종 회의비
	운영비	여비	여비	240,000	500,000	260,000	여비
			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	27,460,000	24,000,000	-3,460,000
공공요금 및 각종 세금공과금				33,595,741	37,929,300	4,333,559	각종 세금 등
		기타운영비	15,300,000	3,600,000	-11,700,000	기타운영비	
재산조성비	시설비	자산취득비	9,000,000	10,000,000	1,000,000	비품구입비	
		시설장비유지비	16,000,000	21,000,000	5,000,000	시설물유지 관리비	
사업비	운영비	생계비	82,407,000	87,615,000	5,208,000	입소자 식사대	
		수용기관경비	13,200,000	13,000,000	-200,000	입소자 수용비(차약 등)	
		의료비	2,400,000	1,000,000	-1,400,000	입소자 보건위생 시대	
		장의비	400,000	500,000	100,000	입소자 중 사망 장의비	
	사업비	프로그램 사업비	3,600,000	3,000,000	-600,000	입소자를 위한 프로그램운영비	
전출금	전출금	기타전출금	28,000,000	50,000,000	22,000,000	기타전출금	
상환금	부채상환금	원금상환금	25,000,000	20,000,000	-5,000,000	개인차입 원금 상환금	

		이자지불금	900,000	1,000,000	100,000	상환금 이자
잡지출	잡지출	잡지출	7,720,000	5,000,000	-2,720,000	촉탁진료비 등
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	12,000,000	12,000,000	0	시설환경개선준비금
			866,123,821	925,805,000	59,681,179	