

2023년 세입·세출 예산(안) 총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출				
구 분		2022년예산액 (a)	2023년예산액 (b)	증감 (b-a)	구 분		2022년예산액 (a)	2023년예산액 (b)	증감 (b-a)
합 계		3,187,799	3,293,717	▲105,918	합 계		3,187,799	3,293,717	▲105,918
입소자 부담금 수입	본인부담	234,703	264,929	▲30,226	인건비	급여	1,331,500	1,471,905	▲140,405
	식재료비	199,388	246,375	▲46,987		제수당	282,560	247,981	▼34,579
	상급침실이용료	4,800	3,650	▼1,150		일용잡금	1,000	1,000	0
보조금	시군구보조금	84,025	75,920	▼8,105		퇴직적립금	127,800	139,959	▲12,159
후원금	지정후원금	1,000	1,000	0		사회보험	123,700	138,049	▲14,349
	비지정후원금	5,500	4,800	▼700	업무추진비	기관운영비	9,000	19,700	▲10,700
요양급여	장기요양급여수입	1,998,077	2,221,828	▲223,751		회 의 비	1,000	3,200	▲2,200
	가산금수입	127,158	130,315	▲3,157	운영비	여비	2,600	6,300	▲3,700
이월금	전년도이월금	338,242	290,000	▼48,242		수용비및수수료	46,218	55,958	▲9,740
	전년도이월금(식재료비))	8,008	1,500	▼6,508		공공요금및각종세금공과금	210,000	236,116	▲26,116
잡수입	기타예금이자수입	500	500	0		차량비	800	1,200	▲400
	직원식재료수입	29,280	37,200	▲7,920		기타운영비	25,760	30,451	▲4,691
	기타잡수입	157,118	15,700	▼141,418	시설비	시 설 비	100,000	50,000	▼50,000
이하여백				시설비		자산취득비	40,000	40,000	0
						시설장비유지	50,000	50,000	0
					운영비	생계비(일반)	236,675	247,875	▲11,200
				생계비(직원)			37,200	▲37,200	
				생계비(기초)		81,148	68,934	▼12,214	
				월동대책비			840		
				춘계부식비		284	284	0	
				월동김장비		345	315	▼30	
				특별위로비		2,250	2100	▼150	
				수용기관경비		73,200	66,000	▼7,200	
				의 료 비		14,925	12,350	▼2,575	
				장 의 비		1,000	1,000	0	
				사업비	프로그램하업비	16,615	16,000	▼615	
				전출금	기타전출금	290,000	290,000	0	
				잡지출	잡지출	66,131	14,200	▼51,931	
				예비비	예비비	29,288	32,800	▲3,512	
				적립금	운영충당적립금	12,000	6,000	▼6,000	
				준비금	환경개선준비금	12,000	6,000	▼6,000	