

2023년도 [샌벨요양원] 2차 추경예산 총괄표

세 입					세 출					증 감 내 용
관 항	2023년 1차 추.예(A)	2023년 2차 추.예(B)	증감(B-A)		관 항	2023년 1차 추.예(A)	2023년 2차 추.예(B)	증감(B-A)		
			금액	%				금액	%	
총 계	2,949,823	2,968,838	19,016	0.64%	총 계	2,949,823	2,968,838	19,016	0.64%	[세입]
입소자 부담금수입	409,600	390,451	-	-4.68%	사무비	2,208,946	2,215,698	6,752	0.31%	1. 입소자 부담금수입 감소(-4.68%) 입소자 명수 72명에서 70명으로 하향조정
입소비용수입	409,600	390,451	-	-4.68%	인건비	1,952,585	1,877,474	- 75,111	-3.85%	2. 보조금수입 증가(65.03%) 하반기에 기능보강사업을 위해 국고보조금 입금 예정
보조금수입	135,694	223,940	88,246	65.03%	업무추진비	6,500	9,400	2,900	44.62%	3. 후원금수입 증가(50%) 하반기에 하나금융지사에서 후원 예정
보조금수입	135,694	223,940	88,246	65.03%	운영비	249,861	328,824	78,963	31.60%	4. 요양급여 수입 감소(-6.58%) 입소자 명수 하향조정과 가산금 수입의 감소
후원금수입	50,000	75,000	25,000	50.00%	재산조성비	268,040	312,558	44,518	16.61%	5. 전수인 증가(37.25%) 상반기에 국민건강보험공단으로부터 2021년 시설평가 우수시설 인센티브 수입
후원금수입	50,000	75,000	25,000	50.00%	시설비	268,040	312,558	44,518	16.61%	6. 시설환경개선준비금 사용 기능보강사업 자부담 중 일부
요양급여수입	1,899,100	1,774,098	- 125,002	-6.58%	사업비	403,048	390,780	- 12,268	-3.04%	[세출]
요양급여수입	1,899,100	1,774,098	- 125,002	-6.58%	운영비	370,132	357,864	- 12,268	-3.31%	1. 사무비-인건비 감소(-3.85%) 퇴사자 증가
전입금	100,000	100,000	0	0.00%	사업비	32,916	32,916	0	0.00%	2. 사무비-업무추진비 증가(44.62%) 70주년 행사로 지출 증가
전입금	100,000	100,000	0	0.00%	예비비 및 기타	48,789	28,800	- 19,989	-40.97%	3. 사무비-운영비 증가(31.60%) - 수용비및수수로 전기관리비용 증가 - 공공요금(특히 전기요금)비용 증가 - 기타운영비(특히 휴생-인센티브지급/ 식대지원 / 해외원수비)의 비용 증가
이월금	277,729	277,729	0	0.00%	예비비 및 기 타	48,789	28,800	- 19,989	-40.97%	4. 재산조성비-시설비 증가(16.61%) - 하반기 기능보강사업 자부담금 증가 - 시설장비유지비 증가
이월금	277,729	277,729	0	0.00%	잡지출	10,000	10,000	0	0.00%	5. 사업비 감소(-3.04%) - 이트신입구, 앞지마 예산 조정(전년도에 많이 구입해 놓았음)
잠수입	77,700	106,640	28,940	37.25%	잡지출	10,000	10,000	0	0.00%	6. 예비비 및 기타 감소(-40.97%) - 예비비 감소 - 반환금 증가(처우개선비 2022년, 2023년도 분)
잠수입	77,700	106,640	28,940	37.25%	적립금 및 준비금	11,000	11,000	0	0.00%	
적립금 및 준비금(특별회계)	0	20,979	20,979	100.00%	운영충당적립금	3,000	3,000	0	0.00%	
적립금 및 준비금	0	20,979	20,979	100.00%	환경개선충당금	8,000	8,000	0	0.00%	