

2022년 구립송파노인요양센터 1차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
			2022년	1차 추경	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)	
합계			4,519,368,281	4,689,304,729	169,936,448	3.8	합계			4,519,368,281	4,689,304,729	169,936,448	3.8	
입소자부담금수입			1,164,815,120	1,052,346,536	△112,468,584	- 9.7	사무비			3,522,141,050	3,650,187,890	128,046,840	3.6	
		입소비용수입	1,164,815,120	1,052,346,536	△112,468,584	- 9.7			인건비	3,218,908,550	3,340,096,130	121,187,580	3.8	
		본인부담금수입	594,075,120	483,406,536	△110,668,584	- 18.6			급여	1,970,164,030	2,011,862,410	41,698,380	2.1	
		식재료비용수입	537,620,000	535,820,000	△1,800,000	- 0.3			각종수당	749,332,430	810,025,820	60,693,390	8.1	
		상급침실이용료	33,120,000	33,120,000	-				일용잡급	200,000	200,000	-		
보조금			129,533,864	115,003,050	△14,530,814	- 11.2			퇴직금 및 퇴직적립금	226,624,710	235,157,350	8,532,640	3.8	
		보조금수입	129,533,864	115,003,050	△14,530,814	- 11.2			사회보험부담금	272,587,380	282,850,550	10,263,170	3.8	
		국고보조금	22,850,432	24,115,850	1,265,418	5.5			기타후생경비	-	-	-		
		시도보조금	58,895,432	63,448,200	4,552,768	7.7			업무추진비	4,980,000	5,280,000	300,000	6.0	
		시군구보조금	988,000	2,360,000	1,372,000	138.9			기관운영비	2,700,000	3,600,000	900,000	33.3	
		기타보조금	46,800,000	25,079,000	△21,721,000	- 46.4	직책보조비	600,000		△600,000	- 100.0			
후원금수입			50,000,000	30,000,000	△20,000,000	- 40.0	회의비	1,680,000	1,680,000	-				
		후원금수입	50,000,000	30,000,000	△20,000,000	- 40.0	운영비		298,252,500	304,811,760	6,559,260	2.2		
		지정후원금	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	- 33.3	여비	200,000	200,000	-				
		비지정후원금	20,000,000	10,000,000	△10,000,000	- 50.0	수용비및수수료	95,356,400	113,292,060	17,935,660	18.8			
요양급여수입			3,045,454,012	3,222,355,086	176,901,074	5.8	공공요금 및 제세공과금	174,092,100	164,120,700	△9,971,400	- 5.7			
		요양급여수입	3,045,454,012	3,222,355,086	176,901,074	5.8	차량비	1,240,000	1,460,000	220,000	17.7			
		장기요양급여수입	2,823,568,530	2,738,436,514	△85,132,016	- 3.0	기타운영비	27,364,000	25,739,000	△1,625,000	- 5.9			
		가산금수입	221,885,482	483,918,572	262,033,090	118.1	재산조성비		176,235,200	144,259,780	△31,975,420	- 18.1		
차입금				100,000,000	100,000,000	-			시설비	176,235,200	144,259,780	△31,975,420	- 18.1	
		차입금		100,000,000	100,000,000	-			자산취득비	17,000,000	17,000,000	-		
		기타차입금		100,000,000	100,000,000	-			시설장비유지비	159,235,200	127,259,780	△31,975,420	- 20.1	
전입금			3,000,000	23,000,000	20,000,000	666.7	사업비			808,442,031	815,357,059	6,915,028	0.9	
		전입금	3,000,000	23,000,000	20,000,000	666.7			운영비	714,468,818	725,835,910	11,367,092	1.6	
		법인전입금	3,000,000	23,000,000	20,000,000	666.7			생계비	640,828,818	648,955,910	8,127,092	1.3	
이월금			45,544,485	65,425,657	19,881,172	43.7			수용기관경비	63,260,000	66,500,000	3,240,000	5.1	
		이월금	45,544,485	65,425,657	19,881,172	43.7			의류비	8,580,000	8,580,000	-		
		전년도이월금	30,526,522	21,110,773	△9,415,749	- 30.8			의료비	1,000,000	1,000,000	-		
		전년도이월금(후원금)	13,208,002	14,934,056	1,726,054	13.1			장의비	800,000	800,000	-		
		전년도이월금(식재료비)	1,809,961	29,380,828	27,570,867	1,523.3			연료비	-	-	-		
잡수입			81,020,800	81,174,400	153,600	0.2			사업비		52,251,164	52,678,000	426,836	0.8
		잡수입	81,020,800	81,174,400	153,600	0.2					생활케어사업	14,400,000	14,400,000	-
		기타예금이자수입	250,000	250,000	-	치매예방 및 관리사업	10,076,000	10,076,000			-			
		직원식재료비수입	68,250,000	68,250,000	-	여가문화사업	2,760,000	2,760,000			-			
		기타잡수입	12,520,800	12,674,400	153,600	1.2	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	8,650,000	426,836	5.2

		후원사업비	41,722,049	36,843,149	△4,878,900	- 11.7
		비지정후원금	6,029,149	6,029,149	-	
		지정후원금	35,692,900	30,814,000	△4,878,900	- 13.7
		후원금		50,000,000	50,000,000	
		부채상환금		50,000,000	50,000,000	
		원금상환금		50,000,000	50,000,000	
		잡지출	5,500,000	6,500,000	1,000,000	18.2
		잡지출	5,500,000	6,500,000	1,000,000	18.2
		잡지출	5,500,000	6,500,000	1,000,000	18.2
		예비비 및 기타	1,050,000	17,000,000	15,950,000	1,519.0
		예비비 및 기타	1,050,000	17,000,000	15,950,000	1,519.0
		반환금	50,000	16,000,000	15,950,000	31,900.0
		예비비	1,000,000	1,000,000	-	
		적립금 및 준비금	6,000,000	6,000,000	-	
		운영충당적립금	6,000,000	6,000,000	-	
		운영충당적립금	3,000,000	3,000,000		
		시설환경개선준비금	3,000,000	3,000,000	-	