

# 2023년도 1차 추경예산

|        |    |
|--------|----|
| 결<br>재 | 원장 |
|        |    |

■ 검색년도 : 2023년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

| 과목            |            |             |                    | 당초예산액      | 추경예산액      | 증감         | 산출근거                                                                                                                                                |
|---------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관             | 항          | 목           | 세목                 |            |            |            |                                                                                                                                                     |
| 요양급여수입        | 요양급여수입     | 장기요양급여수입    | 장기요양급여수입(인건비비율 반영) | 43,815,120 | 43,815,120 | 0          | 재가장기요양 × 12 월 3,651,260 원 = 43,815,120<br>장기요양급여수입 산출내역<br>일반대상자(85%)120분 34,238 원*3명*240일=24,651,360<br>일반대상자(85%)150분 39,925 원*2명*240일=19,163,760 |
| 전입금           | 전입금        | 기타전입금       | 기타전입금              | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          | 기타전입금 × 2 회 1,000,000 원 = 2,000,000                                                                                                                 |
| 이월금           | 이월금        | 전년도이월금      | 전년도이월금             | 1,200,000  | 32,000     | -1,168,000 | 전년도이월금(자부담) 32,000                                                                                                                                  |
| 잡수입           | 잡수입        | 기타예금이자수입    | 기타예금이자수입           | 29,800     | 29,800     | 0          | 예금이자(자부담) 29,800                                                                                                                                    |
| 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입     | 본인부담금수입            | 7,732,080  | 7,732,080  | 0          | 본인부담금수입 × 12 월 644,340 원 = 7,732,080<br>본인부담금수입 산출내역<br>일반대상자(15%)120분 6,042 원*3명*240일=4,350,240<br>일반대상자(15%)150분 7,046 원*2명*240일=3,381,840<br>"   |
| 세입계           |            |             |                    | 54,777,000 | 0          | 0          |                                                                                                                                                     |
| 사무비           | 인건비        | 급여          | 급여(직접비)            | 37,960,000 | 37,960,000 | 0          | 보수일람표 참조                                                                                                                                            |
|               |            | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)   | 3,163,332  | 3,163,332  | 0          | 보수일람표 참조                                                                                                                                            |
|               |            | 사회보험부담금     | 사회보험부담금(직접비)       | 4,072,769  | 4,072,769  | 0          | 보수일람표 참조                                                                                                                                            |

| 과목    |     |              |              | 당초예산액      | 추경예산액      | 증감         | 산출근거                                                                                                                                                                      |
|-------|-----|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관     | 항   | 목            | 세목           |            |            |            |                                                                                                                                                                           |
| 사무비   | 운영비 | 여비           | 여비           | 240,000    | 240,000    | 0          | 여비 20,000 원 × 12 회 = 240,000                                                                                                                                              |
|       |     | 수용비 및 수수료    | 수용비 및 수수료    | 2,000,899  | 2,000,899  | 0          | 사무용품 및 소모품비 70,000 원 × 12 월 = 840,000<br>노무회계수수료 36,300 원 × 13 회 = 471,900<br>각종렌탈료 50,000 원 × 12 월 = 600,000<br>각종지급수수료 88,999 원 × 1 회 = 88,999                          |
|       |     | 공공요금 및 제세공과금 | 공공요금 및 제세공과금 | 1,920,000  | 1,920,000  | 0          | 전기요금 50,000 원 × 12 월 = 600,000<br>우편발송료외 10,000 원 × 12 월 = 120,000<br>수도요금 20,000 원 × 12 월 = 240,000<br>통신요금 50,000 원 × 12 월 = 600,000<br>각종보험료 30,000 원 × 12 월 = 360,000 |
|       |     | 기타운영비        | 기타운영비        | 1,220,000  | 1,220,000  | 0          | 직원선물(명절외) 100,000 원 × 4 월 = 400,000<br>직원포상금 및 경조비 50,000 원 × 2 월 = 100,000<br>역량강화 및 보수교육비 30,000 원 × 12 월 = 360,000<br>직원식대 및 경비 30,000 원 × 12 월 = 360,000              |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비      | 시설장비유지비      | 600,000    | 600,000    | 0          | 시설장비유지비 50,000 원 × 12 월 = 600,000                                                                                                                                         |
| 사업비   | 운영비 | 수용기관경비       | 수용기관경비       | 600,000    | 600,000    | 0          | 생활용품 50,000 원 × 12 월 = 600,000                                                                                                                                            |
|       |     | 의료비          | 의료비          | 1,200,000  | 1,200,000  | 0          | 어르신의료비 50,000 원 × 12 월 = 600,000<br>의료용품 50,000 원 × 12 월 = 600,000                                                                                                        |
| 전출금   | 전출금 | 기타전출금        | 기타전출금        | 1,800,000  | 632,000    | -1,168,000 | 기타전출금 632,000 원 × 1 회 = 632,000                                                                                                                                           |
| 세출계   |     |              |              | 54,777,000 | 53,609,000 | -1,168,000 |                                                                                                                                                                           |