

# 예산총괄표

효림노인요양센터

기준연도 : 2022 년

출력일자 : 2023년 06월 09일

(단위 : 원)

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	113,567,000	163,531,000	49,964,000	사무비	인건비	471,730,000	456,390,000	▲ 15,340,000
2	보조금수입	보조금수입	42,076,000	33,071,000	▲ 9,005,000	사무비	업무추진비	1,000,000	3,200,000	2,200,000
3	후원금수입	후원금수입	400,000	1,200,000	800,000	사무비	운영비	53,391,000	67,713,000	14,322,000
4	요양급여수입	요양급여수입	426,000,000	434,571,000	8,571,000	재산조성비	시설비	30,500,000	41,400,000	10,900,000
5	이월금	이월금	67,850,962	67,851,000	38	사업비	운영비	92,411,000	108,571,000	16,160,000
6	잡수입	잡수입	9,639,038	14,604,000	4,964,962	사업비	사업비	6,800,000	26,768,000	19,968,000
7	적립금및준비금 (특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	20,000,000	20,000,000	0	잡지출	잡지출	3,700,000	10,786,000	7,086,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000	0	▲ 1,000
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	20,000,000	20,000,000	0
세입합계			679,533,000	734,828,000	55,295,000	세출합계		679,533,000	734,828,000	55,295,000

# 세입·세출명세서

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	10,780,000	0	▲ 10,780,000	
			기타보조금	1,420,000	0	▲ 1,420,000	
			시군구보조금	8,364,000	17,071,000	8,707,000	
			시도보조금	21,512,000	16,000,000	▲ 5,512,000	
		보조금수입 소계			42,076,000	33,071,000	▲ 9,005,000
	보조금수입 소계			42,076,000	33,071,000	33,071,000	
	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	46,000,000	0	▲ 46,000,000	
			장기요양급여수입	380,000,000	434,571,000	54,571,000	
		요양급여수입 소계			426,000,000	434,571,000	8,571,000
	요양급여수입 소계			426,000,000	434,571,000	434,571,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	67,149,319	67,851,000	701,681	
			전년도이월금(식 재료비)	701,617	0	▲ 701,617	
			전년도이월금(후 원금)	26	0	▲ 26	
		이월금 소계			67,850,962	67,851,000	38

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
	이월금 소계			67,850,962	67,851,000	67,851,000	
입소자(이용자)부 담금수입	입소(이용)비용수 입	본인부담금수입	55,500,000	93,421,000	37,921,000		
		식재료비수입	57,867,000	69,540,000	11,673,000		
		이미용비	200,000	570,000	370,000		
	입소(이용)비용수입 소계		113,567,000	163,531,000	49,964,000		
입소자(이용자)부담금수입 소계			113,567,000	163,531,000	163,531,000		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	79,038	84,000	4,962		
		기타잡수입	1,200,000	5,880,000	4,680,000		
		직원식재료수입	8,360,000	8,640,000	280,000		
	잡수입 소계		9,639,038	14,604,000	4,964,962		
잡수입 소계			9,639,038	14,604,000	14,604,000		
적립금및준비금(특 별회계)	운영총당적립금및 환경개선준비금	시설환경개선준비 금	10,000,000	10,000,000	0		
		운영총당적립금	10,000,000	10,000,000	0		
	운영총당적립금및환경개선준비금 소계		20,000,000	20,000,000	0		
적립금및준비금(특별회계) 소계			20,000,000	20,000,000	20,000,000		

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	400,000	1,200,000	800,000	
		후원금수입 소계		400,000	1,200,000	800,000	
	후원금수입 소계			400,000	1,200,000	1,200,000	
세입 소계				679,533,000	734,828,000	55,295,000	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	2,400,000	1,900,000	
			회의비	500,000	800,000	300,000	
		업무추진비 소계		1,000,000	3,200,000	2,200,000	
	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	31,000,000	37,473,000	6,473,000	
			기타운영비	9,020,000	15,000,000	5,980,000	
			수용비 및 수수료	13,171,000	15,000,000	1,829,000	
			여비	200,000	240,000	40,000	
	운영비 소계		53,391,000	67,713,000	14,322,000		
	사무비	인건비	각종수당	0	0	0	
			급여	410,780,000	394,584,000	▲ 16,196,000	
			사회보험부담금	28,600,000	25,724,000	▲ 2,876,000	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
			일용잡급	5,500,000	7,200,000	1,700,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	26,850,000	28,882,000	2,032,000	
			인건비 소계	471,730,000	456,390,000	▲ 15,340,000	
	사무비 소계			526,121,000	527,303,000	527,303,000	
	사업비	사업비	프로그램 사업비	6,800,000	26,768,000	19,968,000	
			사업비 소계	6,800,000	26,768,000	19,968,000	
	사업비	운영비	생계비	79,685,000	71,971,000	▲ 7,714,000	
			수용기관경비	11,000,000	33,000,000	22,000,000	
			의료비	1,426,000	2,400,000	974,000	
			장의비	300,000	1,200,000	900,000	
			운영비 소계	92,411,000	108,571,000	16,160,000	
	사업비 소계			99,211,000	135,339,000	135,339,000	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000	0	▲ 1,000	
			예비비 및 기타 소계	1,000	0	▲ 1,000	
	예비비 및 기타 소계			1,000	0	0	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,700,000	10,786,000	7,086,000	
		잡지출 소계		3,700,000	10,786,000	7,086,000	
	잡지출 소계			3,700,000	10,786,000	10,786,000	
	재산조성비	시설비	시설비	500,000	10,000,000	9,500,000	
			시설장비유지비	14,200,000	15,600,000	1,400,000	
			자산취득비	15,800,000	15,800,000	0	
		시설비 소계		30,500,000	41,400,000	10,900,000	
	재산조성비 소계			30,500,000	41,400,000	41,400,000	
	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	10,000,000	10,000,000	0	
			운영총당적립금	10,000,000	10,000,000	0	
		운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계		20,000,000	20,000,000	0	
	적립금 및 준비금 소계			20,000,000	20,000,000	20,000,000	
	세출 소계			679,533,000	734,828,000	55,295,000	