

2023년도 [셀벨요양원] 3차 추경예산 총괄표

세 입					세 출					증 감 내 용
관 항	2023년 2차추.예(A)	2023년 3차추.예(B)	증감(B-A)		관 항	2023년 2차추.예(A)	2023년 3차추.예(B)	증감(B-A)		
			금액	%				금액	%	
총 계	2,968,838	2,970,849	2,010	0.07%	총 계	2,968,838	2,970,849	2,010	0.07%	[세입]
입소자부담금수입	390,451	399,737	9,286	2.38%	사무비	2,215,698	2,016,524	- 199,174	-8.99%	1. 입소자부담금수입 증가(2.38%) 본인부담율 20% 이상자 증가
입소비용수입	390,451	399,737	9,286	2.38%	인건비	1,877,474	1,711,223	- 166,251	-8.86%	2. 보조금수입 감소(-25.08%) 하반기 기능보완사업 중 웰리베이트 보조금 내년으로 이월
보조금수입	223,940	167,784	- 56,156	-25.08%	업무추진비	9,400	9,000	- 400	-4.26%	3. 후원금수입 감소(-52%) 하나금홍나눔재단 후원금 법인전입금(후원금) 으로 전환
보조금수입	223,940	167,784	- 56,156	-25.08%	운영비	328,824	296,301	- 32,523	-9.89%	4. 요양급여 수입 감소(-0.94%) 입소자정원 확충조정과 기산금 수입의 감소
후원금수입	75,000	36,000	- 39,000	-52.00%	재산조성비	312,558	248,396	- 64,162	-20.53%	5. 접수입 증가(9.25%) 4층숙소시설용 2차 추경 시 미반영분
후원금수입	75,000	36,000	- 39,000	-52.00%	시설비	312,558	248,396	- 64,162	-20.53%	
요양급여수입	1,774,098	1,757,385	- 16,713	-0.94%	사업비	390,780	390,355	- 425	-0.11%	[세출]
요양급여수입	1,774,098	1,757,385	- 16,713	-0.94%	운영비	357,864	365,807	7,943	2.22%	1. 사무비-인건비 감소(-8.86%) - 퇴사자 및 근무인력 급여조정
전입금	100,000	194,731	94,731	94.73%	사업비	32,916	24,548	- 8,368	-25.42%	2. 사무비-업무추진비 감소(-4.28%) - 예산조정
전입금	100,000	194,731	94,731	94.73%	예비비 및 기타	28,800	294,566	265,766	922.80%	3. 사무비-운영비 감소(-9.89%) - 수용비및수수료 조정 - 공공요금(전기요금등)비용 감소 - 기타운영비 감소
이월금	277,729	277,729	0	0.00%	예비비 및 기 타	28,800	294,566	265,766	922.80%	4. 재산조성비-시설비 감소(-20.53%) - 웰리베이트공사 연도 전환
이월금	277,729	277,729	0	0.00%	잠지출	10,000	10,000	0	0.00%	5. 사업비 감소(-0.11%)
접수입	106,640	116,499	9,859	9.25%	잠지출	10,000	10,000	0	0.00%	6. 예비비 및 기타 증가(922.80%) - 내년도 이월금 - 반환금(취우개선비 2022년, 2023년도 분)
접수입	106,640	116,499	9,859	9.25%	적립금 및 준비금	11,000	11,000	0	0.00%	
적립금 및 준비금(특별회계)	20,979	20,979	0	0.00%	운영충당적립금	3,000	3,000	0	0.00%	
시설환경개선 준비금	20,979	20,979	0	0.00%	환경개선충당금	8,000	8,000	0	0.00%	