

# 2023년 구립송파노인요양센터 예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

| 세입       |            |               |               |               |             |            | 세출          |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|----------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---|
| 관        | 항          | 목             | 예산액           |               | 증감(B)-(A)   |            | 관           | 항         | 목            | 예산액           |               | 증감(B)-(A)   |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               | 2022년 예산      | 2023년 예산      | 금액          | 비율(%)      |             |           |              | 2022년 예산      | 2023년 예산      | 금액          | 비율(%)       |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
| 합계       |            |               | 4,428,522,490 | 4,603,276,327 | 174,753,837 | 4          | 합계          |           |              | 4,428,522,490 | 4,603,276,327 | 174,753,837 | 4           |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
| 입소자부담금수입 |            |               | 930,921,034   | 1,018,133,320 | 87,212,286  | 9          | 사무비         |           |              | 3,576,758,012 | 3,751,052,435 | 174,294,423 | 5           |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            | 입소비용수입        | 930,921,034   | 1,018,133,320 | 87,212,286  | 9          |             |           | 인건비          | 3,229,031,912 | 3,393,466,335 | 164,434,423 | 5           |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            | 본인부담금수입       | 455,305,534   | 503,067,820   | 47,762,286  |            |             |           | 급여           | 1,800,906,224 | 1,884,902,425 | 83,996,201  | 5           |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               | 식재료비용수입       | 445,087,500   | 484,537,500 | 39,450,000 |             |           | 9            | 각종수당          | 927,143,498   | 982,078,440 | 54,934,942  | 6           |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               | 상급침실이용료       | 30,528,000    | 30,528,000  | -          |             |           | -            | 일용잡급          | 200,000       | 200,000     | -           | -           |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
| 보조금      |            |               | 163,887,552   | 137,027,552   | △26,860,000 | △16        |             |           |              |               | 퇴직금 및 퇴직적립금   | 227,337,480 | 238,915,070 | 11,577,590  | 5           |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          | 보조금수입      | 163,887,552   | 137,027,552   | △26,860,000   | △16         | 사회보험부담금    |             |           |              |               | 273,444,710   | 287,370,400 | 13,925,690  | 5           |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            | 국고보조금         | 44,353,552    | 42,153,552    | △2,200,000  | △5         |             |           |              |               | 기타후생경비        | -           | -           | -           | -           |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               | 시도보조금         | 67,184,000    | 67,184,000  | -          |             |           |              |               | -             | 업무추진비       |             |             | 5,280,000   | 6,480,000 | 1,200,000  | 23        |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               | 시군구보조금        | 2,330,000     | 2,330,000   | -          |             |           |              |               | -             |             | 기관운영비       | 3,600,000   | 3,600,000   | -         | -          |           |           |            |           |            |           |           |   |
| 기타보조금    | 50,020,000 | 25,360,000    | △24,660,000   | 100           | 직책보조비       |            | 1,200,000   | 1,200,000 |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
| 후원금수입    |            |               | 7,000,000     | 11,000,000    | 4,000,000   | 57         | 회의비         | 1,680,000 |              |               | 1,680,000     |             |             | -           | -           |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            | 후원금수입         | 7,000,000     | 11,000,000    | 4,000,000   | 57         | 운영비         |           |              |               | 342,446,100   | 351,106,100 | 8,660,000   | 3           |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            | 지정후원금         | 1,000,000     | 5,000,000     | 4,000,000   | 400        |             | 여비        |              |               | 200,000       | 200,000     | -           | -           |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               | 비지정후원금        | 6,000,000     | 6,000,000   | -          |             |           | -            | 수용비및수수료       | 90,480,400    | 96,580,400  | 6,100,000   | 7           |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
| 요양급여수입   |            |               | 3,070,193,847 | 3,293,595,398 | 223,401,551 | 7          |             |           | 공공요금 및 제세공과금 |               |               | 213,390,700 | 213,490,700 | 100,000     | 0           |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          | 요양급여수입     | 3,070,193,847 | 3,293,595,398 | 223,401,551   | 7           |            |             |           | 차량비          | 1,460,000     | 3,920,000     | 2,460,000   | 168         |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            | 장기요양급여수입      | 2,653,063,662 | 2,843,002,930 | 189,939,268 |            |             |           |              | 7             | 기타운영비         | 36,915,000  | 36,915,000  | -           | -           |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               | 가산금수입         | 417,130,185   | 450,592,468 |            | 33,462,283  | 8         |              | 재산조성비         |               |             | 187,224,360 | 162,624,360 | △24,600,000 | △13       |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
| 차입금      |            |               | 70,000,000    |               | △70,000,000 |            | △100        |           |              | 시설비           | 187,224,360   | 162,624,360 | △24,600,000 | △13         |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            | 차입금           | 70,000,000    |               | △70,000,000 | △100       |             |           | 자산취득비        |               | 3,000,000     | 3,000,000   | -           | -           |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            | 기타차입금         | 70,000,000    |               | △70,000,000 | △100       |             |           |              |               | 시설장비유지비       | 184,224,360 | 159,624,360 | △24,600,000 | △13         |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
| 전입금      |            |               | 38,000,000    | 23,000,000    | △15,000,000 | △39        | 사업비         |           |              | 610,487,760   | 621,521,760   | 11,034,000  | 2           |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            | 전입금           | 38,000,000    | 23,000,000    | △15,000,000 | △39        |             |           | 운영비          | 551,395,000   | 551,395,000   | -           | -           |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            | 법인전입금         | 38,000,000    | 23,000,000    | △15,000,000 | △39        |             |           |              | 생계비           | 484,115,000   | 483,115,000 | △1,000,000  | △0          |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
| 이월금      |            |               | 65,425,657    | 65,425,657    | -           | -          |             |           |              |               |               | 수용기관경비      | 65,000,000  | 65,000,000  | -           | -         |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          | 이월금        | 65,425,657    | 65,425,657    | -             | -           |            |             |           |              |               |               |             | 의류비         | 480,000     | 480,000     | -         | -          |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            | 전년도이월금        | 21,110,773    | 21,110,773    | -           |            |             |           |              |               |               |             |             | -           |             | 의료비       | 1,000,000  | 1,000,000 | -         | -          |           |            |           |           |   |
|          |            |               | 전년도이월금(후원금)   | 14,934,056    | 14,934,056  |            |             |           |              |               |               |             |             | -           |             |           | -          |           | 장의비       | 800,000    | 800,000   | -          | -         |           |   |
|          |            |               | 전년도이월금(식재료비)  | 29,380,828    | 29,380,828  |            |             |           |              |               |               |             |             | -           |             |           | -          |           |           |            | 연료비       | 0          | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| 잡수입      |            |               | 83,094,400    | 55,094,400    | △28,000,000 |            |             |           | △34          | 사업비           |               |             |             | 41,576,000  |             |           | 52,610,000 |           |           |            |           | 11,034,000 | 27        |           |   |
|          | 잡수입        | 83,094,400    | 55,094,400    | △28,000,000   | △34         |            |             |           | 생활케어사업       | 15,000,000    | 15,000,000    | -           | -           |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            | 기타예금이자수입      | 170,000       | 170,000       | -           |            | -           |           |              | 치매예방 및 관리사업   | 2,280,000     | 11,200,000  | 8,920,000   | 391         |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               | 직원식재료비수입      | 20,000,000    | 12,000,000  |            | △8,000,000  |           |              |               |               |             | 여가문화사업      | 4,004,000   | 4,360,000   | 356,000   | 9          |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               | 기타잡수입         | 62,924,400    | 42,924,400  |            | △20,000,000 |           |              |               | △32           |             |             |             | 사례관리사업      | 2,192,000 | 2,900,000  | 708,000   | 32        |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            | 의료서비스       |           |              |               | 13,200,000    |             |             |             |             | 6,600,000 | △6,600,000 | △50       |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             | 재활치료사업비   | 1,000,000  | 1,000,000 | -         | -          |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            | 지원사업      | 3,900,000 | 11,550,000 | 7,650,000 | 196        |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |
|          |            |               |               |               |             |            |             |           |              |               |               |             |             |             |             |           |            |           |           |            |           |            |           |           |   |

|           |          |           |            |            |             |     |
|-----------|----------|-----------|------------|------------|-------------|-----|
|           | 후원사업비    |           | 17,516,760 | 17,516,760 | -           | -   |
|           |          | 비지정후원금    | 5,220,000  | 5,220,000  | -           | -   |
|           |          | 지정후원금     | 12,296,760 | 12,296,760 | -           | -   |
| 상환금       |          |           | 21,000,000 | 50,000,000 | 29,000,000  | 138 |
|           | 부채상환금    |           | 21,000,000 | 50,000,000 | 29,000,000  | 138 |
|           | 원금상환금    |           | 21,000,000 | 50,000,000 | 29,000,000  | 138 |
| 잡지출       |          |           | 10,052,358 | 10,077,772 | 25,414      | 0   |
|           | 잡지출      |           | 10,052,358 | 10,077,772 | 25,414      | 0   |
|           |          | 잡지출       | 10,052,358 | 10,077,772 | 25,414      | 0   |
| 예비비 및 기타  |          |           | 17,000,000 | 2,000,000  | △15,000,000 | △88 |
|           | 예비비 및 기타 |           | 17,000,000 | 2,000,000  | △15,000,000 | △88 |
|           |          | 반환금       | 16,000,000 | 1,000,000  | △15,000,000 | △94 |
|           |          | 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  | -           | -   |