

# 2023년도 예산총칙

제1조. 선화오양원

₩ 1,687,040,940 원으로 한다.

2023년 세입.세출 예산총액은

제2조. 1. 세입.세출의 명세는 세입.세출예산서와 같다.

2. 세입과 세출의 내역은 다음과 같다.


세입	세출	잔액
1,687,040,940	1,687,040,940	0

(단위:원)

2022년 12월

선화오양원

# 2023년도 본예산

결	시설장
제	

■ 검색년도: 2023년 ■ 사업: 일반사업 (일반)

■ 자금원천: 전체

관	항	과목		예산액	산출근거
		목	세목		
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	159,211,430	본인부담금수입 X 12개월 X 1등급수급자 5명 본인부담금수입 X 12개월 X 2등급수급자 6명 본인부담금수입 X 12개월 X 3등급수급자 28명 본인부담금수입 X 12개월 X 4등급수급자 4명
		식재료비수입	식재료비수입	162,540,000	3식 월금액 X 12개월 X 수급자(기초제외) 43명
		상급침실이용료	상급침실이용료	13,407,170	1,117,264 X 12개월
		기타비급여수입	기타비급여수입	48,853,990	4,071,165 X 12개월
보조금수입	보조금수입	시 군 구 보조금	시군구보조금	43,055,670	3식 월금액 X 12개월 X 수급자(기초) 9명
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	1,021,548,970	장기요양급여수입 X 12개월 X 1등급수급자 6명 장기요양급여수입 X 12개월 X 2등급수급자 8명 장기요양급여수입 X 12개월 X 3등급수급자 32명 장기요양급여수입 X 12개월 X 4등급수급자 5명 장기요양급여수입 X 12개월 X 5등급수급자 1명
		가산금 구입	가산금수입(인건비비율 반영)	96,939,410	약 4,039,142 X 인원수(2) X 개월수(12)
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	70,000,000	전년도 불용액으로서 이월된 금액
잠수입	잠수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	51,160	기본재산예금 외의 예금이자 수입
		직원식재료수입	직원식재료수입	39,060,000	1식 월금액 X 12개월 X 직원 30명
		기타잠수입	기타잠수입	32,373,140	2,697,761 X 12개월

과목				예산액	산출근거
관	항	목	세목		
세입계				1,687,040,940	
사무비	인건비	급여	급여 (직접비)	660,447,120	보수일람표 와 동일
			급여 (간접비)	149,400,000	보수일람표 와 동일
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	55,037,640	보수일람표 와 동일
			퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	12,450,120	보수일람표 와 동일
	업무추진비	사회보험부담금	사회보험부담금 (직접비)	69,139,920	보수일람표 와 동일
			사회보험부담금 (간접비)	15,478,560	보수일람표 와 동일
		기관운영비	기관운영비	13,417,680	1,118,140 X 12 개월 (원단위 올림)
			수용비 및 수수료	79,210,460	6,600,871 X 12 개월 (원단위 올림)
	운영비	공공요금 및 제세공과금	공공요금 및 각종 세금공과금	207,038,540	17,253,211 X 12 개월 (원단위 올림)
			차량비	3,000,000	250,000 X 12 개월 (원단위 올림)
기타운영비		기타운영비	12,000,000	1,000,000 X 12 개월 (원단위 올림)	

과목			예산액	산출근거
관	항	세목		
사업비	운영비	생계비	43,055,670	3식 월금액 X 12개월 X 수급자(기초,감경대상자) 9명
		임소자 생계비	201,600,000	3식 월금액 X 12개월 X 수급자(기초제외) 43명
	수용기관경비	수용기관경비	47,982,160	3,998,513 X 12개월 (원단위 올림)
		의료비	37,259,430	3,104,952 X 12개월 (원단위 올림)
		장의비	1,600,000	133,333 X 12개월 (원단위 올림)
		프로그램 사업비	6,244,300	520,358 X 12개월 (원단위 올림)
	전출금	전출금	50,000,000	4,166,666 X 12개월 (원단위 올림)
	잡지출	잡지출	22,678,340	다른과목에 속하지 않는 지출
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000	83 X 12개월 (원단위 올림)
	세출계			1,687,040,940