

예산총괄표

효림노인요양센터

기준연도 : 2023 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	112,200,000	170,580,000	58,380,000	사무비	인건비	477,376,560	475,259,000	▲ 2,117,560	
2	보조금수입	보조금수입	44,282,560	28,803,000	▲ 15,479,560	사무비	업무추진비	1,000,000	3,200,000	2,200,000	
3	후원금수입	후원금수입	500,000	900,000	400,000	사무비	운영비	61,930,000	93,120,000	31,190,000	
4	요양급여수입	요양급여수입	460,000,000	493,912,000	33,912,000	재산조성비	시설비	28,175,000	44,600,000	16,425,000	
5	전입금	전입금	29,300,000	0	▲ 29,300,000	사업비	운영비	92,308,000	115,139,000	22,831,000	
6	이월금	이월금	17,863,804	67,851,000	49,987,196	사업비	사업비	7,200,000	29,360,000	22,160,000	
7	잡수입	잡수입	14,663,432	10,164,000	▲ 4,499,432	잡지출	잡지출	10,786,000	11,532,000	746,000	
8	적립금및준비금 (특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	20,039,204	20,000,000	▲ 39,204	예비비 및 기타	예비비 및 기타	34,236	0	▲ 34,236	
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	20,039,204	20,000,000	▲ 39,204	
세입합계			698,849,000	792,210,000	93,361,000	세출합계			698,849,000	792,210,000	93,361,000

세입·세출명세서

구분	과목		전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항				
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,652,560	0	▲ 3,652,560
			기타보조금	1,520,000	0	▲ 1,520,000
			시군구보조금	12,050,000	12,803,000	753,000
			시도보조금	27,060,000	16,000,000	▲ 11,060,000
		보조금수입 소계		44,282,560	28,803,000	▲ 15,479,560
	보조금수입 소계			44,282,560	28,803,000	28,803,000
	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	70,000,000	70,000,000	0
			장기요양급여수입	390,000,000	423,912,000	33,912,000
		요양급여수입 소계		460,000,000	493,912,000	33,912,000
	요양급여수입 소계			460,000,000	493,912,000	493,912,000
	이월금	이월금	전년도이월금	17,161,365	67,851,000	50,689,635
			전년도이월금(식 재료비)	702,409	0	▲ 702,409
			전년도이월금(후 원금)	30	0	▲ 30
		이월금 소계		17,863,804	67,851,000	49,987,196

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
	이월금 소계			17,863,804	67,851,000	67,851,000	
입소자(이용자)부 담금수입	입소(이용)비용수 입	본인부담금수입	56,000,000	94,085,000	38,085,000		
		식재료비수입	56,000,000	75,925,000	19,925,000		
		이미용비	200,000	570,000	370,000		
	입소(이용)비용수입 소계		112,200,000	170,580,000	58,380,000		
입소자(이용자)부담금수입 소계			112,200,000	170,580,000	170,580,000		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	143,432	84,000	▲ 59,432		
		기타잡수입	5,880,000	0	▲ 5,880,000		
		직원식재료수입	8,640,000	10,080,000	1,440,000		
	잡수입 소계		14,663,432	10,164,000	▲ 4,499,432		
잡수입 소계			14,663,432	10,164,000	10,164,000		
적립금및준비금(특 별회계)	운영충당적립금및 환경개선준비금	시설환경개선준비 금	10,019,602	10,000,000	▲ 19,602		
		운영충당적립금	10,019,602	10,000,000	▲ 19,602		
	운영충당적립금및환경개선준비금 소계		20,039,204	20,000,000	▲ 39,204		
적립금및준비금(특별회계) 소계			20,039,204	20,000,000	20,000,000		

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세입	전입금	전입금	법인전입금	29,300,000	0	△ 29,300,000	
		전입금 소계		29,300,000	0	△ 29,300,000	
	전입금 소계			29,300,000	0	0	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	500,000	900,000	400,000	
		후원금수입 소계		500,000	900,000	400,000	
	후원금수입 소계			500,000	900,000	900,000	
세입 소계				698,849,000	792,210,000	93,361,000	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	800,000	2,400,000	1,600,000	
			회의비	200,000	800,000	600,000	
		업무추진비 소계		1,000,000	3,200,000	2,200,000	
	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	36,000,000	42,480,000	6,480,000	
			기타운영비	13,545,000	30,000,000	16,455,000	
			수용비 및 수수료	12,285,000	20,400,000	8,115,000	
			여비	100,000	240,000	140,000	
	운영비 소계			61,930,000	93,120,000	31,190,000	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세출	사무비	인건비	각종수당	5,500,000	0	▲ 5,500,000	
			급여	369,346,560	411,264,000	41,917,440	
			사회보험부담금	69,000,000	26,633,000	▲ 42,367,000	
			일용잡급	9,530,000	7,200,000	▲ 2,330,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	24,000,000	30,162,000	6,162,000	
		인건비 소계	477,376,560	475,259,000	▲ 2,117,560		
	사무비 소계			540,306,560	571,579,000	571,579,000	
	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,200,000	29,360,000	22,160,000	
			사업비 소계	7,200,000	29,360,000	22,160,000	
	사업비	운영비	생계비	76,708,000	76,739,000	31,000	
			수용기관경비	13,000,000	34,800,000	21,800,000	
			의료비	2,400,000	2,400,000	0	
			장의비	200,000	1,200,000	1,000,000	
운영비 소계			92,308,000	115,139,000	22,831,000		
사업비 소계			99,508,000	144,499,000	144,499,000		

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	34,236	0	▲ 34,236	
		예비비 및 기타 소계		34,236	0	▲ 34,236	
	예비비 및 기타 소계			34,236	0	0	
	잡지출	잡지출	잡지출	10,786,000	11,532,000	746,000	
		잡지출 소계		10,786,000	11,532,000	746,000	
	잡지출 소계			10,786,000	11,532,000	11,532,000	
	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	9,000,000	7,000,000	
			시설장비유지비	12,025,000	15,600,000	3,575,000	
			자산취득비	14,150,000	20,000,000	5,850,000	
		시설비 소계		28,175,000	44,600,000	16,425,000	
	재산조성비 소계			28,175,000	44,600,000	44,600,000	
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	10,019,602	10,000,000	▲ 19,602	
			운영충당적립금	10,019,602	10,000,000	▲ 19,602	
		운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		20,039,204	20,000,000	▲ 39,204	
	적립금 및 준비금 소계			20,039,204	20,000,000	20,000,000	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세출 소계				698,849,000	792,210,000	93,361,000	