

# 예산총괄표

(기장) 효사랑데이케어센터2  
주간보훈

기준연도 : 2022 년

출력일자 : 2021년 12월 31일

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)복합서비스	입소(이용)비용	224,400,000	297,439,960	73,039,960	사무비	인건비	843,006,240	1,187,412,520	344,406,280
2	사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	업무추진비	6,120,000	6,300,000	180,000
3	과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	운영비	382,920,000	382,400,000	▲520,000
4	보조금수입	보조금수입	15,000,000	20,000,000	5,000,000	재산조성비	시설비	34,000,000	41,000,000	7,000,000
5	후원금수입	후원금수입	0	3,000,000	3,000,000	사업비	운영비	150,700,000	199,110,000	48,410,000
6	요양급여수입	요양급여수입	1,258,000,000	1,676,400,000	418,400,000	사업비	사업비	20,000,000	15,000,000	▲5,000,000
7	차입금	차입금	50,000,000	10,000,000	▲40,000,000	전출금	전출금	160,000,000	300,000,000	140,000,000
8	전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	0	과년도지출	과년도지출	2,000,000	2,000,000	0
9	이월금	이월금	20,000,000	46,000,000	26,000,000	상환금	부채상환금	65,000,000	12,000,000	▲53,000,000
10	접수입	접수입	95,300,000	101,510,000	6,210,000	접지출	접지출	5,000,000	5,000,000	0
11	적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비	0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	13,953,760	24,127,440	10,173,680
12			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금및 환경개선부담	0	0	0
13			0	0	0	적립금 및 준비금(특별회계)	운영충당적립금및 환경개선부담	0	0	0

방문요양

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	요양급여수입	요양급여수입	7,395,000	7,395,000	0	사무비	인건비	6,552,000	6,600,000	48,000
2			0	0	0	전출금	전출금	843,000	795,000	▲48,000
세입 합계			7,395,000	7,395,000	0	세출합계		7,395,000	7,395,000	0

(단위: 원)

# 세입·세출명세서

주간번호

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거		
	관	항	목						
세입	입소자(이용자)부담 금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	104,500,000	124,519,960	20,019,960			
			식재료비수입	106,700,000	158,400,000	51,700,000			
			상급침실이용료	0	0	0			
			이미용비	0	0	0			
			기타비급여수입	13,200,000	14,520,000	1,320,000			
			입소(이용)비용수입 소계	224,400,000	297,439,960	73,039,960			
			입소자(이용자)부담금수입 소계			224,400,000	297,439,960	73,039,960	
			사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	
					사업수입 소계	0	0	0	
			사업수입 소계			0	0	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0				
		과년도수입 소계	0	0	0				
과년도수입 소계			0	0	0				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0				

구분	과목			전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	신출근거		
	관	항	목						
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0			
			법인전입금(후원금)	0	0	0			
			기타전입금	20,000,000	20,000,000	0			
			기타전입금(후원금)	0	0	0			
			전입금 소계	20,000,000	20,000,000	0			
			전입금 소계			20,000,000	20,000,000	0	
			이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	35,000,000	25,000,000	
					전년도이월금(후원금)	0	1,000,000	1,000,000	
					전년도이월금(식재료비)	10,000,000	10,000,000	0	
					이월금 소계	20,000,000	46,000,000	26,000,000	
이월금 소계			20,000,000	46,000,000	26,000,000				
집수입	집수입	불용품매각대	0	0	0				
			기타예금이자수입	300,000	300,000	0			
			직원식재료수입	15,000,000	21,210,000	6,210,000			
			기타집수입	80,000,000	80,000,000	0			
			집수입 소계	95,300,000	101,510,000	6,210,000			
집수입 소계			95,300,000	101,510,000	6,210,000				

구분	과목		전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	신출근거					
	관	항					목				
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세 금공과금	30,000,000	33,600,000	3,600,000					
				차량비	28,000,000	36,000,000	8,000,000				
				임차료	150,000,000	150,000,000	0				
				기타운영비	123,000,000	108,600,000	▲14,400,000				
				운영비 소계	382,920,000	382,400,000	▲520,000				
				사무비 소계			1,232,046,240	1,576,112,520	344,066,280		
				재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	10,000,000	0		
							자산취득비	13,000,000	20,000,000	7,000,000	
							시설장비유지비	11,000,000	11,000,000	0	
							시설비 소계	34,000,000	41,000,000	7,000,000	
재산조성비 소계			34,000,000	41,000,000	7,000,000						
사업비	운영비	생계비	136,700,000	179,610,000	42,910,000						
			수용기관경비	4,000,000	4,500,000	500,000					
			의료비	10,000,000	15,000,000	5,000,000					
			장의비	0	0	0					
			운영비 소계	150,700,000	199,110,000	48,410,000					
			사업비	20,000,000	15,000,000	▲5,000,000					

구분	과목		전년도 예산액	당해 년도 예산액	증감	산출근거	
	항	목					
세출	예비비 및 기타 소계		13,953,760	24,127,440	10,173,680		
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환 계서버다그	0	0	0		
		운영충당적립금	0	0	0		
		시설환경 개선준비금	0	0	0		
	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		0	0	0		
	적립금 및 준비금 소계		0	0	0		
	적립금 및 준비금 지 출(특별회계)	운영충당적립금 및 환 계서버다그 지출	운영충당적립금 지출	0	0	0	
			시설환경개선 준비금 지출	0	0	0	
		운영충당적립금 및 환 계서버다그 지출 소 계	0	0	0		
	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계		0	0	0		
세출소계		1,682,700,000	2,174,349,960	491,649,960			

구분	과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	신용근거
	관	항	목				
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	7,200,000	7,200,000	0	
		요양급여수입 소계		7,200,000	7,200,000	0	
	요양급여수입 소계			7,200,000	7,200,000	0	
	세입소계			7,200,000	7,200,000	0	
세출	사무비	인건비	급여	4,368,420	5,280,000	911,580	
			인건비 소계		4,368,420	5,280,000	911,580
	사무비 소계			4,368,420	5,280,000	911,580	
	전출금	전출금	기타전출금	2,831,580	1,920,000	▲911,580	
			전출금 소계		2,831,580	1,920,000	▲911,580
	전출금 소계			2,831,580	1,920,000	▲911,580	
세출소계			7,200,000	7,200,000	0		