

# 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	
						월등대책비		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						