

예산총괄표

효림데이케어센터

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	58,110,000	94,549,000	36,439,000	사무비	인건비	457,780,990	424,826,000	▲ 32,954,990
2	보조금수입	보조금수입	63,576,000	47,400,000	▲ 16,176,000	사무비	업무추진비	2,590,000	7,000,000	4,410,000
3	요양급여수입	요양급여수입	390,440,000	440,941,000	50,501,000	사무비	운영비	35,912,045	63,400,000	27,487,955
4	전입금	전입금	14,400,000	0	▲ 14,400,000	재산조성비	시설비	10,380,000	17,000,000	6,620,000
5	이월금	이월금	19,880,168	20,570,000	689,832	사업비	운영비	27,940,000	51,392,000	23,452,000
6	잡수입	잡수입	8,693,832	14,930,000	6,236,168	사업비	사업비	10,360,000	39,400,000	29,040,000
7	적립금및준비금 (특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	500,000	200,000	▲ 300,000	잡지출	잡지출	9,650,000	13,572,000	3,922,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	786,965	0	▲ 786,965
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	200,000	2,000,000	1,800,000
세입합계			555,600,000	618,590,000	62,990,000	세출합계		555,600,000	618,590,000	62,990,000

세입·세출명세서

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	12,810,000	0	▲ 12,810,000	
			기타보조금	190,000	0	▲ 190,000	
			기타보조금	3,576,000	400,000	▲ 3,176,000	
			시군구보조금	47,000,000	47,000,000	0	
		보조금수입 소계			63,576,000	47,400,000	▲ 16,176,000
	보조금수입 소계			63,576,000	47,400,000	47,400,000	
	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	60,000,000	78,988,000	18,988,000	
			장기요양급여수입	171,220,000	219,411,000	48,191,000	
			장기요양급여수입	159,220,000	142,542,000	▲ 16,678,000	
		요양급여수입 소계			390,440,000	440,941,000	50,501,000
	요양급여수입 소계			390,440,000	440,941,000	440,941,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	10,138,941	18,470,000	8,331,059	
			전년도이월금	9,741,118	2,033,000	▲ 7,708,118	
			전년도이월금(식 재료비)	109	67,000	66,891	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
		이월금 소계		19,880,168	20,570,000	689,832	
		이월금 소계		19,880,168	20,570,000	20,570,000	
입소자(이용자)부 담금수입	입소(이용)비용수 입	본인부담금수입	20,000,000	38,000,000	18,000,000		
		본인부담금수입	20,600,000	28,167,000	7,567,000		
		식재료비수입	17,000,000	27,872,000	10,872,000		
		이미용비	510,000	510,000	0		
	입소(이용)비용수입 소계		58,110,000	94,549,000	36,439,000		
입소자(이용자)부담금수입 소계			58,110,000	94,549,000	94,549,000		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	112,773	29,000	▲ 83,773		
		기타예금이자수입	30,000	30,000	0		
		기타잡수입	3,000,000	7,000,000	4,000,000		
		기타잡수입	1,831,059	3,551,000	1,719,941		
		직원식재료수입	3,720,000	4,320,000	600,000		
잡수입 소계		8,693,832	14,930,000	6,236,168			
잡수입 소계			8,693,832	14,930,000	14,930,000		

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세입	적립금및준비금 (특별회계)	운영충당적립금및 환경개선준비금	시설환경개선준비 금	100,000	100,000	0	
			운영충당적립금	400,000	100,000	▲ 300,000	
		운영충당적립금및환경개선준비금 소계	500,000	200,000	▲ 300,000		
	적립금및준비금(특별회계) 소계			500,000	200,000	200,000	
	전입금	전입금	법인전입금	14,400,000	0	▲ 14,400,000	
			전입금 소계	14,400,000	0	▲ 14,400,000	
	전입금 소계			14,400,000	0	0	
세입 소계				555,600,000	618,590,000	62,990,000	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	3,600,000	2,600,000	
			기관운영비	170,000	800,000	630,000	
			회의비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
			회의비	420,000	600,000	180,000	
	업무추진비 소계			2,590,000	7,000,000	4,410,000	
	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,800,000	5,780,000	1,980,000	
			공공요금 및 각종 세금공과금	6,507,805	15,620,000	9,112,195	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
			기타운영비	1,220,000	4,780,000	3,560,000	
			기타운영비	5,600,000	9,500,000	3,900,000	
			수용비 및 수수료	6,565,240	12,440,000	5,874,760	
			수용비 및 수수료	200,000	1,200,000	1,000,000	
			여비	1,200,000	1,200,000	0	
			여비	200,000	1,600,000	1,400,000	
			차량비	240,000	480,000	240,000	
			차량비	10,379,000	10,800,000	421,000	
	운영비 소계			35,912,045	63,400,000	27,487,955	
	사무비	인건비	각종수당	890,000	8,520,000	7,630,000	
			각종수당	2,000,000	1,920,000	▲ 80,000	
			급여	159,410,000	139,980,000	▲ 19,430,000	
			급여	234,450,000	211,236,000	▲ 23,214,000	
			사회보험부담금	21,023,500	22,769,000	1,745,500	
			사회보험부담금	10,100,000	8,643,000	▲ 1,457,000	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
			일용잡급	2,000,000	1,620,000	▲ 380,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	18,647,490	18,313,000	▲ 334,490	
			퇴직금 및 퇴직적립금	9,260,000	11,825,000	2,565,000	
		인건비 소계	457,780,990	424,826,000	▲ 32,954,990		
	사무비 소계			496,283,035	495,226,000	495,226,000	
	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,900,000	34,420,000	26,520,000	
			프로그램 사업비	2,460,000	4,980,000	2,520,000	
		사업비 소계		10,360,000	39,400,000	29,040,000	
	사업비	운영비	생계비	25,220,000	32,192,000	6,972,000	
			수용기관경비	1,920,000	18,000,000	16,080,000	
			의료비	800,000	1,200,000	400,000	
		운영비 소계		27,940,000	51,392,000	23,452,000	
	사업비 소계			38,300,000	90,792,000	90,792,000	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	786,965	0	▲ 786,965	
		예비비 및 기타 소계		786,965	0	▲ 786,965	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
	예비비 및 기타 소계			786,965	0	0	
	잡지출	잡지출	잡지출	8,000,000	8,000,000	0	
			잡지출	1,650,000	5,572,000	3,922,000	
		잡지출 소계		9,650,000	13,572,000	3,922,000	
	잡지출 소계			9,650,000	13,572,000	13,572,000	
	재산조성비	시설비	시설장비유지비	680,000	4,200,000	3,520,000	
			시설장비유지비	500,000	2,400,000	1,900,000	
			자산취득비	9,000,000	10,000,000	1,000,000	
			자산취득비	200,000	400,000	200,000	
		시설비 소계		10,380,000	17,000,000	6,620,000	
	재산조성비 소계			10,380,000	17,000,000	17,000,000	
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	100,000	1,000,000	900,000	
			운영충당적립금	100,000	1,000,000	900,000	
		운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		200,000	2,000,000	1,800,000	
	적립금 및 준비금 소계			200,000	2,000,000	2,000,000	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세출 소계				555,600,000	618,590,000	62,990,000	