

(기장)효사랑데이케어센터2

2023년 본예산(안) 공시

기장효사랑2 제2023-01-01호

(기장)효사랑데이케어센터2에서는 2023년 본예산(안)를
아래와 같이 공개합니다.

1. 공 고 명 : 2023년 본예산(안) 공개
2. 관련근거 : 사회복지시설 재무회계규칙 제10조4항
3. 공개기간 : 2023.01.05 ~ 2023.01.24.(20일간)
4. 공개장소 : 센터내 각층 게시판(2층,3층,4층)
센터 홈페이지(<http://기장효사랑주간보호.com>)
5. 공개자료 : 첨부파일 참조
6. 문 의 : 사무실(051-724-3060)

2022년 01월 05일

(기장)효사랑데이케어센터2장



예산총괄표

공문제출번호 : C01849430232022000087

출력일자 : 2023년 01월 05일

No.	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	임소재(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	297,439,960	337,999,950	40,559,990	사무비	인건비	1,199,292,520	1,257,593,310	58,300,790
2	사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	업무추진비	6,300,000	6,300,000	0
3	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	운영비	382,400,000	396,800,000	14,400,000
4	보조금수입	보조금수입	20,000,000	18,750,000	△1,250,000	재신조성비	시설비	41,000,000	41,000,000	0
5	후원금수입	후원금수입	3,000,000	3,000,000	0	사업비	운영비	199,110,000	223,500,000	24,390,000
6	요양급여수입	요양급여수입	1,690,995,000	1,919,595,000	228,600,000	사업비	사업비	15,000,000	15,000,000	0
7	차입금	차입금	10,000,000	0	△10,000,000	전출금	전출금	302,715,000	482,715,000	180,000,000
8	전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	0	과년도지출	과년도지출	2,000,000	2,000,000	0
9	이월금	이월금	46,000,000	51,000,000	5,000,000	상환금	부채상환금	12,000,000	0	△12,000,000
10	잠수입	잠수입	101,510,000	104,300,000	2,790,000	잠지출	잠지출	5,000,000	5,000,000	0
11	적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	24,127,440	24,736,640	609,200
12			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	0	0	0
13			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	0	0	0
	세입 합계		2,188,944,960	2,454,644,950	265,699,990	세출 합계		2,188,944,960	2,454,644,950	265,699,990

(단위 : 원)

출력자 : 손선희 소속기관 : "기(장)회사랑데이터케어센터2 출력일시 : 2023년 01월 05일 14시 46분 31초

예산서내역

공문제출번호 : C01849430232022000087

출력일자 : 2023년 01월 05일

구분	과목			예산액				선출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	14,520,000	16,500,000	1,980,000	13.64	
			본인부담금수입	124,519,960	141,499,950	16,979,990	13.64	
			상급침실이용료	0	0	0	0.00	
			식재료비수입	158,400,000	180,000,000	21,600,000	13.64	
		이미용비	0	0	0	0.00		
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계	297,439,960	337,999,950	40,559,990			
세입	사업수입	사업수입	0	0	0	0.00		
세입	사업수입	사업수입 소계	0	0	0			
세입		사업수입 소계	0	0	0			
세입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.00		
세입	과년도수입	과년도수입 소계	0	0	0			
세입		과년도수입 소계	0	0	0			

출력자 : 손선희 소속기관 : "(가정)호사량데이터케어센터2 출력일시 : 2023년 01월 05일 14시 47분 59초

세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0	0.00
			기타보조금	0	0	0	0.00	
			시군구보조금	20,000,000	18,750,000	△ 1,250,000	△ 6.25	
			시도보조금	0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계	20,000,000	18,750,000	△ 1,250,000			
세입	보조금수입	보조금수입 소계	20,000,000	18,750,000	△ 1,250,000			
			비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
				지정후원금	0	0	0	0.00
세입	후원금수입	후원금수입 소계	3,000,000	3,000,000	0			
세입	후원금수입	후원금수입 소계	3,000,000	3,000,000	0			
			가산금 수입	224,400,000	255,000,000	30,600,000	13.64	
				7,395,000	7,395,000	0	0.00	
				7,200,000	7,200,000	0	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 장기요양급여수입	1,452,000,000	1,650,000,000	198,000,000	13.64		
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계	1,690,995,000	1,919,595,000	228,600,000			
			1,690,995,000	1,919,595,000	228,600,000			
세입	차입금	차입금	0	0	0	0.00		
			0	0	0	0.00		

출력자 : 손선희 소속기관 : "(기장)효사랑데이케어센터2 출력일시 : 2023년 01월 05일 14시 47분 59초

		기타차입금	10,000,000	0	< 10,000,000	< 100.00	
세입	차입금	차입금 소계	10,000,000	0	< 10,000,000		
세입	차입금 소계	10,000,000	0	< 10,000,000			
세입	전입금	기타전입금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
세입	전입금	기타전입금(후원금)	0	0	0	0.00	
세입	전입금	법인전입금	0	0	0	0.00	
세입	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	0.00	
세입	전입금 소계	전입금 소계	20,000,000	20,000,000	0		
세입	전입금 소계	20,000,000	20,000,000	0			
세입	이월금	전년도이월금	35,000,000	40,000,000	5,000,000	14.29	
세입	이월금	이월금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
세입	이월금	전년도이월금(식재료비)	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	이월금	전년도이월금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	이월금 소계	이월금 소계	46,000,000	51,000,000	5,000,000		
세입	이월금 소계	46,000,000	51,000,000	5,000,000			
세입	감수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0.00	
세입	감수입	기타감수입	80,000,000	80,000,000	0	0.00	
세입	감수입	비용품매각대	0	0	0	0.00	

출력자 : 손선희 소속기관 : ("기강)회사랑데이터케어센터2 출력일시 : 2023년 01월 05일 14시 47분 59초

			직원식재료수 입	21,210,000	24,000,000	2,790,000	13.15	
세입	감수입	감수입 소계	101,510,000	104,300,000	2,790,000			
세입	감수입	감수입 소계	101,510,000	104,300,000	2,790,000			
세입	적립금및준비 금(특별회계)	운영총당적립 금및환경개선 준비금	시설환경개선 준비금	0	0	0	0.00	
			운영총당적립 금	0	0	0	0.00	
세입	적립금및준비 금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준 비금 소계	0	0	0	0		
세입	적립금및준비금(특별회계) 소계		0	0	0	0		
세입 소계			2,188,944,960	2,454,644,950	265,699,990			
세출	사무비	인건비	각종수당	53,601,108	24,076,800	▲ 29,524,308	▲ 55.08	
			급여	954,878,892	1,029,811,200	74,932,308	7.85	
				6,600,000	6,600,000	0	0.00	
			5,280,000	5,280,000	0	0.00		
			사회보험부담 금	100,390,790	106,485,790	6,095,000	6.07	
		인용잡금	0	0	0	0.00		
		퇴직금 및 퇴 직적립금	78,541,730	85,339,520	6,797,790	8.66		
세출	사무비	인건비 소계	1,199,292,520	1,257,593,310	58,300,790			

출력자 : 손선희 소속기관 : (기강)효사랑데이케어센터2 출력일시 : 2023년 01월 05일 14시 47분 59초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	
			직책보조비	0	0	0	0.00	
		회의비	1,500,000	1,500,000	0	0.00		
세출	사무비	업무추진비 소계	6,300,000	6,300,000	0			
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	33,600,000	42,000,000	8,400,000	25.00	
			기타운영비	108,600,000	108,600,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	50,600,000	50,600,000	0	0.00	
			여비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	
			임차료	150,000,000	150,000,000	0	0.00	
			차량비	36,000,000	42,000,000	6,000,000	16.67	
			운영비 소계	382,400,000	396,800,000	14,400,000		
세출	사무비	사무비 소계	1,587,992,520	1,660,693,310	72,700,790			
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			시설장비유지비	11,000,000	11,000,000	0	0.00	
			자산취득비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
			시설비 소계	41,000,000	41,000,000	0		
세출	재산조성비	재산조성비 소계	41,000,000	41,000,000	0			

출력자 : 손선희 소속기관 : "(가장)토사랑데이케어센터2 출력일시 : 2023년 01월 05일 14시 47분 51초

세출	사업비	운영비	생계비	179,610,000	204,000,000	24,390,000	13.58	
			수용기관경비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
			의료비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
		장의비	0	0	0	0.00		
세출	사업비	운영비 소계	199,110,000	223,500,000	24,390,000			
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계	15,000,000	15,000,000	0			
세출	사업비 소계		214,110,000	238,500,000	24,390,000			
			795,000	795,000	0	0.00		
세출	전출금	전출금	300,000,000	480,000,000	180,000,000	60.00		
		기타전출금	1,920,000	1,920,000	0	0.00		
세출	전출금	전출금 소계	302,715,000	482,715,000	180,000,000			
세출	전출금 소계		302,715,000	482,715,000	180,000,000			
세출	과년도지출	과년도지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00		
세출	과년도지출	과년도지출 소계	2,000,000	2,000,000	0			
세출	과년도지출 소계		2,000,000	2,000,000	0			
세출	상환금	부채상환금	10,000,000	0	< 10,000,000	< 100.00		
		원금상환금						

출력자 : 손선희 소속기관 : "(가)장)효사랑데이케어센터2 출력일시 : 2023년 01월 05일 14시 47분 51초

		이지지불금	2,000,000	0	△ 2,000,000	△ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계	12,000,000	0	△ 12,000,000		
세출		상환금 소계	12,000,000	0	△ 12,000,000		
세출	잠지출	잠지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세출	잠지출	잠지출 소계	5,000,000	5,000,000	0		
세출		잠지출 소계	5,000,000	5,000,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	24,127,440	24,736,640	609,200		
세출	예비비 및 기타	예비비	19,127,440	19,736,640	609,200	3.18	
세출		예비비 및 기타 소계	24,127,440	24,736,640	609,200		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	0	0	0	0.00	
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계	0	0	0		
세출		적립금 및 준비금 소계	0	0	0		
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	0	0	0	0.00	
세출		적립금 및 준비금 소계	0	0	0		

출력자 : 손선희 소속기관 : (가장)보사랑데이터케어센터2 출력일시 : 2023년 01월 05일 14시 47분 51초

		운영충당적립 금 지출	0	0	0	0.00	
세출	적립금 및 준 비금 지출(특 별회계)	운영충당적립금 및 환경개선 부담금 지출 소계	0	0	0		
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계		0	0	0		
세출 소계			2,188,944,960	2,454,644,950	265,699,990		

출력지 : 손선회 소속기관 : "(가장)호사랑데이케어센터2 출력일시 : 2023년 01월 05일 14시 47분 51초