

2023년도 본예산



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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	31,723,000	32,504,000	781,000	2등급(경감(40%)) : 72,600 * 365일 * 1명 * 12.0% = 3,179,880 3등급~5등급(일반) : 66,950 * 365일 * 2명 * 20% = 9,774,700 3등급~5등급(경감(40%)) : 66,950 * 365일 * 2명 * 12.0% = 5,864,820 3등급~5등급(경감(60%)) : 66,950 * 365일 * 7명 * 8.0% = 13,684,580	
			식재료비수입	식재료비수입	33,480,000	36,792,000	3,312,000	식재료비수입(1일기준) : 8,400 * 12명 * 365일 = 36,792,000
			상급침실이용료	상급침실이용료	8,928,000	8,760,000	-168,000	상급침실료(1일기준) : 2,000 * 12명 * 365일 = 8,760,000
			기타비급여수입	계약의사진료비	0	480,000	480,000	계약의사진료비(1달기준) : 40,000 * 12개월 = 480,000
		의료비수입		0	3,600,000	3,600,000	의료비수입(진료비 및 약제비/1달기준) : 300,000 * 12개월 = 3,600,000	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	260,987,000	268,079,000	7,092,000	<장기근속일반> 장기근속수당(3년~5년미만) : 60,000 * 3명 * 12개월 = 2,160,000 장기근속수당(5년~7년미만) : 80,000 * 2명 * 12개월 = 1,920,000 장기근속수당(7년이상) : 100,000 * 1명 * 12개월 = 1,200,000 <장기요양급여수입> 2등급(경감(40%)) : 72,600 * 365일 * 1명 * 88.0% = 23,319,120 3등급~5등급(일반) : 66,950 * 365일 * 2명 * 80% = 39,098,800 3등급~5등급(경감(40%)) : 66,950 * 365일 * 2명 * 88.0% = 43,008,680	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	260,987,000	268,079,000	7,092,000	3등급~5등급(경감(60%)) : 66,950 * 365일 * 7명 * 92.0% = 157,372,670
		가산금 수입	가산금수입(인건비비율 반영)	79,058,000	104,400,000	25,342,000	인력배치가산금 : 6,700,000 * 12개월 = 80,400,000 인력배치가산금 외 : 2,000,000 * 12개월 = 24,000,000
잡수입	잡수입	직원식재료수입	직원식재료수입	6,600,000	6,600,000	0	직원식재료수입(1달기준) : 50,000 * 11명 * 12개월 = 6,600,000
		기타잡수입	기타잡수입	52,348,000	39,600,000	-12,748,000	기타잡수입(지원금 외) : 3,000,000 * 12개월 = 36,000,000 기타잡수입(PCR검체채취지원금) : 300,000 * 12개월 = 3,600,000
(전년도2022년도)전입금	전입금	기타전입금	기타전입금	19,855,000	0	-19,855,000	
세입계				492,979,000	500,815,000	7,836,000	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	206,760,000	209,400,000	2,640,000	사회복지사 : 2,200,000 * 2명 * 12개월 = 52,800,000 간호조무사 : 2,300,000 * 1명 * 12개월 = 27,600,000 요양보호사 : 2,150,000 * 5명 * 12개월 = 129,000,000
			급여(간접비)	62,573,000	89,054,000	26,481,000	센터장 : 3,400,000 * 1명 * 12개월 = 40,800,000 조리원 : 2,010,580 * 2명 * 12개월 = 48,253,920
		각종수당	각종수당(직접비)	4,320,000	4,560,000	240,000	<장기근속일반> 장기근속수당(3년-5년미만) : 60,000 * 2명 * 12개월 = 1,440,000 장기근속수당(5년-7년미만) : 80,000 * 2명 * 12개월 = 1,920,000 장기근속수당(7년이상) : 100,000 * 1명 * 12개월 = 1,200,000
			각종수당(간접비)	0	720,000	720,000	<장기근속일반> 장기근속수당(3년-5년미만) : 60,000 * 1명 * 12개월 = 720,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	17,230,000	17,450,000	220,000	퇴직적립금 : 209,400,000 / 12개월 = 17,450,000
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	5,214,000	7,421,000	2,207,000	퇴직적립금 : 89,053,920 / 12개월 = 7,421,160
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	22,855,000	21,839,000	-1,016,000	국민건강 : 209,400,000 * 3.545% = 7,423,230

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	22,855,000	21,839,000	-1,016,000	장기요양 : 7,423,230 * 12.81% = 950,910 국민연금 : 209,400,000 * 4.5% = 9,423,000 고용보험 : 209,400,000 * 1.15% = 2,408,100 산재보험 : 209,400,000 * 0.78% = 1,633,320
			사회보험부담금(간접비)	69,717,000	9,288,000	-60,429,000	국민건강 : 89,053,920 * 3.545% = 3,156,960 장기요양 : 3,156,960 * 12.81% = 404,400 국민연금 : 89,053,920 * 4.5% = 4,007,420 고용보험 : 89,053,920 * 1.15% = 1,024,120 산재보험 : 89,053,920 * 0.78% = 694,620
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	2,400,000	2,400,000	기관운영비(유관기관업무협의 외) : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
		직책보조비	직책보조비	2,000,000	6,000,000	4,000,000	직책보조비 : 500,000 * 12개월 = 6,000,000
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	4,440,000	5,301,000	861,000	업무대행료 : 120,000 * 12개월 = 1,440,000 정수기렌탈료 : 10,000 * 12개월 = 120,000 사무용품구입 : 50,000 * 12개월 = 600,000 의료폐기물처리비 : 20,000 * 12개월 : 240,000 음식물쓰레기배출수수료 : 10,000 * 12개월 = 120,000 그 외 수용비 및 수수료 : 231,750 * 12개월 = 2,781,000
							공공요금 및 각종 세금공과금
		차량비	차량비	3,120,000	5,420,000	2,300,000	차량유류비 : 400,000 * 12개월 = 4,800,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	차량비	차량비	3,120,000	5,420,000	2,300,000	차량소모품 : 10,000 * 12개월 = 120,000 차량정비 및 수리 : 100,000 * 5회 = 500,000
		기타운영비	기타운영비	12,700,000	18,700,000	6,000,000	직원교육비 : 100,000 직원복리후생 : 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000 직원식재료수입(1달기준) : 50,000 * 11명 * 12개월 = 6,600,000
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	0	2,000,000	2,000,000	비품구입비 : 2,000,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	0	2,000,000	2,000,000	시설보수공사비 : 2,000,000
사업비	운영비	생계비	생계비	33,480,000	36,792,000	3,312,000	식재료비수입(1달기준) : 8,400 * 12명 * 365일 = 36,792,000
		수용기관경비	수용기관경비	1,900,000	5,000,000	3,100,000	어르신피복비 : 200,000 어르신용품(기저귀 외) : 400,000 * 12개월 = 4,800,000
		의료비	의료비	2,900,000	4,100,000	1,200,000	진료비 및 약제비 : 300,000 * 12개월 = 3,600,000 의료용품(상비약 외) : 500,000
	계약의사진료비		0	480,000	480,000	계약의사진료비(1달기준) : 40,000 * 12개월 = 480,000	
	사업비	프로그램 사업비	프로그램 사업비	7,530,000	10,650,000	3,120,000	맞춤형프로그램 : 887,500 * 12개월 = 10,650,000
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	12,000,000	18,000,000	6,000,000	기타전출금 : 1,500,000 * 12개월 = 18,000,000
상환금	부채상환금	이자지불금	이자지불금	12,000,000	6,000,000	-6,000,000	이자지불금 : 500,000 * 12개월 = 6,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	3,600,000	3,600,000	잡지출(PCR검체채취지원금) : 300,000 * 12개월 = 3,600,000
적립금 및 예비비	운영총괄환경개선부담금	운영총당적립금	운영총당적립금	2,400,000	2,400,000	0	운영총당적립금 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
		시설환경 개선준비금	시설환경 개선준비금	2,400,000	2,400,000	0	시설환경개선준비금 : 200,000 * 12개월 = 2,400,000
세출계				492,979,000	500,815,000	7,836,000	