

## 예산총괄표

효림노인요양센터

기준년도:2024년도

사업명 : 장기요양 (수가, 본인부담)

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용)비용수입	152,700,000	175,019,000	22,319,000	사무비	인건비	474,000,000	456,148,000	▲17,852,000	
2	보조금수입	보조금수입	600,000	3,000,000	2,400,000	사무비	업무추진비	1,666,680	2,000,000	333,320	
3	요양급여수입	요양급여수입	462,000,000	523,447,000	61,447,000	사무비	운영비	73,824,277	94,320,000	20,495,723	
4	전입금	전입금	20,000,000	0	▲20,000,000	재산조성비	시설비	20,000,000	34,600,000	14,600,000	
5	이월금	이월금	24,703,185	3,000,000	▲21,703,185	사업비	운영비	87,200,030	124,103,000	36,902,970	
6	잡수입	잡수입	11,717,802	10,164,000	▲1,553,802	사업비	사업비	5,000,000	22,000,000	17,000,000	
7	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	20,052,013	20,000,000	▲52,013	잡지출	잡지출	9,610,000	12,350,000	2,740,000	
8			0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	20,052,013	0	▲20,052,013	
9			0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	0	20,000,000	20,000,000	
세입 합계			691,773,000	734,630,000	42,857,000	세출 합계			691,353,000	765,521,000	74,168,000

(단위 : 원)

사업명 : 방역소독비

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1			0	0	0	사무비	운영비	1,310,000	0	▲1,310,000	
세입 합계			0	0	0	세출 합계			1,310,000	0	▲1,310,000

(단위 : 원)

사업명 : 시설생계비

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	13,500,000	13,991,000	491,000			0	0	0
2			0	0	0	사업비	운영비	13,500,000	0	▲13,500,000
세입 합계			13,500,000	13,991,000	491,000	세출 합계		13,500,000	0	▲13,500,000

(단위 : 원)

사업명 : 식비보전비

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1			0	0	0	사업비	운영비	5,600,000	0	▲5,600,000
세입 합계			0	0	0	세출 합계		5,600,000	0	▲5,600,000

(단위 : 원)

사업명 : 서울형노인요양시설

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	30,427,000	16,000,000	▲14,427,000			0	0	0
2			0	0	0	사무비	운영비	2,300,000	0	▲2,300,000
3			0	0	0	재산조성비	시설비	2,225,000	0	▲2,225,000
4			0	0	0	사업비	운영비	1,100,000	0	▲1,100,000
5			0	0	0	사업비	사업비	10,720,000	0	▲10,720,000
세입 합계			30,427,000	16,000,000	▲14,427,000	세출 합계		16,345,000	0	▲16,345,000

(단위 : 원)

사업명 : 기능보강사업비

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1			0	0	0	재산조성비	시설비	3,592,000	0	▲3,592,000
세입 합계			0	0	0	세출 합계		3,592,000	0	▲3,592,000

(단위 : 원)

사업명 : 무료독감예방접종 지원사업

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1			0	0	0	사무비	운영비	255,000	0	▲255,000
세입 합계			0	0	0	세출 합계		255,000	0	▲255,000

(단위 : 원)

사업명 : 온스클럽과 동행, 결연후원

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	후원금수입	후원금수입	200,000	900,000	700,000			0	0	0
세입 합계			200,000	900,000	700,000	세출 합계		0	0	0

(단위 : 원)

사업명 : 복지포인트

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	이월금	이월금	200,000	0	▲200,000			0	0	0
2			0	0	0	사무비	운영비	3,925,000	0	▲3,925,000
3			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	220,000	0	▲220,000

세입 합계	200,000	0	▲200,000	세출 합계	4,145,000	0	▲4,145,000
-------	---------	---	----------	-------	-----------	---	------------

(단위 : 원)

## 예산서내역

효림노인요양센터

기준년도:2024년도

사업명 : 장기요양 (수가, 본인부담)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	77,000,000	97,367,000	20,367,000	26.45	
			식재료비수입	75,000,000	77,112,000	2,112,000	2.82	
			이미용비	700,000	540,000	▲160,000	▲22.86	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		152,700,000	175,019,000	22,319,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			152,700,000	175,019,000	22,319,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	600,000	3,000,000	2,400,000	400.00	특감보조금 : 600,000
세입	보조금수입	보조금수입 소계		600,000	3,000,000	2,400,000		
세입	보조금수입 소계			600,000	3,000,000	2,400,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	62,000,000	48,000,000	▲14,000,000	▲22.58	
			장기요양급여수입	400,000,000	475,447,000	75,447,000	18.86	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		462,000,000	523,447,000	61,447,000		

사업명 : 장기요양 (수가, 본인부담)

세입	요양급여수입 소계			462,000,000	523,447,000	61,447,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	0	▲20,000,000	▲100.00	장기요양급여 수입 부족으로 법인전입금 전입 : 20,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		20,000,000	0	▲20,000,000		
세입	전입금 소계			20,000,000	0	▲20,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	24,000,000	3,000,000	▲21,000,000	▲87.50	
			전년도이월금 (식재료비)	703,155	0	▲703,155	▲100.00	
			전년도이월금 (후원금)	30	0	▲30	▲100.00	
세입	이월금	이월금 소계		24,703,185	3,000,000	▲21,703,185		
세입	이월금 소계			24,703,185	3,000,000	▲21,703,185		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	120,000	84,000	▲36,000	▲30.00	
			기타잡수입	2,997,802	0	▲2,997,802	▲100.00	
			직원식재료수입	8,600,000	10,080,000	1,480,000	17.21	
세입	잡수입	잡수입 소계		11,717,802	10,164,000	▲1,553,802		
세입	잡수입 소계			11,717,802	10,164,000	▲1,553,802		
세입	적립금및준비금 (특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	10,029,596	10,000,000	▲29,596	▲0.30	

사업명 : 장기요양 (수가, 본인부담)

			운영총당적립금	10,022,417	10,000,000	▲22,417	▲0.22	
세입	적립금및준비금 (특별회계)	운영총당적립금및환경개선 준비금 소계		20,052,013	20,000,000	▲52,013		
세입	적립금및준비금(특별회계) 소계			20,052,013	20,000,000	▲52,013		
세입 소계				691,773,000	734,630,000	42,857,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	0	1,920,000	1,920,000	0.00	
			급여	392,000,000	392,676,000	676,000	0.17	
			사회보험부담금	40,000,000	25,619,000	▲14,381,000	▲35.95	
			일용잡급	15,000,000	7,200,000	▲7,800,000	▲52.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	27,000,000	28,733,000	1,733,000	6.42	
세출	사무비	인건비 소계		474,000,000	456,148,000	▲17,852,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00	
			회의비	666,680	800,000	133,320	20.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,666,680	2,000,000	333,320		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공 과금	40,624,277	43,680,000	3,055,723	7.52	
			기타운영비	10,000,000	30,000,000	20,000,000	200.00	

사업명 : 장기요양 (수가, 본인부담)

			수용비 및 수 수료	23,000,000	20,400,000	▲2,600,000	▲11.30	
			여비	200,000	240,000	40,000	20.00	
세출	사무비	운영비 소계		73,824,277	94,320,000	20,495,723		
세출	사무비 소계			549,490,957	552,468,000	2,977,043		
세출	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	9,000,000	7,000,000	350.00	
			시설장비유지 비	13,000,000	15,600,000	2,600,000	20.00	
			자산취득비	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		20,000,000	34,600,000	14,600,000		
세출	재산조성비 소계			20,000,000	34,600,000	14,600,000		
세출	사업비	운영비	생계비	74,200,030	91,103,000	16,902,970	22.78	
			수용기관경비	10,000,000	29,400,000	19,400,000	194.00	
			의료비	2,000,000	2,400,000	400,000	20.00	
			장의비	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00	
세출	사업비	운영비 소계		87,200,030	124,103,000	36,902,970		
세출	사업비	사업비	프로그램 사 업비	5,000,000	22,000,000	17,000,000	340.00	
세출	사업비	사업비 소계		5,000,000	22,000,000	17,000,000		

사업명 : 장기요양 (수가, 본인부담)

세출	사업비 소계			92,200,030	146,103,000	53,902,970	
세출	잡지출	잡지출	잡지출	9,610,000	12,350,000	2,740,000	28.51
세출	잡지출	잡지출 소계		9,610,000	12,350,000	2,740,000	
세출	잡지출 소계			9,610,000	12,350,000	2,740,000	
세출	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	10,029,596	0	▲10,029,596	▲100.00
			운영총당적립금	10,022,417	0	▲10,022,417	▲100.00
세출	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계		20,052,013	0	▲20,052,013	
세출	적립금 및 준비금 소계			20,052,013	0	▲20,052,013	
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선준비금 지출	0	10,000,000	10,000,000	0.00
			운영총당적립금 지출	0	10,000,000	10,000,000	0.00
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출 소계		0	20,000,000	20,000,000	
세출	적립금 및 준비금 지출(특별회계) 소계			0	20,000,000	20,000,000	
세출 소계				691,353,000	765,521,000	74,168,000	

사업명 : 방역소독비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	1,310,000	0	▲1,310,000	▲100.00	
세출	사무비	운영비 소계		1,310,000	0	▲1,310,000		
세출	사무비 소계			1,310,000	0	▲1,310,000		
세출 소계				1,310,000	0	▲1,310,000		

사업명 : 시설생계비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	13,500,000	13,991,000	491,000	3.64	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		13,500,000	13,991,000	491,000		
세입	보조금수입 소계			13,500,000	13,991,000	491,000		
세입 소계				13,500,000	13,991,000	491,000		
세출	사업비	운영비	생계비	13,500,000	0	▲13,500,000	▲100.00	
세출	사업비	운영비 소계		13,500,000	0	▲13,500,000		
세출	사업비 소계			13,500,000	0	▲13,500,000		
세출 소계				13,500,000	0	▲13,500,000		

사업명 : 식비보전비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비	생계비	5,600,000	0	▲5,600,000	▲100.00	
세출	사업비	운영비 소계		5,600,000	0	▲5,600,000		
세출	사업비 소계			5,600,000	0	▲5,600,000		
세출 소계				5,600,000	0	▲5,600,000		

사업명 : 서울형노인요양시설

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	30,427,000	16,000,000	▲14,427,000	▲47.42	서울형 보조금 : 1,600,000원 복지포인트 보조금: 3,925,000원, 방역보조금 : 1,310,000원, 식비보전비 : 5,600,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		30,427,000	16,000,000	▲14,427,000		
세입	보조금수입 소계			30,427,000	16,000,000	▲14,427,000		
세입 소계				30,427,000	16,000,000	▲14,427,000		
세출	사무비	운영비	기타운영비	2,300,000	0	▲2,300,000	▲100.00	
세출	사무비	운영비 소계		2,300,000	0	▲2,300,000		
세출	사무비 소계			2,300,000	0	▲2,300,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	517,000	0	▲517,000	▲100.00	
			자산취득비	1,708,000	0	▲1,708,000	▲100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		2,225,000	0	▲2,225,000		
세출	재산조성비 소계			2,225,000	0	▲2,225,000		
세출	사업비	운영비	수용기관경비	1,100,000	0	▲1,100,000	▲100.00	
세출	사업비	운영비 소계		1,100,000	0	▲1,100,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	10,720,000	0	▲10,720,000	▲100.00	

사업명 : 서울형노인요양시설

세출	사업비	사업비 소계	10,720,000	0	▲10,720,000		
세출	사업비 소계		11,820,000	0	▲11,820,000		
세출 소계			16,345,000	0	▲16,345,000		

사업명 : 기능보강사업비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	3,592,000	0	▲3,592,000	▲100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		3,592,000	0	▲3,592,000		
세출	재산조성비 소계			3,592,000	0	▲3,592,000		
세출 소계				3,592,000	0	▲3,592,000		

사업명 : 무료독감예방접종 지원사업

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	255,000	0	▲255,000	▲100.00	
세출	사무비	운영비 소계		255,000	0	▲255,000		
세출	사무비 소계			255,000	0	▲255,000		
세출 소계				255,000	0	▲255,000		

사업명 : 라이온스클럽과 동행, 결연후원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	200,000	900,000	700,000	350.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		200,000	900,000	700,000		
세입	후원금수입 소계			200,000	900,000	700,000		
세입 소계				200,000	900,000	700,000		

사업명 : 복지포인트

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	200,000	0	▲200,000	▲100.00	
세입	이월금	이월금 소계		200,000	0	▲200,000		
세입	이월금 소계			200,000	0	▲200,000		
세입 소계				200,000	0	▲200,000		
세출	사무비	운영비	기타운영비	3,925,000	0	▲3,925,000	▲100.00	
세출	사무비	운영비 소계		3,925,000	0	▲3,925,000		
세출	사무비 소계			3,925,000	0	▲3,925,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	220,000	0	▲220,000	▲100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		220,000	0	▲220,000		
세출	예비비 및 기타 소계			220,000	0	▲220,000		
세출 소계				4,145,000	0	▲4,145,000		