예 산 총 괄 표

효도나라요양원 기준연도 : 2022 년 출력일자 : 2022년 04월 15일

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	72,519,000	149,759,690	77,240,690	사무비	인건비	254,979,290	494,172,000	239,192,710
2	보조금수입	보조금수입	11,810,000	43,416,000	31,606,000	사무비	업무추진비	4,064,830	57,000,000	52,935,170
3	요양급여수입	요양급여수입	339,812,000	642,031,810	302,219,810	사무비	운영비	113,391,290	99,600,000	▲13,791,290
4	전입금	전입금	46,800,000	30,000,000	▲16,800,000	재산조성비	시설비	11,311,720	18,000,000	6,688,280
5	이월금	이월금	15,693,178	11,786,031	▲3,907,147	사업비	운영비	91,811,384	203,040,000	111,228,616
6	잡수입	잡수입	3,747,050	55,080,000	51,332,950	사업비	사업비	0	12,000,000	12,000,000
7			0	0	0	전출금	전출금	13,847,560	48,000,000	34,152,440
8			0	0	0	잡지출	잡지출	975,104	261,531	▲713,573
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	50	0	▲50
세입 합계			490,381,228	932,073,531	441,692,303	세출합계		490,381,228	932,073,531	441,692,303

(단위: 원)

세입·세출명세서

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	31,205,000	81,215,690	50,010,690	
			식재료비수입	31,798,000	50,544,000	18,746,000	
			기타비급여수입	9,516,000	18,000,000	8,484,000	
		입소(이용)비용수입 소계		72,519,000	149,759,690	77,240,690	
	입소자(이용자)부담금수입 소계			72,519,000	149,759,690	77,240,690	
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	11,810,000	43,416,000	31,606,000	
		보조금수입 소계		11,810,000	43,416,000	31,606,000	
	보조금수입 소계			11,810,000	43,416,000	31,606,000	
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	288,846,000	642,031,810	353,185,810	
			가산금 수입	50,966,000	0	▲50,966,000	
		요양급여수입 소계		339,812,000	642,031,810	302,219,810	
	요양급여수입 소계			339,812,000	642,031,810	302,219,810	
	전입금	전입금	기타전입금	46,800,000	30,000,000	▲16,800,000	
		전입금 소계		46,800,000	30,000,000	▲16,800,000	
	전입금 소계			46,800,000	30,000,000	▲16,800,000	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세입	이월금	이월금	전년도이월금	15,693,178	11,786,031	▲3,907,147	
			전년도이월금(식재료비)	0	0	0	
		이월금 소계		15,693,178	11,786,031	▲3,907,147	
	이월금 소계			15,693,178	11,786,031	▲3,907,147	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8,050	0	▲8,050	
			직원식재료수입	187,000	55,080,000	54,893,000	
			기타잡수입	3,552,000	0	▲3,552,000	
		잡수입 소계		3,747,050	55,080,000	51,332,950	
	잡수입 소계			3,747,050	55,080,000	51,332,950	
세입소계				490,381,228	932,073,531	441,692,303	
세출	사무비	인건비	급여	225,778,010	416,034,360	190,256,350	
			퇴직금 및 퇴직적립금	0	34,671,120	34,671,120	
			사회보험부담금	29,201,280	43,466,520	14,265,240	
		인건비 소계		254,979,290	494,172,000	239,192,710	
		업무추진비	기관운영비	4,064,830	57,000,000	52,935,170	
		업무추진비 소계		4,064,830	57,000,000	52,935,170	
		운영비	수용비 및 수수료	31,670,520	45,000,000	13,329,480	
			공공요금 및 각종 세금공과금	70,625,420	30,000,000	▲40,625,420	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세출	사무비	운영비	기타운영비	11,095,350	24,600,000	13,504,650	
		운영비 소계		113,391,290	99,600,000	▲13,791,290	
	사무비 소계			372,435,410	650,772,000	278,336,590	
	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	
			자산취득비	4,526,420	9,000,000	4,473,580	
			시설장비유지비	6,785,300	9,000,000	2,214,700	
		시설비 소계		11,311,720	18,000,000	6,688,280	
	재산조성비 소계			11,311,720	18,000,000	6,688,280	
	사업비	운영비	생계비	91,811,384	149,040,000	57,228,616	
			수용기관경비	0	36,000,000	36,000,000	
			의료비	0	18,000,000	18,000,000	
		운영비 소계		91,811,384	203,040,000	111,228,616	
		사업비	프로그램 사업비	0	12,000,000	12,000,000	
		사업비 소계		0	12,000,000	12,000,000	
	사업비 소계			91,811,384	215,040,000	123,228,616	
	전출금	전출금	기타전출금	13,847,560	48,000,000	34,152,440	
		전출금 소계		13,847,560	48,000,000	34,152,440	
	전출금 소계			13,847,560	48,000,000	34,152,440	

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거
	관	항	목				
세출	잡지출	잡지출	잡지출	975,104	261,531	▲713,573	
		잡지출 소계		975,104	261,531	▲713,573	
	잡지출 소계			975,104	261,531	▲713,573	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	50	0	▲50	
		예비비 및 기타 소계		50	0	▲50	
	예비비 및 기타 소계			50	0	▲50	
세출소계				490,381,228	932,073,531	441,692,303	