

예산총괄표

공문제출번호 : C01754552862023000002

출력일자 : 2023년 04월 18일

사업명 : 주간보호

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	68,610,940	46,610,940	▲ 22,000,000	사무비	인건비	급여	333,021,600	310,048,320	▲ 22,973,280
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	36,750,000	36,750,000	0	사무비	인건비	각종수당	28,076,800	28,076,800	0
3	과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,000,000	1,000,000	0				0	0	0
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	461,246,250	461,246,250	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	24,601,400	24,601,400	0
5	전입금	전입금	기타전입금	60,000,000	60,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	29,272,670	29,272,670	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	4,000,000	25,000,000	21,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	2,000,000	2,000,000	0				0	0	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	100,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0
9				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0
10	잡수입	잡수입	직원식재료수입	7,800,000	7,800,000	0	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,000,000	7,000,000	1,000,000				0	0	0
12				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,600,000	3,600,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	25,684,000	26,400,000	716,000
14				0	0	0	사무비	운영비	차량비	18,000,000	18,000,000	0
15				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	12,000,000	12,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	24,000,000	36,000,000	12,000,000

출력자 : 강춘자 소속기관 : 성수노인복지센터 출력일시 : 2023년 04월 18일 13시 33분 00초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,324,000	12,000,000	5,676,000
18				0	0	0	사업비	운영비	생계비	48,000,000	48,000,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,400,000	2,400,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	의류비	600,000	600,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	의료비	3,600,000	3,600,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	12,000,000	12,000,000	0
23				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	60,000,000	60,000,000	0
24				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	6,000,000	10,581,280	4,581,280
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	526,720	526,720	0
세입 합계				647,507,190	647,507,190	0	세출 합계			647,507,190	647,507,190	0

(단위 : 원)

사업명 : 방문요양

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	15,914,450	15,914,450	0	사무비	인건비	급여	89,951,280	100,751,280	10,800,000
2				0	0	0	사무비	인건비	각종수당	800,000	4,000,000	3,200,000
3	과년도수입	과년도수입	과년도수입	500,000	450,000	▲ 50,000				0	0	0
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	104,200,650	100,000,000	▲ 4,200,650	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,035,840	7,035,840	0
5	전입금	전입금	기타전입금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	9,260,880	4,760,880	▲ 4,500,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	8,200,000	8,200,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0

출력자 : 강춘자 소속기관 : 성수노인복지센터 출력일시 : 2023년 04월 18일 13시 33분 00초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
7	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	50,000	50,000				0	0	0
8				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	600,000	600,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	여비	600,000	600,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	600,000	600,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 제세공과금	1,500,000	1,500,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	600,000	600,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,800,000	1,800,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	12,000,000	2,500,000	▲ 9,500,000
15				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	10,000,000	5,799,350	▲ 4,200,650
16				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,100,000	3,100,000	0
17				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	367,100	367,100	0
세입 합계				138,815,100	134,614,450	▲ 4,200,650	세출 합계			138,815,100	134,614,450	▲ 4,200,650

(단위 : 원)

사업명 : 방문목욕

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	1,225,850	1,225,850	0	사무비	인건비	급여	3,640,000	3,440,000	▲ 200,000
2				0	0	0	사무비	인건비	각종수당	200,000	400,000	200,000
3	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	6,946,470	6,746,470	▲ 200,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	303,340	303,340	0
4	전입금	전입금	기타전입금	0	200,000	200,000	사무비	인건비	사회보험부담금	368,510	368,510	0

출력자 : 강춘자 소속기관 : 성수노인복지센터 출력일시 : 2023년 04월 18일 13시 33분 00초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
5				0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0
6	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	27,680	27,680	0				0	0	0
7				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	360,000	360,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 제 세공과금	360,000	360,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,080,000	1,080,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	400,000	400,000	0
11				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	600,000	600,000	0
12				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	288,150	288,150	0
세입 합계				8,200,000	8,200,000	0	세출 합계			8,200,000	8,200,000	0

(단위 : 원)

출력자 : 강춘자 소속기관 : 성수노인복지센터 출력일시 : 2023년 04월 18일 13시 33분 00초