

## 2023년도 세입 예산안

과		목		예산액	산출근거		
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금 수입	본인부담금 수입	151,629,030	16,350 * 5 명 * 365 일 = 29,838,750 15,168 * 5 명 * 365 일 = 27,681,600 14,324 * 18 명 * 365 일 = 94,108,680	1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용) 3등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)	
		식재료비비용수입	식재료비비용수입	74,460,000	8,500 * 24 명 * 365 일 = 74,460,000	비급여비용 일반1, 2, 3등급(식비+간식비)	
		상급침실료수입	상급침실료수입	-	* 명 * 12 일 = -	상급실	
		이미용비	이미용비	120,000	5,000 * 12 월 = 120,000	이미용비	
		기타비급여수입	기타비급여수입	120,000	5,000 * 명 * 12 월 = 120,000	약제비, 물품비	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금수입	시군구보조금수입	18,026,490	368,052 * 4 명 * 12 월 = 17,666,496 40,000 * 4 명 * 1 회 = 160,000 50,000 * 4 명 * 1 회 = 200,000 28	기초생활수급자 생계비(30인 미만) 활동대책비(30인 미만) 특별위로금(설·추석)	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	-	-	-	
		비지정후원금	비지정후원금	240,000	20,000 * 12 월 = 240,000	후원금수입	
요양급여	요양급여	장기요양급여수입	장기요양급여수입(반영)	606,516,120	81,750 * 5 명 * 365 일 = 119,355,000 75,840 * 5 명 * 365 일 = 110,726,400 71,620 * 18 명 * 365 일 = 376,434,720	1등급(일반80%-공단수가비용) 2등급(일반80%-공단수가비용) 3등급(일반80%-공단수가비용)	
			장기요양급여수입(미반영)	-	-	-	
			가산금 수입(반영)	15,993,548	71,215 * 1.2 점 * 365 일 = 25,993,548	가산인력	
			가산금 수입(미반영)	10,000,000	= 10,000,000	가산인력	
차입금	차입금	금융기관차입금	금융기관차입금	-	-	-	
		기타차입금	기타차입금	-	-	운영비부족 차입금	
전입금	전입금	OO전입금	OO전입금	-	-	-	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	5,000,000	5,000,000	-	
		이월사업비	이월사업비	-	-	-	
잡수입	잡수입	기타잡수입	불용품매각대	불용품매각대	-	-	
			기타예금이자수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	-
			직원식재료비수입	직원식재료비수입	-	20,000 * 0 명 * 12 월 = -	-
			기타잡수입	기타잡수입	7,742,172	7,742,172	지원금 등
계				889,877,360			
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	-	- * 12 월 = -	-	
		환경개선준비금	환경개선준비금	-	- * 12 월 = -	-	
계				-			
<b>세입계</b>				<b>889,877,360</b>			

## 2023년도 세출 예산안

과 목				예산액	산출근거				62.5%
관	항	목	세목						
사무비		급여	급여(직접비)	406,800,000	임직원보수일람표 첨부				사회복지사
			급여(간접비)	125,640,000					간 호 사 (간호조무사)
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	33,900,000					요양보호사
			퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	6,470,000					시 설 장
		사회보험부담비용 (직접비)	국민건강보험	42,954,410					총 급여의 1/12
			장기요양보험						총 급여의 1/12
			국민연금						급여의 3.545%
			고용보험						건강보험의 12.81%
		사회보험부담비용 (간접비)	국민건강보험	13,266,460					급여의 4.5%
			장기요양보험						급여의 1.15%
	국민연금		급여의 0.91%						
	고용보험		급여의 3.545%						
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	4,200,000	150,000 *	12 월 =	1,800,000	기관운영및유관기업의업무협의	
					200,000 *	12 월 =	2,400,000	—홍보비 등 기타	
	운영비	여비	여비	360,000	30,000 *	12 월 =	360,000	출장비 및 교육비	
수용비및수수료					수용비및수수료	9,900,000	500,000 *	12 월 =	6,000,000
	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	32,500,000			200,000 *	12 월 =	2,400,000
250,000 *					12 월 =	3,000,000	—기타		
*					=	2,000,000	—각종 공과금 등		
*					=	2,500,000	—각종세금		
운영비	차량비	차량비	3,600,000	2,000,000 *	12 월 =	24,000,000	—각종 보험료(화재보험, 배상책임보험 등)		
				*	=	1,000,000	—시설관리비 등.		
				250,000 *	12 월 =	3,000,000	—기타		
				50,000 *	12 월 =	600,000	—차량 유류대		
운영비	기타운영비	기타운영비	3,600,000	300,000 *	12 월 =	3,600,000	—차량정비유지비(관리비)		
									—복리후생에 드는 비용
계				683,190,870					
재산조정비	시설비	시설비	시설비	3,000,000	500,000 *	6 회 =	3,000,000	—시설 증축비	
		자산취득비	자산취득비	3,000,000	500,000 *	6 회 =	3,000,000	—비품구입비, 그 외 자산취득비	
		시설장비유지비	시설장비유지비	2,400,000	200,000 *	12 월 =	2,400,000	—시설장비유지비	
계				8,400,000					
		생계비	생계비	74,460,000	8,500 *	24 명 * 365 =	74,460,000	—주식비, 부식비, 간식비	
	수급자생계비		18,026,490	268,025 *	4 명 * 12 월 =	18,026,490	—주,부식비, 간식비, 특별위로금, 월동대책비		

## 2023년도 세출 예산안

과 목				예산액	산출근거			62.5%
관	항	목	세목					
사업비	운영비		직원식재료비	-	20,000 * 0 명 * 12 월 =	-	—직원 식재료 구입	
		수용기관경비	수용기관경비	24,000,000	2,000,000 * 12 월 =	24,000,000	—기저귀, 로션, 수건, 가그린 등 어르신을 위한 생활용품	
		의료비	의료비	2,400,000	200,000 * 12 월 =	2,400,000	—입소자의 보건 위생 및 시약대	
	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비	2,400,000	200,000 * 12 월 =	2,400,000	—생신잔치, 각종행사, 음악, 원예, 미술, 건강체조, 영화감상, 의료재활 등	
계				121,286,490				
전출금	전출금	기타전출금	기타전출금	-	-			
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	-				
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	12,000,000	1,000,000 * 12 월 =	12,000,000		
		이자지불금	이자지불금	60,000,000	5,000,000 * 12 월 =	60,000,000		
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000		5,000,000	—보상금, 사례금, 소송경비, 기타잡지출 등	
예비비	예비비	예비비	예비비	-				
적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	-	- * 12 월 =	-		
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선준비금	시설환경 개선준비금	-	- * 12 월 =	-		
계				77,000,000				
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영총당적립금 지출	운영총당적립금 지출	운영총당적립금 지출	-	- 12 월 =	-		
	환경개선준비금 지출	시설환경 개선준비금 지출	시설환경 개선준비금 지출	-	- 12 월 =	-		
계				-				
합계				889,877,360				