

2023년 일반회계 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세입							세출								
관	항	목	2022년1차 추경예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감		관	항	목	2022년1차 추경예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감			
					금액	요율						금액	요율		
총 계			477,860	510,482	32,622	6.8%	총 계			477,860	510,482	32,622	6.8%		
입소자 부담금 수입			63,647	66,661	3,014	4.7%	사 무 비			356,167	375,395	19,228	5.4%		
			입소비용수입	63,647	66,661	3,014	4.7%	인 건 비			273,586	288,867	15,281	5.6%	
			본인부담금수입	38,227	38,727	500	1.3%				급 여	197,031	206,521	9,490	4.8%
			식재료비 수입	23,860	27,434	3,574	15.0%				각종수당	34,858	36,202	1,344	100.0%
			기타비급여수입	1,560	500	- 1,060	-67.9%				사회보험부담금	21,956	25,500	3,544	16.1%
보조금수입			1,200	1,200	-	0.0%					퇴직금 및 퇴직적립금	19,241	20,144	903	4.7%
			보조금수입	1,200	1,200	-	0.0%				일용잡급	500	500	-	0.0%
			시.도보조금	1,200	1,200	-	0.0%	업무추진비			22,760	23,620	860	3.8%	
후원금 수입			240	240	-	0.0%				기관운영비	2,280	2,760	480	21.1%	
			후원금수입	240	240	-	0.0%				직책보조비	19,200	19,200	-	0.0%
			지정후원금	0	0	-	0.0%				회의비	1,280	1,660	380	29.7%
			비지정후원금	240	240	-	0.0%	운 영 비			59,821	62,908	3,087	5.2%	
요양급여수입			340,896	346,486	5,590	1.6%				여비	150	300	150	100.0%	
			요양급여수입	340,896	346,486	5,590	1.6%				수용비및수수료	12,043	12,489	446	3.7%
			장기요양급여수입	292,656	294,394	1,738	0.6%				공공요금 및 각종세금공과금	12,440	14,011	1,571	100.0%
			가산금수입	48,240	52,092	3,852	8.0%				차량비	13,272	13,272	-	0.0%
차입금			0	0	-	0.0%				기타운영비	21,916	22,836	920	4.2%	
			차입금	0	0	-	0.0%	재산조성비			41,280	50,730	9,450	22.9%	
			금융기관차입금	0	0	-	0.0%	시 설 비			41,280	50,730	9,450	22.9%	
기타차입금	0	0	-	0.0%	시설비						31,000	36,000	5,000	16.1%	
							자산취득비				10,280	14,730	4,450	43.3%	
							시설장비유지비				-	-	-	0.0%	

관	항	목	2022년1차 추경예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증감	
					금액	요율
전입금			0	0	-	0.0%
	전입금		0	0	-	0.0%
		법인 전입금	0	0	-	0.0%
		법인 전입금(후원금)	0	0	-	0.0%
이월금			67,657	95,875	28,218	41.7%
	이월금		67,657	95,875	28,218	41.7%
		전년도이월금	65,006	93,400	28,394	43.7%
		전년도이월금(후원금)	105	0	- 105	0.0%
		전년도이월금(식재료비)	2,546	2,475	- 71	100.0%
잡수입			4,220	20	- 4,200	-99.5%
	잡수입		4,220	20	- 4,200	-99.5%
		기타예금이자수입	20	20	-	0.0%
		기타 잡수입	4,200	0	- 4,200	100.0%
사 업 비			39,560	41,706	2,146	5.4%
	운영비		34,070	35,416	1,346	4.0%
		생계비	28,880	29,866	986	3.4%
		수용기관경비	2,190	2,550	360	16.4%
		의료비	3,000	3,000	-	0.0%
		장의비	-	-	-	0.0%
	사업비		5,490	6,290	800	14.6%
		프로그램사업비	5,490	6,290	800	14.6%
전출금			-	-	-	0.0%
	전출금		-	-	-	0.0%
		법인전출금	-	-	-	0.0%
		기타전출금	-	-	-	0.0%
과년도 지출			-	-	-	0.0%
	과년도지출		-	-	-	0.0%
		과년도 지출	-	-	-	0.0%
상환금			-	-	-	0.0%
	부채상환금		-	-	-	0.0%
		원금상환금	-	-	-	0.0%
		이자지불금	-	-	-	0.0%
잡지출			33,375	35,146	1,771	5.3%
	잡지출		33,375	35,146	1,771	5.3%
		잡지출	33,375	35,146	1,771	5.3%
예비비			5,078	5,105	27	0.5%
	예비비		5,078	5,105	27	0.5%
		예비비	4,778	5,105	327	6.8%
		반환금	300	-	- 300	0.0%
적립금 및 준비금			2,400	2,400	-	0.0%
	운영총당적립금및환경개선부담금		2,400	2,400	-	0.0%
		운영총당적립금	1,200	1,200	-	0.0%
		시설환경개선부담금	1,200	1,200	-	0.0%