

예산총괄표

공문제출번호 : C01754552862022000040

출력일자 : 2023년 04월 18일

사업명 : 주간보호

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	105,360,940	121,664,720	16,303,780	사무비	인건비	414,972,470	456,559,870	41,587,400
2	과년도수입	과년도수입	1,000,000	0	▲ 1,000,000	사무비	업무추진비	8,600,000	10,400,000	1,800,000
3	요양급여수입	요양급여수입	461,246,250	471,404,280	10,158,030	사무비	운영비	60,484,000	78,400,000	17,916,000
4	전입금	전입금	60,000,000	40,000,000	▲ 20,000,000	재산조성비	시설비	30,324,000	8,184,000	▲ 22,140,000
5	이월금	이월금	6,000,000	32,000,000	26,000,000	사업비	운영비	54,600,000	58,800,000	4,200,000
6	잡수입	잡수입	13,900,000	18,700,000	4,800,000	사업비	사업비	12,000,000	20,000,000	8,000,000
7			0	0	0	전출금	전출금	60,000,000	40,000,000	▲ 20,000,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	6,000,000	9,600,000	3,600,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	526,720	1,825,130	1,298,410
세입 합계			647,507,190	683,769,000	36,261,810	세출 합계		647,507,190	683,769,000	36,261,810

(단위 : 원)

사업명 : 방문요양

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	15,914,450	45,670,680	29,756,230			0	0	0
2	과년도수입	과년도수입	500,000	0	▲ 500,000			0	0	0
3	요양급여수입	요양급여수입	104,200,650	258,800,520	154,599,870			0	0	0
4	전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	인건비	107,048,000	291,312,960	184,264,960

출력자 : 강춘자 소속기관 : 성수노인복지센터 출력일시 : 2023년 04월 18일 13시 08분 08초

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
5	이월금	이월금	8,200,000	15,000,000	6,800,000	사무비	업무추진비	1,200,000	3,600,000	2,400,000
6	잡수입	잡수입	0	100,000	100,000	사무비	운영비	5,100,000	11,900,000	6,800,000
7			0	0	0	재산조성비	시설비	12,000,000	1,500,000	▲ 10,500,000
8			0	0	0	사업비	사업비	0	1,200,000	1,200,000
9			0	0	0	전출금	전출금	10,000,000	10,000,000	0
10			0	0	0	잡지출	잡지출	3,100,000	5,000,000	1,900,000
11			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	367,100	5,058,240	4,691,140
세입 합계			138,815,100	329,571,200	190,756,100	세출 합계		138,815,100	329,571,200	190,756,100

(단위 : 원)

사업명 : 방문목욕

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	1,225,850	2,514,110	1,288,260			0	0	0
2	요양급여수입	요양급여수입	6,946,470	14,246,550	7,300,080			0	0	0
3	이월금	이월금	0	2,000,000	2,000,000			0	0	0
4	잡수입	잡수입	27,680	40,000	12,320			0	0	0
5			0	0	0	사무비	인건비	4,511,850	8,518,280	4,006,430
6			0	0	0	사무비	업무추진비	600,000	1,200,000	600,000
7			0	0	0	사무비	운영비	2,200,000	6,700,000	4,500,000
8			0	0	0	사업비	운영비	600,000	0	▲ 600,000
9			0	0	0	잡지출	잡지출	0	1,500,000	1,500,000
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	288,150	882,380	594,230

출력자 : 강춘자 소속기관 : 성수노인복지센터 출력일시 : 2023년 04월 18일 13시 08분 08초

세입 합계	8,200,000	18,800,660	10,600,660	세출 합계	8,200,000	18,800,660	10,600,660
-------	-----------	------------	------------	-------	-----------	------------	------------

(단위 : 원)

출력자 : 강춘자 소속기관 : 성수노인복지센터 출력일시 : 2023년 04월 18일 13시 08분 08초