

2023년도 제1차 추가경정 예산

1. 제안설명

2023년도 강동노인복지관 치매요양원 제 1차 추가경정 예산 편성의 필요성은 다음과 같다.

- 1) 입소자 부담금 수입의 증가
 - ① 평균 이용 인원 변동에 따른 예산 증가
- 2) 이월금 수입의 감소
 - ① 이월금 확정으로 예산의 감소

2. 일반회계 추경예산의 중요내용

- 1) 일반회계 세입내용 (2,040천원)
 - ① 입소자부담금 수입 증가 : 14,626천원
 - ② 이월금 수입 감소 : △12,586천원
- (2) 일반회계 세출내용 (2,040천원)
 - ① 인건비 확정에 따른 사무비 지출 증가 : 20,163천원
 - ② 재산조성비 지출 감소 : △7,797천원
 - ③ 사업비 지출 감소 : △9,956천원
 - ④ 잡지출 지출 감소 : △370천원

3. 예산총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

▣ 2023년 강동노인복지관 치매요양원 1차추경 세입·세출예산 총괄표

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B)-(A)	구 분	2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B)-(A)		
합 계	874,214	876,254	2,040	합 계	874,214	876,254	2,040		
입소자부담금수입	164,692	179,318	14,626	인건비	574,429	594,592	20,163		
보조금수입	소 계	51,530	51,530	-	사무비	업무추진비	4,840	4,840	-
	국고보조금	-	-	-		운영비	51,948	51,948	-
	시도보조금	31,090	31,090	-		재산조성비	44,297	36,500	△7,797
	시군구보조금	20,440	20,440	-	사업비	179,116	169,160	△9,956	
	기타보조금	-	-	-	잡지출	17,564	17,195	△370	
	후원금수입	300	300	-	예비비 및 기타	20	20	-	
요양급여수입	568,352	568,352	-	적립금 및 준비금	2,000	2,000	-		
이월금	65,256	52,670	△12,586						
잡수입	24,084	24,084	-						

▣ 2023년 강동노인복지관 치매요양원 1차추경 재원별·경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사 업 비	잡지출	예비비및기타	적립금및준비금
		인 건 비	업무추진비	운 영 비					
합 계	876,254	594,592	4,840	51,948	36,500	169,160	17,195	20	2,000
입소자부담금수입	179,319	20,608	4,840	31,682		122,189		-	-
보조금수입	51,530	8,400	-	8,900	13,200	21,030	-	-	-
후원금수입	300	-	-	-	-	300	-	-	-
요양급여수입	568,352	554,986	-	11,366		-	-	-	2,000
이월금	52,670	10,598			23,300	16,681	2,091	-	-
잡수입	24,084	-	-	-	-	8,960	15,104	20	-

■ 2023년 1차 추경예산 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B)-(A)	변경내역
관	항	목				
합 계			229,948	231,988	2,040	
01	입소자부담금수입	소 계	164,692	179,318	14,626	* 평균 이용 인원 변동에 따른 세입 증가 (장기요양수입 산출인원과 일치)
	11	입소비용수입	77,092	82,958	5,866	
		113 본인부담금수입	87,600	96,360	8,760	
		113 식재료비수입				
09	이월금	소 계	65,256	52,670	△12,586	* 이월금 확정으로 세입 감소
	91	이월금	57,550	43,064	△14,486	
		911 전년도이월금	806	807	1	
		912 전년도이월금(후원금)	6,900	8,798	1,898	
		913 전년도이월금(식재료비)				

☐ 2023년 1차 추경예산 세출명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B)-(A)	변경내역	
	관	항	목					
합 계				728,426	730,466	2,040		
입소자부담금수입				139,334	146,735	7,401		
01 사무비	11 인건비			-	23,372	23,372		
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	115 퇴직금 및 퇴직적립금		-	20,608	20,608		
		13 운영비	13 운영비		-	2,764	2,764	
			132 수용비 및 수수료		-	2,764	2,764	
	02 재산조성비			19,814	13,800	△6,014	* 이월금 확정으로 예산 조정 * 인건비 확정으로 세출 증가	
	21 시설비	21 시설비		19,814	13,800	△6,014		
		211 시설비		6,900	5,000	△1,900		
		213 시설장비유지비		12,914	8,800	△4,114		
	03 사업비			119,520	109,563	△9,957		
	31 운영비	31 운영비		119,520	109,563	△9,957		
		311 생계비		94,500	96,398	1,898		
312 수용기관경비		19,200	8,400	△10,800				
313 의료비		5,820	4,765	△1,055				
장기요양급여수입				570,422	565,430	△4,992		
01 사무비	11 인건비			554,509	554,064	△445	* 이월금 확정으로 예산 조정 * 인건비 확정으로 세출 증가	
	111 급여	111 급여		389,820	396,420	6,600		
		112 각종수당		77,419	89,920	12,501		
		115 퇴직금 및 퇴직적립금		40,847	20,608	△20,239		
		116 사회보험부담금		46,423	47,116	693		
	13 운영비	13 운영비		14,130	11,366	△2,764		
		132 수용비 및 수수료		14,130	11,366	△2,764		
	02 재산조성비			1,783	0	△1,783		
	21 시설비	21 시설비		1,783	0	△1,783		
		213 시설장비유지비		1,783	0	△1,783		
	후원금				1,106	1,107	1	
03 사업비	33 사업비			1,106	1,107	1	* 이월금 확정으로 예산 조정	
	331 프로그램사업비		1,106	1,107	1			
	331 프로그램사업비			1,106	1,107	1		
잡수입				17,564	17,194	△370		
07 잡지출	71 잡지출			17,564	17,194	△370	* 이월금 확정으로 예산 조정	
	711 잡지출		17,564	17,194	△370			
	711 잡지출		17,564	17,194	△370			

▣ 2023년 1차 추경 세입·세출예산 목별조서

□ 세입 목별조서 (일반회계)

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B)-(A)
관	항	목			
합 계			874,214	876,254	2,040
01	입소자부담금수입	소 계	164,692	179,318	14,626
	11	111	-	-	0
		112	77,092	82,958	5,866
		113	87,600	96,360	8,760
04	보조금수입	소 계	51,530	51,530	-
	41	411	-	-	-
		412	31,090	31,090	-
		413	20,440	20,440	-
		414	-	-	-
05	후원금수입	소 계	300	300	-
	51	511	-	-	-
		512	300	300	-
06	요양급여수입	소 계	568,352	568,352	0
	61	611	485,552	485,552	0
		612	82,800	82,800	-
09	이월금	소 계	65,256	52,670	△12,586
	91	911	57,550	43,064	△14,486
		912	806	807	1
		913	6,900	8,798	1,898
10	잡수입	소 계	24,084	24,084	0
	101	1011	100	100	-
		1012	20	20	-
		1013	8,960	8,960	-
		1014	15,004	15,004	0

□ 세출 목별조서 (일반회계)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B)-(A)
	관	항	목			
합 계				874,214	876,254	2,040
입소자부담금수입				211,092	218,493	7,401
	01 사무비			33,758	57,130	23,372
		11 인건비		-	20,608	20,608
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	-	20,608	20,608
		12 업무추진비		4,840	4,840	0
			121 기관운영비	3,600	3,600	0
			123 회의비	1,240	1,240	0
		13 운영비		28,918	31,682	2,764
			131 여비	150	150	0
			132 수용비 및 수수료	-	2,764	2,764
			133 공공요금 및 제세공과금	28,768	28,768	0
	02 재산조성비			29,314	23,300	△6,014
		21 시설비		29,314	23,300	△6,014
			211 시설비	6,900	5,000	△1,900
			212 자산취득비	9,500	9,500	0
			213 시설장비유지비	12,914	8,800	△4,114
	03 사업비			148,020	138,063	△9,957
		31 운영비		119,520	109,563	△9,957
			311 생계비	94,500	96,398	1,898
			312 수용기관경비	19,200	8,400	△10,800
			313 의료비	5,820	4,765	△1,055
		33 사업비		28,500	28,500	0
			335 프로그램사업비	28,500	28,500	0
	09 적립금			-	-	0
		91 운영충당적립금		-	-	0
			911 운영충당적립금	-	-	0
	10 준비금			-	-	0
		101 환경개선준비금		-	-	0
			1011 시설환경 개선 준비금	-	-	0
보조금				51,530	51,530	0
	01 사무비			17,300	17,300	0
		11 인건비		8,400	8,400	0
			112 각종수당	8,400	8,400	0
			113 일용잡급	-	-	0
		13 운영비		8,900	8,900	0
			132 수용비 및 수수료	1,000	1,000	0
			137 기타운영비	7,900	7,900	0
	02 재산조성비			13,200	13,200	0
		21 시설비		13,200	13,200	0
			211 시설비	2,000	2,000	0
			212 자산취득비	8,200	8,200	0
			213 시설장비유지비	3,000	3,000	0
	03 사업비			21,030	21,030	0
		31 운영비		21,030	21,030	0
			311 생계비	21,030	21,030	0
			312 수용기관경비	-	-	0
장기요양급여수입				583,942	578,950	△4,992
	01 사무비			580,159	576,950	△3,209
		11 인건비		566,029	565,584	△445
			111 급여	389,820	396,420	6,600
			112 각종수당	77,419	89,920	12,501
			113 일용잡급	11,520	11,520	0
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	40,847	20,608	△20,239
			116 사회보험부담금	46,423	47,116	693

□ 세출 목별조서 (일반회계)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B)-(A)
	관	항	목			
		13 운영비		14,130	11,366	△2,764
			132 수용비 및 수수료	5,830	3,066	△2,764
			133 공공요금 및 제세공과금	-	-	0
			137 기타운영비	8,300	8,300	0
	02	재산조성비		1,783	-	△1,783
		21 시설비		1,783	-	△1,783
			211 시설비	-	-	0
			212 자산취득비	-	-	0
			213 시설장비유지비	1,783	-	△1,783
	03	사업비		-	-	0
		31 운영비		-	-	0
			312 수용기관경비	-	-	0
			314 의료비	-	-	0
			331 프로그램사업비	-	-	0
	09	적립금		1,000	1,000	0
		91 운영충당적립금		1,000	1,000	0
			911 운영충당적립금	1,000	1,000	0
	10	준비금		1,000	1,000	0
		101 환경개선준비금		1,000	1,000	0
			1011 시설환경 개선 준비금	1,000	1,000	0
	후원금			1,106	1,107	1
	03	사업비		1,106	1,107	1
		33 사업비		1,106	1,107	1
			331 프로그램사업비	1,106	1,107	1
	잡수입			26,524	26,154	△370
	03	사업비		8,960	8,960	0
		31 운영비		8,960	8,960	0
			311 생계비	8,960	8,960	0
	07	잡지출		17,564	17,194	△370
		71 잡지출		17,564	17,194	△370
			711 잡지출	17,564	17,194	△370
	예비비 및 기타			20	20	0
	08	예비비 및 기타		20	20	0
		81 예비비 및 기타		20	20	0
			811 예비비	-	-	0
			812 반환금	20	20	0

◆ 2023년도 강동노인복지관 치매요양원 1차추경 세입.세출예산 각목 명세서

□ 세입 각목 명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)	산출내역 (단위:원)	
관	항	목					
합 계			874,214	876,254	2,040		876,254,000
01 입소자부담금수입			164,692	179,318	14,626		179,318,495
11 입소비용수입			164,692	179,318	14,626		179,318,495
111 입소비용수입			-	-	-		-
112 본인부담금수입			77,092	82,958	5,866	[본인부담금수입]	82,958,495
						[1등급] 본인부담금수입 20%	15,650 원 x 2 명 x 365 일 = 11,424,500
						[1등급] 본인부담금수입 12%	9,390 원 x - 명 x 365 일 = -
						[1등급] 본인부담금수입 8%	6,260 원 x - 명 x 365 일 = -
						[2등급] 본인부담금수입 20%	14,520 원 x 2 명 x 365 일 = 10,599,600
						[2등급] 본인부담금수입 12%	8,712 원 x - 명 x 365 일 = -
						[2등급] 본인부담금수입 8%	5,808 원 x 2 명 x 365 일 = 4,239,840
						[3,4,5등급] 본인부담금수입 20%	13,390 원 x 7 명 x 365 일 = 34,211,450
						[3,4,5등급] 본인부담금수입 12%	8,034 원 x 5 명 x 365 일 = 14,662,050
						[3,4,5등급] 본인부담금수입 8%	5,356 원 x 4 명 x 365 일 = 7,821,055
113 식재료비수입			87,600	96,360	8,760	[식재료비수입]	96,360,000
						식사	10,500 원 x 22 명 x 365 일 = 84,315,000
						간식	1,500 원 x 22 명 x 365 일 = 12,045,000
04 보조금수입			51,530	51,530	0		51,530,000
41 보조금수입			51,530	51,530	0		51,530,000
411 국고보조금					-		-
412 시도보조금			31,090	31,090	0	[시도보조금]	31,090,000
						총사자복지포인트	300,000 원 x 15 명 = 4,500,000
						식비보전비	91,250 원 x 2 명 x 12 월 = 2,190,000
						서울시 총사자처우개선비 보조금	2,100,000 원 x 4 분기 = 8,400,000
						서울형 노인요양시설인증 보조금	16,000,000 원 x 1 회 = 16,000,000
413 시군구보조금			20,440	20,440	0	[시군구보조금]	20,440,000
						생계비보조금	380,000 원 x 4 명 x 12 월 = 18,240,000
						코로나19대응 방역지원 보조금	1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
						무료독감예방접종	40,000 원 x 15 명 = 600,000
						월동대책비	50,000 원 x 4 명 x 1 월 = 200,000
						특별위로금	50,000 원 x 4 명 x 2 월 = 400,000
414 기타보조금			-	-	-		-
05 후원금수입			300	300	-		300,000
51 후원금수입			300	300	-		300,000
511 지정후원금			-	-	-		-
512 비지정후원금			300	300	-	[비지정후원금]	300,000
						비지정후원금	50,000 원 x 6 개월 = 300,000
06 요양급여수입			568,352	568,352	0		568,352,000
61 요양급여수입			568,352	568,352	0		568,352,000
611 장기요양급여수입			485,552	485,552	0	[장기요양급여수입]	485,552,000
						[1등급] 장기요양급여수입 80%	62,600 원 x 2 명 x 365 일 = 45,698,000
						[1등급] 장기요양급여수입 88%	66,860 원 x - 명 x 365 일 = -
						[1등급] 장기요양급여수입 92%	71,990 원 x - 명 x 365 일 = -
						[1등급] 장기요양급여수입 100%	78,250 원 x - 명 x 365 일 = -
						[2등급] 장기요양급여수입 80%	58,080 원 x - 명 x 365 일 = -
						[2등급] 장기요양급여수입 88%	63,888 원 x - 명 x 365 일 = -
						[2등급] 장기요양급여수입 92%	66,792 원 x 2 명 x 365 일 = 48,758,160
						[2등급] 장기요양급여수입 100%	72,600 원 x 1 명 x 365 일 = 26,499,000
						[3등급] 장기요양급여수입100%	66,950 원 x 3 명 x 365 일 = 73,310,250
						[3등급] 장기요양급여수입80%	53,560 원 x 7 명 x 365 일 = 136,845,800
						[3등급] 장기요양급여수입88%	58,916 원 x 3 명 x 365 일 = 64,513,020
						[3등급] 장기요양급여수입92%	61,594 원 x 4 명 x 365 일 = 89,927,770
						선제검사비용	- 원 x - 명 x - 월 = -
						입소형시설 감염관리료	- 원 x - 명 x - 월 = -
						감염예방수당	- 원 x - 명 x - 월 = -
612 가산금수입			82,800	82,800	0	[장기요양급여수입]	82,800,000
						야간 인력추가배치 가산금	82,800,000
09 이월금			107,249	52,670	△54,579		52,669,505

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)	산출내역 (단위:원)
관	항	목				
	91	이월금	107,249	52,670	△54,579	52,669,505
		911 전년도 이월금	57,550	43,064	△14,486	[전년도 이월금] 입소자부담금수입 이월금 30,375,946 요양급여수입 이월금 10,597,900 잡수입 이월금 2,090,478 43,064,324
		912 전년도 이월금(후원금)	806	807	1	후원금이월금 806,682
		913 전년도 이월금(식재료비)	6,900	8,798	1,898	식재료비 이월금 8,798,499
10	잡수입		24,084	24,084	-	24,084,000
	101	잡수입	24,084	24,084	-	24,084,000
		1011 불용품매각대	100	100	-	[불용품매각대] 100,000
		1012 기타예금이자수입	20	20	-	[예금이자수입] 20,000
		1013 직원식재료비수입	8,960	8,960	-	[직원 식재료비 수입] 4,000 원 x 8 명 x 280 일 = 8,960,000
		1014 기타잡수입	15,004	15,004	-	[기타잡수입] 계약의본인부담금비용 2,500,000 선제검사비용 300,000 원 x 1 명 x 12 월 = 3,600,000 입소형시설 감염관리료 11,000 원 x 22 명 x 12 월 = 2,904,000 감염예방수당 100,000 원 x 15 명 x 4 월 = 6,000,000

☐ 세출 각목 명세서					(단위:천원)			
관	항	목	예산과목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)	산출내역 (단위:원)	비고
			합 계					
			합 계	874,214	876,254	2,040		876,254,000
01 사무비				631,217	651,380	20,163		651,379,690
11 인건비				574,429	594,592	20,163		594,591,690
111 급여				389,820	396,420	6,600		396,420,000
								396,420,000
								45,000,000
								53,280,000
								31,500,000
								242,400,000
								24,240,000
112 각종수당				85,819	98,320	12,501		98,320,329
					89,920			89,920,329
								1,200,000
								1,200,000
								-
								9,064,320
								2,400,000
								-
								4,053,600
								810,720
								600,000
								1,200,000
								-
								5,625,120
								1,200,000
								-
								2,260,800
								-
								904,320
								300,000
								360,000
								-
								600,000
								-
								68,502,889
								12,000,000
								-
								17,638,889
								10,440,000
								3,000,000
								6,960,000
								5,040,000
								1,920,000
								1,080,000
								6,000,000
								4,424,000
								5,528,000
								1,200,000
								-
								696,000
								1,740,000
								300,000
								360,000
								600,000
								632,000
								8,400,000
								8,400,000
113 일용직급				11,520	11,520	0		11,520,000
								11,520,000
								11,520,000
115 퇴직금 및 퇴직적립금				40,847	41,216	369		41,215,720
				20,608	20,608	369		20,607,860
								1,925,000
								2,572,680
								1,546,880
								12,954,287
								1,609,013
				20,608	20,608			20,607,860
								1,925,000
								2,572,680
								1,546,880
								12,954,287
								1,609,013
116 사회보험부담금				46,423	47,116	693		47,115,641
								4,878,204
								2,275,372
								1,614,690
								198,122
								415,800
								374,220
								6,260,534
								2,778,494
								2,161,051
								265,161
								555,699
								500,129
								3,764,283
								1,670,630
								1,299,379
								159,434
								334,126
								300,713
								29,360,152
								13,075,813
								9,690,630
								1,189,040
								3,051,023
								2,353,646
								2,852,466

☐ 세출 각목 명세서					(단위:천원)		
관	예산과목		2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)	산출내역 (단위:원)	비고
	항	목					
합 계			874,214	876,254	2,040	876,254,000	
						* 국민연금부담금 29,768,000원 X 4.50% = 1,270,372	
						* 건강보험부담금 29,768,000원 X 3.50% = 941,487	
						* 장기요양보험부담금 941,487원 X 12.27% = 115,520	
						* 고용보험부담금 29,768,000원 X 0.90% = 296,420	
						* 산재보험부담금 29,768,000원 X 0.81% = 228,667	
	12 업무추진비		4,840	4,840	0	4,840,000	
		121 기관운영비	3,600	3,600	0	[기관운영비-입소자부담금] = 3,600,000	
						* 업무추진비 300,000원 X 12월 = 3,600,000	
		123 회의비	1,240	1,240	0	[회의비-입소자부담금] = 1,240,000	
						* 운영위원회수당 80,000원 X 3명 X 4회 = 960,000	
						* 운영위원회경비 10,000원 X 7명 X 4회 = 280,000	
	13 운영비		51,948	51,948	0	51,948,000	
		131 여비	150	150	0	[여비-입소자부담금] = 150,000	
						* 교통비 10,000원 X 15회 = 150,000	
		132 수용비 및 수수료	6,830	6,830	0	[수용비 및 수수료] = 6,830,000	
						[수용비 및 수수료-장기요양] = 3,066,070	
						* 민생비 (현수막, 홍보물등) 50,000원 X 6월 = 300,000	
						* 사무용품비 100,000원 X 3월 = 236,070	
						* 통행료/ 주차료/운송비 50,000원 X 1회 = 50,000	
						* 소모성집기구입(소모품) 100,000원 X 5월 = 500,000	
						* 소규모수선비 50,000원 X 6월 = 300,000	
						* 신문구독료 15,000원 X 12회 = 180,000	
						* 각종수수료 100,000원 X 3회 = 300,000	
						* 장비임대료(청수기, 공기청정기 등) 100,000원 X 12회 = 1,200,000	
						[수용비 및 수수료-입소자부담금] = 2,763,930	
						* 사무용품비 100,000원 X 9월 = 963,930	
						* 범용소프트웨어구입비 300,000원 X 4명 = 1,200,000	
						* 회계장사비 600,000원 X 1회 = 600,000	
						[수용비 및 수수료-시도보조금(좋은돌봄)] = -	
						* 이용자서비스실개선(도서관입) = -	
						[수용비 및 수수료-시도보조금] = 1,000,000	
						* 코로나19대응방역비 500,000원 X 1회 = 500,000	
						* 코로나19대응방역물품(마스크) 500,000원 X 1회 = 500,000	
		133 공공요금 및 제세공과금	24,840	24,840	0	[공공요금] = 24,840,000	
						[공공요금-입소자부담금] = 24,840,000	
						* 전파료 100,000원 x 12월 = 1,200,000	
						* 전기료 1,000,000원 x 12월 = 12,000,000	
						* 우편료(우표, 등기) 20,000원 x 12월 = 240,000	
						* 오물수거료 50,000원 x 12월 = 600,000	
						* 도시가스사용료 600,000원 x 12월 = 7,200,000	
						* 상하수도사용료 600,000원 x 6회 = 3,600,000	
			3,928	3,928	0	[제세공과금] = 3,928,000	
						[제세공과금-입소자부담금] = 3,928,000	
						* 영양배상책임보험 2,400,000원 X 1회 = 2,400,000	
						* 단체인상상해보험 160,000원 X 1회 = 160,000	
						* 신용보증보험 20,000원 X 3회 = 60,000	
						* 열외비 150,000원 X 4회 = 600,000	
						* 화재보험 34,000원 X 12월 = 408,000	
						* 기타공과금 100,000원 X 3월 = 300,000	
		137 기타운영비	16,200	16,200	0	[기타운영비] = 16,200,000	
						[기타운영비-장기요양] = 8,300,000	
						* 피복비 20,000원 X 15명 X 1회 = 300,000	
						* 특근매식비 8,000원 X 2명 X 50회 = 800,000	
						* 직원 교육비 100,000원 X 1명 X 1회 = 100,000	
						* 방청선물 20,000원 X 14명 X 2회 = 560,000	
						* 선제검사비 = -	
						* 생일상품권 30,000원 X 14명 X 1회 = 420,000	
						* 맞춤형복지포인트 = -	
						* 직원경조사비 200,000원 X 3명 X 1회 = 600,000	
						* 직원 리프레쉬 = -	
						* 단기근무자 식대 4,000원 X 1명 X 250회 = 1,000,000	
						* 직원 간담회 10,000원 X 15명 X 4회 = 600,000	
						* 직원 건강검진 280,000원 X 14명 X 1회 = 3,920,000	
						[기타운영비-시도보조금] = 5,100,000	
						* 맞춤형복지포인트 = 4,500,000	
						* 무료독감예방접종 40,000원 X 15명 X 1회 = 600,000	
						[기타운영비-시도보조금(좋은돌봄인중)] = 2,800,000	
						* 종사자복지지원비 200,000원 X 14명 X 1회 = 2,800,000	
02 재산조성비			44,297	36,500	△7,797	36,500,000	
	21 시설비		44,297	36,500	△7,797	36,500,000	
		211 시설비	8,900	7,000	△1,900	[시설비] = 7,000,000	
						[시설비-장기요양] = -	
						* 환경개선등 = -	
						[시설비-시도보조금(좋은돌봄인중)] = 2,000,000	
						* 간판, 환경개선등 2,000,000	
						[시설비-입소자부담금] = 5,000,000	
						* 환경개선등 = 5,000,000	
		212 자산취득비	17,700	17,700	0	[자산취득비] = 17,700,000	
						[자산취득비-입소자부담금] = 9,500,000	
						* 생활실 및 프로그램실 물품 구입비 500,000원 X 3월 = 1,500,000	
						* 우병방비 및 식당기구등 구입비 150,000원 X 6월 = 900,000	
						* 의료기기(필체어등)구입 500,000원 X 4월 = 2,000,000	
						* 사무기기구입(컴퓨터등) 800,000원 X 3월 = 2,400,000	
						* 목욕장비구입비 100,000원 X 2월 = 200,000	
						* 가전(전자)제품구입비 200,000원 X 5월 = 1,000,000	
						* 사무실용 가구입비(의자, 책상등) 300,000원 X 5월 = 1,500,000	
						[자산취득비 -시도보조금(좋은돌봄인중)] = 8,200,000	
						* 이용자 및 시설종사자 처우개선 등 = 8,200,000	
		213 시설장비유지비	17,697	11,800	△5,897	[시설장비유지비] = 11,800,000	
						[시설장비유지비-장기요양] = -	
						* 시설장비유지비등 = -	
						[시설장비유지비-시도보조금(좋은돌봄인중)] = 3,000,000	
						* 이용자서비스 질개선타 및 종사자 근무환경개선 등 = 3,000,000	
						[시설장비유지비-입소자부담금] = 8,800,000	
						* 실내 방열저온 및 블라인드 교체 = -	
						* CCTV 관리료 200,000원 X 12월 = 2,400,000	
						* 시설장비유지비등 = 6,400,000	

□ 세출 각목 명세서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감 (B)-(A)	산출내역 (단위:원)	비고
관	항	목					
합 계			874,214	876,254	2,040		876,254,000
03 사업비			179,116	169,160	4,717		169,159,832
31 운영비			149,510	139,553	4,717		139,553,150
	311	생계비	124,490	126,388	1,898	[생계비] [생계비-입소자부담금 식재료비(이월금)] * 주간특별간식비 * 주간특별간식비 * 주간특별간식비 [생계비-입소자부담금] * 간식비 1,500원 X 20명 X 365일 = 10,950,000 * 급식비 X X = - * 급식비 10,500원 X 20명 X 365일 = 76,650,000 [생계비-강수입] * 직할식재료비 X X = 8,960,000 [생계비-시군구보조금] * 급식비 380,000원 X 4명 X 12월 = 18,240,000 * 월동대책비 50,000원 X 4명 X 1일 = 200,000 * 한시적생필품지원금 = - * 특별위로금 50,000원 X 4명 X 2일 = 400,000 [생계비-시도보조금(중은돌봄인종)] * 이용자서비스질개선(일일무드) X 10회 = - [생계비-시도보조금] * 식비보조비 = 2,190,000	
	312	수용기관경비	19,200	8,400	△10,800	[수용기관경비] [수용기관경비-입소자부담금] * 침상관련용품(이불, 침대커버등) 100,000원 X 12월 = 1,200,000 * 위생관련 소모품(비누, 치약, 수건, 세제 등) 100,000원 X 12월 = 1,200,000 * 가제귀(케어용품티슈)구입비 500,000원 X 12월 = 6,000,000 [수용기관경비-시도보조금] * 코로나19 방역지원 보조금 = -	
	314	의료비	5,820	4,765	△1,055	[의료비] [의료비-입소자부담금] * 진료비 100,000원 X 3월 = 300,000 * 의료폐기물 60,000원 X 12월 = 720,000 * 의료소모품 319,000원 X 12월 = 3,744,651	
33 사업비			29,606	29,607	0		29,606,682
	331	프로그램사업비	29,606	29,607	1	[프로그램사업비] [프로그램사업비-입소자부담금] <특별행사> * 설날행사 300,000원 X 1회 = 300,000 * 한가위행사 300,000원 X 1회 = 300,000 * 생신잔치 50,000원 X 30회 = 1,500,000 * 어버이날행사 300,000원 X 1회 = 300,000 * 송년행사 300,000원 X 1회 = 300,000 <인지기능프로그램> * 음악치료 강사로 50,000원 X 26회 = 1,300,000 * 두뇌체조 강사로 50,000원 X 26회 = 1,300,000 * 원예치료 강사로 50,000원 X 26회 = 1,300,000 * 원예치료 재료비 및 인지기능 프로그램비 100,000원 X 52회 = 5,200,000 <신체기능유지프로그램> * 치료레크레이션 강사로 50,000원 X 26회 = 1,300,000 * 공예활동 강사로 50,000원 X 26회 = 1,300,000 * 신체기능유지프로그램 재료비(진행비) 100,000원 X 52회 = 5,200,000 <여가프로그램> * 미술활동 프로그램 재료비 100,000원 X 52회 = 5,200,000 * 영화감상프로그램 진행비 100,000원 X 10회 = 1,000,000 * 기타 프로그램 진행비 100,000원 X 12월 = 1,200,000 [프로그램사업비-후원금] * 인지, 신체, 여가프로그램 재료 및 진행비 = 1,106,682 [기타사업경비-입소자부담금] * 홍보물(지침서)제작 및 책 발간 = 1,000,000 * 자문비 X = - * 가족간담회 200,000원 X 2회 = 400,000 * 강사간담회 100,000원 X 1회 = 100,000	
	71	잡지출	17,564	17,194	△370	[잡지출-강수입] * 선제경사비 3,600,000 * 입소형시설 감염관리로 2,904,000 * 감염예방수당 6,000,000 * 잡지출 4,690,478	
	711	잡지출	17,564	17,194	△370		17,194,478
08 예비비 및 기타			20	20	-		20,000
	81	예비비 및 기타	20	20	-	[반환금-보조금] * 보조금 예금이자 반환금 20,000	20,000
09 적립금 및 준비금			2,000	2,000	-		2,000,000
	91	운영총당적립금 및 환경개선준비금	2,000	2,000	-	[운영총당적립금-장기요양] * 운영총당적립금 1,000,000 [시설환경 개선 준비금-장기요양] * 시설환경 개선 준비금 1,000,000	
	911	운영총당적립금	1,000	1,000	-		1,000,000
	912	시설환경 개선 준비금	1,000	1,000	-		1,000,000