

2023년도 2차 추경예산

결 재	원장

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	7,732,080	7,732,080	0	본인부담금수입 $644,340 \text{ 원} \times 12 \text{ 월} = 7,732,080$ 본인부담금수입 산출내역 일반대상자(15%)120분 6,042 원*3명*240일=4,350,240 일반대상자(15%)150분 7,046 원*2명*240일=3,381,840 "
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	43,815,120	43,815,120	0	재가장기요양 $3,651,260 \text{ 원} \times 12 \text{ 월} = 43,815,120$ 장기요양급여수입 산출내역 일반대상자(85%)120분 34,238 원*3명*240일=24,651,360 일반대상자(85%)150분 39,925 원*2명*240일=19,163,760
전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	2,000,000	2,000,000	0	기타전입금 $1,000,000 \text{ 원} \times 2 \text{ 회} = 2,000,000$
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	32,000	31,992	-8	전년도이월금(자부담) 31,992
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	29,800	29,808	8	예금이자(자부담) 29,808
세입계				53,609,000	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 x
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,000,899	2,000,899	0	사무용품 및 소모품비 70,000 원 × 12 월 = 840,000 노무회계 수수료 36,300 원 × 13 회 = 471,900 각종렌탈료 50,000 원 × 12 월 = 600,000 각종지급 수수료 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 우편발송료외 10,000 원 × 12 월 = 120,000 수도요금 20,000 원 × 12 월 = 240,000 통신요금 50,000 원 × 12 월 = 600,000 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 직원포상금 및 경조비 50,000 원 × 2 월 = 100,000 역량강화 및 보수교육비 30,000 원 × 12 월 = 360,000 직원식대 및 경비 30,000 원 × 12 월 = 360,000
재산조성비	시설비	시설 장비유지비	시설 장비유지비	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 의료용품 50,000 원 × 12 월 = 600,000
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	632,000	0	-632,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	0	632,000	632,000	환수금 632,000 원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
세출계				53,609,000	53,609,000	0	