2023년 제2차 추가경정 세입(안)

(단위 : 천원)

과목			2023년 추경예산(A)	2023년 기정예산B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목				
총 계			2,113,536	2,034,136	79,400	
01) 입소자 부담금수입	계		266,820	297,540	-30,720	
	11) 입소비용수입	소 계	266,820	297,540	-30,720	
		111) 입소비용수입	266,820	297,540	-30,720	총원 57명 중 45명(수급자 어르신 12명 제외) 본인부담금 1월 평균 13,450,000원*12월 = 161,400,000원 본인부담 비급여(식대) 1월 평균 8,650,000원*12월 =103,800,000원 촉탁의본인부담금 1,500원*45명*2회*12월=1,620,000원
02) 사업수입	계		0	300	-300	
	21) 사업수입	소 계	0	300	-300	
		211) 사업수입	0	300	-300	삭제) 요양보호사 실습 교육300,000원
03) 과년도 수입	계		0	0	0	
	31) 과년도수입	소 계		0	0	
		311) 과년도수입		0	0	
04) 보조금 수입	계		47,460	38,960	8,500	
	41) 보조금 수입	소 계	47,460	38,960	8,500	
		411) 국고보조금	47,460	38,960	8,500	수급 대상자 생계비3,490,000원*12월 = 41,880,000원 명절특별위로금 550,000원*2회 = 1,100,000원 월동대책비 40,000원*13명*1회 = 520,000원 CCTV설치지원금 3,960,000원(국비1,980,000, 지방비1,980,000)
		412) 시도보조금			0	
		413) 시군구보조금			0	
		414) 기타보조금			0	

2023년 제2차 추가경정 세입(안)

(단위 : 천원)

과목			2023년 추경예산(A)	2023년 기정예산B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목				
05) 후원금 수입	계		24,000	20,800	3,200	
	51) 후원금수입	소 계	24,000	20,800	3,200	
		511) 지정후원금	0	1,000	-1,000	삭제) 기타 지정후원금(1,000,000원)
		512) 비지정후원금	24,000	19,800	4,200	1월 평균 2,000,000원*12월=24,000,000원
06) 요양급여 수입	계		1,427,957	1,331,957	96,000	
	61) 요양급여수입	소 계	1,427,957	1,331,957	96,000	
		611) 장기요양급여 수입	1,427,957	1,331,957	96,000	1월 평균 118,000,000원*12월=1,416,000,000원 2021년 평가 인센티브 11,957,000원
07) 차입금	계		0	0	0	
	71) 차입금	소 계	0	0	0	
		711) 금융기관차입금			0	
		712) 기타차입금			0	
08) 전입금	계		0	0	0	
	81) 전입금	소 계	0	0	0	
		811) 법인전입금			0	
		812) 법인전입금(후원)			0	

2023년 제2차 추가경정 세입(안)

(단위 : 천원)

과목			2023년 추경예산(A)	2023년 기정예산B)	증 감 (A-B)	산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목				
09) 이월금	계		162,389	162,389	0	
	91) 이월금	소 계	162,389	162,389	0	
		911) 전년도이월금	161,168	161,168	0	이월금 161,168,914원
		912) 전년도이월금(후원)	1,221	1,221	0	후원금 1,221,571원
10) 잡수입	계		31,040	32,190	-1,150	
	101) 잡수입	소 계	31,040	32,190	-1,150	
		1011) 불용품매각대			0	
		1012) 기타예금이자 수입	120	3,970	-3,850	삭제) 특별회계 적립 - 정기예금이자 150,000,000원*3.0% = 4,500,000원(세전)-14%=3,870,000 보통통장 이자 분기30,000원*4분기 = 120,000원
		1013) 직원식재료수입	18,720	18,720	0	식대수입 40,000원*39명*12월=18,720,000원
		1014) 기타잡수입	12,200	9,500	2,700	코로나 PCR검사 700,000원*4회 = 2,800,000원 농협카드 포인트 환급 400,000원 신속항원검사지원금 1,500,000원* 6월 = 9,000,000원
11) 적립금 및 준비금 (특별회계)	계		153,870	150,000	3,870	
	111) 운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	153,870	150,000	3,870	
		1111) 운영충당적립금	153,870	150,000	3,870	2023년 12월 운영충당적립금 만기(153,870,000원) (예금이자 예상3% - 이자세액 14% 예금 150,000,000원*3.0% = 4,500,000원(세전)-14%=3,870,000)
		1112) 시설환경개선준비금	0	0	0	