

2023년 충청남도도립요양원 세입·세출 예산(안) 총괄표

작성일:2022.11.21

1. 총괄

(단위:원)

세 입						세 출					
과 목			2022년 3차 추경예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)	과 목			2022년 3차 추경예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목				관	항	목			
세입 총계			3,174,729,050	3,245,721,524	70,992,474	세출 총계			3,174,729,050	3,245,721,524	70,992,474
01	입소자부담금수입		435,554,210	490,064,320	54,510,110	01	사무비		2,611,890,507	2,683,171,440	71,280,933
	11	입소비용수입	435,554,210	490,064,320	54,510,110		11	인건비	2,275,842,425	2,317,707,840	41,865,415
		112 본인부담금	225,314,210	266,684,320	41,370,110			111 급여	1,319,242,640	1,463,424,120	144,181,480
		113 식재료비수입	210,240,000	223,380,000	13,140,000			112 각종수당	550,040,580	499,990,000	△50,050,580
04	보조금 수입		221,187,200	214,500,500	△6,686,700			113 일용잡급	880,000	440,000	△440,000
	41	보조금 수입	221,187,200	214,500,500	△6,686,700			115 퇴직금 및 퇴직적립금	256,896,735	163,617,840	△93,278,895
		411 국고보조금	-	-	-			116 사회보험부담비용	148,782,470	190,235,880	41,453,410
		412 시도보조금	85,700,000	85,700,000	-		12	업무추진비	43,216,000	45,616,000	2,400,000
		413 시군구보조금	135,487,200	128,800,500	△6,686,700			121 기관운영비	33,696,000	30,696,000	- 3,000,000
05	후원금 수입		15,000,000	15,000,000	-			123 회의비	9,520,000	14,920,000	5,400,000
	51	후원금 수입	15,000,000	15,000,000	-		13	운영비	292,832,082	319,847,600	27,015,518
		511 지정후원금	6,000,000	6,000,000	-			131 여 비	960,000	2,400,000	1,440,000
		512 비지정후원금	9,000,000	9,000,000	-			132 수용비 및 수수료	54,400,108	46,732,000	△7,668,108
06	요양급여 수입		2,032,494,870	2,358,123,750	325,628,880			133 공공요금 및 각종 세금공과금	141,035,614	157,505,600	16,469,986
	61	요양급여수입	2,032,494,870	2,358,123,750	325,628,880			135 차량비	59,040,000	60,600,000	1,560,000
		611 장기요양급여수입	1,800,737,640	2,023,979,480	223,241,840			137 기타운영비	37,396,360	52,610,000	15,213,640
		612 가산금 수입	231,757,230	334,144,270	102,387,040	02	재산조성비		81,101,513	79,460,353	△1,641,160
08	전입금		180,000,000	10,000,000	△170,000,000		21	시설비	81,101,513	79,460,353	△1,641,160
	81	전입금	180,000,000	10,000,000	△170,000,000			211 시설비	5,636,273	6,104,353	468,080
		811 법인전입금	180,000,000	10,000,000	△170,000,000			212 자산취득비	14,946,040	10,000,000	△4,946,040
09	이월금		114,298,939	82,994,954	△31,303,985			213 시설장비유지비	60,519,200	63,356,000	2,836,800
	91	이월금	114,298,939	82,994,954	△31,303,985	03	사업비		430,976,900	446,700,000	15,723,100
		911 이월금(사업비)	76,555,787	60,000,000	△16,555,787		31	운영비	413,296,900	421,840,000	8,543,100
		912 이월금(후원금)	7,384,098	2,000,000	△5,384,098			311 생계비	312,767,200	321,360,000	8,592,800
		914 이월금(차우개선)	20,946,138	13,300,000	△7,646,138			312 수용기관 경비	59,280,000	64,320,000	5,040,000
		915 이월금(생계비)	1,919	2,000	81			314 의료비	38,749,700	33,360,000	△5,389,700
		916 이월금(법인전입금)	2,370	3,000	630			315 장의비	2,500,000	2,800,000	300,000
		917 이월금(관리운영보조금)	3,871,652	4,689,731	818,079		33	사업비	17,680,000	22,440,000	4,760,000
		918 이월금(기능보강보조금)	223	223	-			331 프로그램사업비	17,680,000	22,440,000	4,760,000
		919 이월금(식대비)	5,536,752	3,000,000	△2,536,752		34	복지용구 취득비	-	2,420,000	2,420,000
10	잡수입		174,173,340	72,536,000	△101,637,340			342 판매용구 취득비	-	2,420,000	2,420,000
	101	잡수입	174,173,340	72,536,000	△101,637,340	07	잡지출		22,616,000	14,896,000	△7,720,000

2023년 충청남도도립요양원 세입·세출 예산(안) 총괄표

작성일:2022.11.21

(단위:원)

1. 총괄

세 입						세 출					
과 목			2022년 3차 추경예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)	과 목			2022년 3차 추경예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목				관	항	목			
		1012기타예금이자수입	307,500	500,000	192,500		71	잡지출	22,616,000	14,896,000	△7,720,000
		1013 직원식재료비수입	42,480,000	42,480,000	-			711 잡지출	22,616,000	14,896,000	△7,720,000
		1014기타잡수입	131,385,840	29,556,000	△101,829,840		08	예비비	25,123,639	17,991,731	△7,131,908
11	적립금 및 준비금(특별회계)		2,020,491	2,502,000	481,509		81	예비비 및 기타	25,123,639	17,991,731	△7,131,908
	111	운영충당적립금및 환경개선준비금	2,020,491	2,502,000	481,509			812 반환금	25,123,639	17,991,731	△7,131,908
		1111 운영충당적립금	500,000	500,000	-		09	적립금 및 준비금	1,000,000	1,000,000	-
		1112 시설환경개선준비금	1,520,491	2,002,000	481,509			91 운영충당적립금및 환경개선준비금	1,000,000	1,000,000	-
								911 운영충당적립금	500,000	500,000	-
								912 시설환경개선준비금	500,000	500,000	-
							10	적립금 및 준비금(특별회계)	2,020,491	2,502,000	481,509
								101 운영충당적립금및 환경개선준비금	2,020,491	2,502,000	481,509
								1011 운영충당적립금	500,000	500,000	-
								1012 시설환경개선준비금	1,520,491	2,002,000	481,509