

예산총괄표

효림데이케어센터

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	65,305,000	66,527,000	1,222,000	사무비	인건비	462,356,760	304,944,000	▲ 157,412,760
2	보조금수입	보조금수입	70,931,560	35,570,000	▲ 35,361,560	사무비	업무추진비	800,000	5,696,000	4,896,000
3	요양급여수입	요양급여수입	378,645,000	287,791,000	▲ 90,854,000	사무비	운영비	31,629,000	29,060,000	▲ 2,569,000
4	전입금	전입금	16,000,000	0	▲ 16,000,000	재산조성비	시설비	18,965,000	4,900,000	▲ 14,065,000
5	이월금	이월금	18,983,244	21,533,000	2,549,756	사업비	운영비	27,379,000	35,434,000	8,055,000
6	잡수입	잡수입	12,178,315	14,030,000	1,851,685	사업비	사업비	11,370,000	37,157,000	25,787,000
7	적립금및준비금 (특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	600,881	200,000	▲ 400,881	잡지출	잡지출	8,050,000	8,260,000	210,000
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	94,240	0	▲ 94,240
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	2,000,000	200,000	▲ 1,800,000
세입합계			562,644,000	425,651,000	▲ 136,993,000	세출합계		562,644,000	425,651,000	▲ 136,993,000

세입·세출명세서

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	18,007,560	0	▲ 18,007,560	
			기타보조금	2,980,000	320,000	▲ 2,660,000	
			기타보조금	244,000	0	▲ 244,000	
			시군구보조금	49,700,000	35,250,000	▲ 14,450,000	
		보조금수입 소계			70,931,560	35,570,000	▲ 35,361,560
	보조금수입 소계			70,931,560	35,570,000	35,570,000	
	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	53,988,000	73,466,000	19,478,000	코로나19의 장기화로 어르신 수가 줄고 변동이 많아 수입 감소
			장기요양급여수입	169,537,000	204,074,000	34,537,000	코로나19의 장기화로 어르신 수가 줄고 변동이 많아 수입 감소
			장기요양급여수입	155,120,000	10,251,000	▲ 144,869,000	
		요양급여수입 소계			378,645,000	287,791,000	▲ 90,854,000
	요양급여수입 소계			378,645,000	287,791,000	287,791,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	5,502,404	4,033,000	▲ 1,469,404	
			전년도이월금	13,389,702	17,500,000	4,110,298	
			전년도이월금(식재료비)	91,138	0	▲ 91,138	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
		이월금 소계		18,983,244	21,533,000	2,549,756	
		이월금 소계		18,983,244	21,533,000	21,533,000	
입소자(이용자)부 담금수입	입소(이용)비용수 입	본인부담금수입	22,100,000	1,809,000	▲ 20,291,000		
		본인부담금수입	23,000,000	34,870,000	11,870,000	코로나19의 장기화로 어르신 수가 줄고 변동이 많아 수입 감소	
		식재료비수입	19,695,000	29,338,000	9,643,000	코로나19의 장기화로 어르신 수가 줄고 변동이 많아 수입 감소	
		이미용비	510,000	510,000	0		
	입소(이용)비용수입 소계		65,305,000	66,527,000	1,222,000		
입소자(이용자)부담금수입 소계			65,305,000	66,527,000	66,527,000		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	29,298	30,000	702		
		기타예금이자수입	68,017	30,000	▲ 38,017		
		기타잡수입	6,000,000	7,000,000	1,000,000		
		기타잡수입	3,561,000	4,810,000	1,249,000		
		직원식재료수입	2,520,000	2,160,000	▲ 360,000		
잡수입 소계		12,178,315	14,030,000	1,851,685			
잡수입 소계			12,178,315	14,030,000	14,030,000		

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세입	적립금및준비금 (특별회계)	운영충당적립금및 환경개선준비금	시설환경개선준비 금	200,000	100,000	▲ 100,000	
			운영충당적립금	400,881	100,000	▲ 300,881	
		운영충당적립금및환경개선준비금 소계	600,881	200,000	▲ 400,881		
	적립금및준비금(특별회계) 소계			600,881	200,000	200,000	
	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	0	▲ 10,000,000	
			법인전입금	6,000,000	0	▲ 6,000,000	
		전입금 소계		16,000,000	0	▲ 16,000,000	
전입금 소계			16,000,000	0	0		
세입 소계				562,644,000	425,651,000	▲ 136,993,000	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	4,200,000	3,600,000	
			기관운영비	100,000	200,000	100,000	
			회의비	0	1,200,000	1,200,000	
			회의비	100,000	96,000	▲ 4,000	
	업무추진비 소계			800,000	5,696,000	4,896,000	
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	6,560,000	8,420,000	1,860,000		

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
			공공요금 및 각종 세금공과금	4,000,000	770,000	▲ 3,230,000	
			기타운영비	1,444,000	280,000	▲ 1,164,000	
			기타운영비	7,325,000	2,400,000	▲ 4,925,000	
			수용비 및 수수료	100,000	300,000	200,000	
			수용비 및 수수료	6,000,000	6,440,000	440,000	
			여비	100,000	50,000	▲ 50,000	
			여비	0	800,000	800,000	
			차량비	6,100,000	9,600,000	3,500,000	
	운영비 소계			31,629,000	29,060,000	▲ 2,569,000	
	사무비	인건비	각종수당	520,000	11,560,000	11,040,000	
			각종수당	200,000	320,000	120,000	
			급여	225,564,760	216,372,000	▲ 9,192,760	
			급여	171,000,000	26,980,000	▲ 144,020,000	
			사회보험부담금	23,039,000	23,954,000	915,000	
			사회보험부담금	11,000,000	2,869,000	▲ 8,131,000	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
			일용잡급	1,620,000	1,620,000	0	
			퇴직금 및 퇴직적립금	10,000,000	2,275,000	▲ 7,725,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	19,413,000	18,994,000	▲ 419,000	
		인건비 소계	462,356,760	304,944,000	▲ 157,412,760		
	사무비 소계			494,785,760	339,700,000	339,700,000	
	사업비	사업비	프로그램 사업비	11,170,000	37,157,000	25,987,000	
			프로그램 사업비	200,000	0	▲ 200,000	
		사업비 소계	11,370,000	37,157,000	25,787,000		
	사업비	운영비	생계비	25,179,000	33,234,000	8,055,000	
			수용기관경비	1,000,000	1,800,000	800,000	
			의료비	1,200,000	400,000	▲ 800,000	
		운영비 소계	27,379,000	35,434,000	8,055,000		
	사업비 소계			38,749,000	72,591,000	72,591,000	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	94,240	0	▲ 94,240	
		예비비 및 기타 소계		94,240	0	▲ 94,240	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
	예비비 및 기타 소계			94,240	0	0	
	잡지출	잡지출	잡지출	1,700,000	260,000	▲ 1,440,000	
			잡지출	6,350,000	8,000,000	1,650,000	
		잡지출 소계		8,050,000	8,260,000	210,000	
	잡지출 소계			8,050,000	8,260,000	8,260,000	
	재산조성비	시설비	시설장비유지비	16,755,000	2,400,000	▲ 14,355,000	
			시설장비유지비	200,000	0	▲ 200,000	
			자산취득비	300,000	0	▲ 300,000	
			자산취득비	1,710,000	2,500,000	790,000	
		시설비 소계		18,965,000	4,900,000	▲ 14,065,000	
	재산조성비 소계			18,965,000	4,900,000	4,900,000	
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	1,000,000	100,000	▲ 900,000	
			운영충당적립금	1,000,000	100,000	▲ 900,000	
		운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		2,000,000	200,000	▲ 1,800,000	
	적립금 및 준비금 소계			2,000,000	200,000	200,000	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세출 소계				562,644,000	425,651,000	▲ 136,993,000	