예산총괄표 (2023년)

공문제출번호 : C01020022752022000093

출력일자 : 2022년 12월 21일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	312,312,000	268,200,000	▲44,112,000	사무비	인건비	1,016,592,000	912,000,000	▲104,592,000
2	보조금수입	보조금수입	40,320,000	33,600,000	▲6,720,000	사무비	업무추진비	15,600,000	13,200,000	▲2,400,000
3	요양급여수입	요양급여수입	891,600,000	764,100,000	▲127,500,000	사무비	운영비	137,990,000	143,990,000	6,000,000
4	차입금	차입금	18,000,000	0	▲18,000,000	재산조성비	시설비	7,100,000	13,100,000	6,000,000
5	이월금	이월금	80,000,000	80,000,000	0	사업비	운영비	79,080,000	89,400,000	10,320,000
6	잡수입	잡수입	47,740,000	46,300,000	▲1,440,000	사업비	사업비	1,200,000	2,400,000	1,200,000
7			0	0	0	상환금	부채상환금	116,000,000	0	▲116,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	12,000,000	12,000,000	0
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,410,000	6,110,000	1,700,000
세입 합계			1,389,972,000	1,192,200,000	▲197,772,000	세출 합계		1,389,972,000	1,192,200,000	▲197,772,000

(단위 : 원)

출력자 : 윤성준 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력일시 : 2022년 12월 21일 10시 19분 04초

예산서내역

공문제출번호 : C01020022752022000093

출력일자 : 2022년 12월 21일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	12,000,000	12,000,000	0	0.00	약재비(12월* 1,000,000원=12,000,000원)
			본인부담금수입	206,400,000	176,400,000	▲ 30,000,000	▲ 14.53	어르신 35명 기준* 12월* 420,000원=176,400,000원
			식재료비수입	93,912,000	79,800,000	▲ 14,112,000	▲ 15.03	35명* 12월* 190,000=79,800,000
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		312,312,000	268,200,000	▲ 44,112,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			312,312,000	268,200,000	▲ 44,112,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	40,320,000	33,600,000	▲ 6,720,000	▲ 16.67	생계비수입(10명* 12월* 280,000원=33,600,000원)
세입	보조금수입	보조금수입 소계		40,320,000	33,600,000	▲ 6,720,000		
세입	보조금수입 소계			40,320,000	33,600,000	▲ 6,720,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	14,400,000	14,400,000	0	0.00	12월* 1,200,000원=14,400,000원
			장기요양급여수입	877,200,000	749,700,000	▲ 127,500,000	▲ 14.53	35명* 12월* 1,785,000원=749,700,000원
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		891,600,000	764,100,000	▲ 127,500,000		
세입	요양급여수입 소계			891,600,000	764,100,000	▲ 127,500,000		
세입	차입금	차입금	기타차입금	18,000,000	0	▲ 18,000,000	▲ 100.00	

출력자 : 윤성준 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력일시 : 2022년 12월 21일 10시 19분 17초

세입	차입금	차입금 소계		18,000,000	0	▲ 18,000,000		
세입	차입금 소계			18,000,000	0	▲ 18,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	80,000,000	80,000,000	0	0.00	전년도 이월금
세입	이월금	이월금 소계		80,000,000	80,000,000	0		
세입	이월금 소계			80,000,000	80,000,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00	이자수입
			기타잡수입	39,000,000	39,000,000	0	0.00	
			직원식재료수입	8,640,000	7,200,000	▲ 1,440,000	▲ 16.67	직원식대수입(20명 * 12월* 30,000원 = 7,200,000원)
세입	잡수입	잡수입 소계		47,740,000	46,300,000	▲ 1,440,000		
세입	잡수입 소계			47,740,000	46,300,000	▲ 1,440,000		
세입 소계				1,389,972,000	1,192,200,000	▲ 197,772,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	8,100,000	12,000,000	3,900,000	48.15	명절상여금(24명* 2회* 250,000=12,000,000원)
			급여	822,000,000	720,000,000	▲ 102,000,000	▲ 12.41	60,000,000원* 12월=720,000,000원
			사회보험부담금	120,000,000	120,000,000	0	0.00	10,000,000*12월=120,000,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	66,492,000	60,000,000	▲ 6,492,000	▲ 9.76	5,000,000원* 12월=60,000,000원
세출	사무비	인건비 소계		1,016,592,000	912,000,000	▲ 104,592,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	8,800,000	8,800,000	0	0.00	페기물처리비용, 회계대행료, 직원교육비용(750,000* 12월 =8,800,000)

			직책보조비	4,800,000	2,400,000	▲ 2,400,000	▲ 50.00	시설장 업무추진비(12월* 200,000원)
			회의비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	직원 및 시설운영위원회 회의비(100,000원* 12월)+(위원회 200,000*4회)
세출	사무비	업무추진비 소계		15,600,000	13,200,000	▲ 2,400,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	13,200,000	48,000,000	34,800,000	263.64	전화료(100,000* 12월)+각종보험료(4,000,000)+각종세금 (8,000,000)+세탁료(7,200,000),지급이자(27,600,000)
			기타운영비	87,000,000	58,200,000	▲ 28,800,000	▲ 33.10	신문(600,000),귀저기,화장지 구입비(1,700,000* 12월), 식자재구입비(3,000,000* 12월),상비약 및 의료소모품구입비 (100,000*12월)
			수용비 및 수수료	35,690,000	35,690,000	0	0.00	사무용품비(50,000* 12월)+우편료(20,000* 12월)+주차비 (100,000*12월)+택배비(50,000),상가관리비 (2,800,000*12=33,600,000)
			여비	300,000	300,000	0	0.00	직원, 시설장 출장비
			차량비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	차량유류대, 수리비(150,000* 12월)
세출	사무비	운영비 소계		137,990,000	143,990,000	6,000,000		
세출	사무비 소계			1,170,182,000	1,069,190,000	▲ 100,992,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,100,000	1,100,000	0	0.00	비품수선비(500,000원)+화장실,주방수리비(100,000* 6회)
			자산취득비	6,000,000	12,000,000	6,000,000	100.00	장비구입비(1,000,000* 12회)
세출	재산조성비	시설비 소계		7,100,000	13,100,000	6,000,000		
세출	재산조성비 소계			7,100,000	13,100,000	6,000,000		

출력자 : 윤성준 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력일시 : 2022년 12월 21일 10시 19분 17초

세출	사업비	운영비	생계비	40,320,000	33,600,000	▲ 6,720,000	▲ 16.67	10명 * 12월 * 280,000 = 33,600,000
			수용기관경비	6,000,000	12,000,000	6,000,000	100.00	칫솔,비누,화장품구입비, 피복, 침구류 (1,000,000* 12월)
			의료비	30,960,000	42,000,000	11,040,000	35.66	어르신치료비 및 약제비 (35명* 100,000* 12월)
			장의비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	장의용 근조화환비 및 부의금 (150,000* 12월)
세출	사업비	운영비 소계		79,080,000	89,400,000	10,320,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100.00	복지사 프로그램 운영 재료구입비 (200,000* 12월)
세출	사업비	사업비 소계		1,200,000	2,400,000	1,200,000		
세출	사업비 소계			80,280,000	91,800,000	11,520,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	80,000,000	0	▲ 80,000,000	▲ 100.00	
			이자지불금	36,000,000	0	▲ 36,000,000	▲ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		116,000,000	0	▲ 116,000,000		
세출	상환금 소계			116,000,000	0	▲ 116,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	12,000,000	12,000,000	0	0.00	검체지원금 (500,000* 12=6,000,000) + 용역비 (300,000 * 12 =3,600,000) + 포상금 2,400,000 = 12,000,000
세출	잡지출	잡지출 소계		12,000,000	12,000,000	0		
세출	잡지출 소계			12,000,000	12,000,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	210,000	10,000	▲ 200,000	▲ 95.24	이자반환금 및 생계비 잔액
			예비비	4,200,000	6,100,000	1,900,000	45.24	예비비

출력자 : 윤성준 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력일시 : 2022년 12월 21일 10시 19분 17초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	4,410,000	6,110,000	1,700,000		
세출	예비비 및 기타 소계		4,410,000	6,110,000	1,700,000		
세출 소계			1,389,972,000	1,192,200,000	▲197,772,000		

출력자 : 윤성준 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력일시 : 2022년 12월 21일 10시 19분 17초