

2023년도 본예산

결 재	사무국장	시설장

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
소자(이용) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	본인부담금수입	54,342,864	72,306,000	17,963,136	3,4,5등급(88%) : 8,034(원) X 30(일) X 25(명) X 12(회)
		식재료비수입	49,680,000	67,500,000	17,820,000	식재료비수입 : 225,000(원) X 25(명) X 12(회)
		기타비급여수입	14,408,030	36,000,000	21,591,970	기타비급여수입 : 3,000,000(원) X 12(회)
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	43,894,000	48,000,000	4,106,000	시군구보조금 : 3,000,000(원) X 12(회)
						시군구보조금 : 1,000,000(원) X 12(회)
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	692,575,686	698,958,000	6,382,314	3,4,5등급(100%) : 66,950(원) X 30(일) X 7(명) X 12(회)
						3,4,5등급(88%) : 58,916(원) X 30(일) X 25(명) X 12(회)
		가산금 수입	87,000,000	72,000,000	-15,000,000	가산금수입(인건비비율 반영) : 6,000,000(원) X 12(회)
이월금	이월금	전년도이월금	98,691,888	96,000,000	-2,691,888	전년도이월금 : 91,000,000(원) X 1(회)
						전년도이월금 : 5,000,000(원) X 1(회)
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	201,000	30,000	-171,000	기타예금이자수입 : 10,000(원) X 2(회)
		직원식재료수입	7,200,000	7,200,000	0	직원식재료수입 : 600,000(원) X 12(회)
		기타잡수입	93,224,000	4,800,000	-88,424,000	기타잡수입 : 300,000(원) X 12(회)
(전년도2022 년도)과년도	과년도수입	과년도수입	19,467,972	0	-19,467,972	지원금 외 : 100,000(원) X 12(회)
(전년도2022 년도)보조금	보조금수입	국고보조금	3,652,560	0	-3,652,560	
세입계			1,164,338,000	1,102,794,000	-61,544,000	
사무비	인건비	급여	470,909,760	489,387,840	18,478,080	사회복지사1 : 2,420,000(원) X 1(명) X 12(회)
						사회복지사2 : 2,010,580(원) X 1(명) X 12(회)

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	급여	470,909,760	489,387,840	18,478,080	간호조무사 : 2,050,000(원) X 1(명) X 12(회) 요양보호사1 : 2,010,580(원) X 3(명) X 12(회) 요양보호사2 : 2,126,000(원) X 8(명) X 12(회) 요양보호사3 : 2,186,000(원) X 2(명) X 12(회) 요양보호사4 : 2,190,000(원) X 1(명) X 12(회) 시설장 : 4,700,000(원) X 1(명) X 12(회)
		각종수당	35,950,000	17,400,000	-18,550,000	사회복지사1 : 100,000(원) X 1(명) X 3(회) 사회복지사2 : 100,000(원) X 1(명) X 3(회) 간호조무사 : 100,000(원) X 1(명) X 3(회) 요양보호사1 : 100,000(원) X 3(명) X 3(회) 요양보호사2 : 100,000(원) X 8(명) X 3(회) 요양보호사3 : 100,000(원) X 2(명) X 3(회) 요양보호사4 : 100,000(원) X 1(명) X 3(회) 각종수당(직접비) : 900,000(원) X 12(회) 시설장 : 100,000(원) X 1(명) X 3(회) 각종수당(간접비) : 100,000(원) X 12(회)
		퇴직금 및 퇴직적립금	39,242,480	41,232,336	1,989,856	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 203,750(원) X 1(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 169,632(원) X 1(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 172,917(원) X 1(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 169,632(원) X 3(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 179,250(원) X 8(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 184,250(원) X 2(명) X 12(회) 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비) : 184,583(원) X 1(명) X 12(회)

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비		퇴직금 및 퇴직적립금	39,242,480	41,232,336	1,989,856	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비) : 393,750(원) X 1(명) X 12(회)
		사회보험부담금	45,859,040	51,593,040	5,734,000	사회보험부담금(직접비) : 254,970(원) X 1(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 212,240(원) X 1(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 216,370(원) X 1(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 212,240(원) X 3(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 224,290(원) X 8(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 230,540(원) X 2(명) X 12(회) 사회보험부담금(직접비) : 230,970(원) X 1(명) X 12(회) 사회보험부담금(간접비) : 492,750(원) X 1(명) X 12(회)
	업무추진비	기관운영비	7,901,000	1,200,000	-6,701,000	기관운영비 : 100,000(원) X 12(회)
		직책보조비	23,000,000	12,000,000	-11,000,000	직책보조비 : 1,000,000(원) X 12(회)
		회의비	600,000	120,000	-480,000	회의비 : 10,000(원) X 12(회)
	운영비	여비	600,000	100,000	-500,000	여비 : 10,000(원) X 10(회)
		수용비 및 수수료	30,216,000	28,805,000	-1,411,000	수용비 및 수수료 : 1,200,000(원) X 12(회) 수용비 및 수수료 : 5,000(원) X 1(회)
		공공요금 및 각종 세금공과금	51,840,000	36,000,000	-15,840,000	공공요금 및 각종 세금공과금 : 3,000,000(원) X 12(회)
		차량비	25,217,400	6,000,000	-19,217,400	차량비 : 500,000(원) X 12(회)
		기타운영비	19,103,100	7,200,000	-11,903,100	기타운영비 : 600,000(원) X 12(회)
재산조성비	시설비	시설비	40,150,000	60,000,000	19,850,000	시설비 : 5,000,000(원) X 12(회)
		자산취득비	30,000,000	24,000,000	-6,000,000	자산취득비 : 2,000,000(원) X 12(회)
		시설장비유지비	13,800,000	6,000,000	-7,800,000	시설장비유지비 : 500,000(원) X 12(회)
사업비	운영비	생계비	82,824,000	108,500,000	25,676,000	생계비 : 225,000(원) X 25(명) X 12(회) 생계비 : 3,000,000(원) X 12(회)

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	운영비	생계비	82,824,000	108,500,000	25,676,000	생계비 : 500,000(원) X 10(회)
		수용기관경비	39,535,850	3,600,000	-35,935,850	수용기관경비 : 300,000(원) X 12(회)
		의료비	15,638,000	36,000,000	20,362,000	의료비 : 3,000,000(원) X 12(회)
	사업비	프로그램 사업비	12,000,000	1,200,000	-10,800,000	프로그램 사업비 : 100,000(원) X 12(회)
전출금	전출금	법인회계전출금	0	2,376,000	2,376,000	법인회계전출금 : 198,000(원) X 12(회)
		기타전출금	130,000,000	120,000,000	-10,000,000	기타전출금 : 10,000,000(원) X 12(회)
과년도지출	과년도지출	과년도지출	1,050,830	18,000,000	16,949,170	과년도지출 : 3,000,000(원) X 6(회)
잡지출	잡지출	잡지출	24,898,540	29,074,784	4,176,244	잡지출 : 674,784(원) X 1(회) 잡지출 : 2,840,000(원) X 10(회)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	3,000,000	3,000,000	예비비 : 3,000,000(원) X 1(회)
		반환금	2,000	5,000	3,000	반환금 : 5,000(원) X 1(회)
(전년도2022 년도)적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담 금	운영충당적립금	12,000,000	0	-12,000,000	
		시설환경 개선준비금	12,000,000	0	-12,000,000	
세출계			1,164,338,000	1,102,794,000	-61,544,000	