

2022년 구립송파노인요양센터 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			2021년	2022년	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
		합계	4,368,089,824	4,519,368,281	151,278,457	3.5			합계	4,367,489,824	4,519,368,281	151,878,457	3.5
		입소자부담금수입	922,175,213	1,164,815,120	242,639,907	26.3			사무비	3,463,802,815	3,522,141,050	58,338,235	1.7
		입소비용수입	922,175,213	1,164,815,120	242,639,907	26.3			인건비	3,161,170,315	3,218,908,550	57,738,235	1.8
		본인부담금수입	482,835,213	594,075,120	111,239,907				급여	1,908,607,000	1,970,164,030	61,557,030	3.2
		식재료비용수입	406,220,000	537,620,000	131,400,000	32.3			각종수당	766,724,575	749,332,430	△17,392,145	- 2.3
		상급침실이용료	33,120,000	33,120,000	-				일용잡급	200,000	200,000	-	
		보조금	129,486,112	129,533,864	47,752	0			퇴직금 및 퇴직적립금	222,944,300	226,624,710	3,680,410	1.7
		보조금수입	129,486,112	129,533,864	47,752	0			사회보험부담금	262,694,440	272,587,380	9,892,940	3.8
		국고보조금	22,826,556	22,850,432	23,876	0			기타후생경비	-	-	-	
		시도보조금	58,871,556	58,895,432	23,876	0			업무추진비	4,380,000	4,980,000	600,000	13.7
		시군구보조금	988,000	988,000	-	-			기관운영비	2,700,000	2,700,000	-	
		기타보조금	46,800,000	46,800,000	-	100.0			직책보조비		600,000	600,000	
		후원금수입	96,500,000	50,000,000	△46,500,000	- 48.2			회의비	1,680,000	1,680,000	-	
		후원금수입	96,500,000	50,000,000	△46,500,000	- 48.2			운영비	298,252,500	298,252,500	-	
		지정후원금	42,500,000	30,000,000	△12,500,000	- 29.4			여비	200,000	200,000	-	
		비지정후원금	54,000,000	20,000,000	△34,000,000	- 63.0			수용비및수수료	95,356,400	95,356,400	-	
		요양급여수입	2,910,289,358	3,045,454,012	135,164,654	4.6			공공요금 및 제세공과금	174,092,100	174,092,100	-	
		요양급여수입	2,910,289,358	3,045,454,012	135,164,654	4.6			차량비	1,240,000	1,240,000	-	
		장기요양급여수입	2,704,337,976	2,823,568,530	119,230,554	4.4			기타운영비	27,364,000	27,364,000	-	
		가산금수입	205,951,382	221,885,482	15,934,100	7.7			재산조성비	217,235,200	176,235,200	△41,000,000	- 18.9
		전입금	7,000,000	3,000,000	△4,000,000	- 57.1			시설비	217,235,200	176,235,200	△41,000,000	- 18.9
		전입금	7,000,000	3,000,000	△4,000,000	- 57.1			자산취득비	17,000,000	17,000,000	-	
		법인전입금	7,000,000	3,000,000	△4,000,000	- 57.1			시설장비유지비	200,235,200	159,235,200	△41,000,000	- 20.5
		이월금	219,742,536	45,544,485	△174,198,051	- 79.3			사업비	648,477,973	808,442,031	159,964,058	24.7
		이월금	219,742,536	45,544,485	△174,198,051	- 79.3			운영비	563,840,760	714,468,818	150,628,058	26.7
		전년도이월금	179,964,598	30,526,522	△149,438,076	- 83.0			생계비	490,200,760	640,828,818	150,628,058	30.7
		전년도이월금(후원금)	38,958,455	13,208,002	△25,750,453	- 66.1			수용기관경비	63,260,000	63,260,000	-	
		전년도이월금(식재료비)	819,483	1,809,961	990,478				의류비	8,580,000	8,580,000	-	
		잡수입	82,896,605	81,020,800	△1,875,805	- 2.3			의료비	1,000,000	1,000,000	-	
		잡수입	82,896,605	81,020,800	△1,875,805	- 2.3			장의비	800,000	800,000	-	
		기타예금이자수입	250,000	250,000	-				연료비	-	-	-	
		직원식재료비수입	64,400,000	68,250,000	3,850,000				사업비	42,915,164	52,251,164	9,336,000	21.8
		기타잡수입	18,246,605	12,520,800	△5,725,805	- 31.4			생활케어사업	14,400,000	14,400,000	-	
									치매예방 및 관리사업	740,000	10,076,000	9,336,000	1,261.6
									여가문화사업	2,760,000	2,760,000	-	
									사례관리사업	2,592,000	2,592,000	-	
									의료서비스	13,200,000	13,200,000	-	
									재활치료사업비	1,000,000	1,000,000	-	
									지원사업	8,223,164	8,223,164	-	

	후원사업비	41,722,049	41,722,049	-	
	비지정후원금	6,029,149	6,029,149	-	
	지정후원금	35,692,900	35,692,900	-	
	잡지출	5,500,000	5,500,000	-	
	잡지출	5,500,000	5,500,000	-	
	잡지출	5,500,000	5,500,000	-	
	예비비 및 기타	26,473,836	1,050,000	△25,423,836	△96
	예비비 및 기타	26,473,836	1,050,000	△25,423,836	△96
	반환금	26,473,836	50,000	△26,423,836	△100
	예비비		1,000,000	1,000,000	
	적립금 및 준비금	6,000,000	6,000,000	-	
	운영총당적립금	6,000,000	6,000,000	-	
	운영총당적립금	3,000,000	3,000,000		
	시설환경개선준비금	3,000,000	3,000,000	-	