

예산총괄표

공문제출번호 : C00000139892025000026

출력일자 : 2025년 04월 09일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	53,405,590	53,116,660	▲ 288,930	사무비	인건비	급여	323,193,000	320,113,000	▲ 3,080,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	47,337,000	57,303,000	9,966,000	사무비	인건비	각종수당	90,061,568	93,207,818	3,146,250
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	34,437,880	34,443,400	5,520
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	53,900,000	64,466,760	10,566,760	사무비	인건비	사회보험부담금	40,333,690	40,337,680	3,990
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	656,000	656,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,400,000	1,400,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	여비	400,000	400,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	383,733,040	382,095,780	▲ 1,637,260	사무비	운영비	수용비 및 수수료	13,784,794	14,647,309	862,515
9	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	80,400,000	80,400,000	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	19,531,480	19,531,480	0
10	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	차량비	11,560,000	15,160,000	3,600,000
11	전입금	전입금	기타전입금	0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	20,176,000	29,742,760	9,566,760
12	이월금	이월금	전년도이월금	32,300,000	42,657,203	10,357,203	재산조성비	시설비	시설비	0	5,000,000	5,000,000
13	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	600,000	4,859,796	4,259,796	재산조성비	시설비	자산취득비	2,400,000	2,400,000	0
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	70,000	70,000	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,647,016	4,443,016	▲ 3,204,000
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	사업비	운영비	생계비	47,337,000	58,833,000	11,496,000
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,600,000	1,600,000	0

출력자 : 이유진 소속기관 : 송파버들데이케어센터 출력일시 : 2025년 04월 09일 17시 43분 05초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	41,161,761	45,101,761	3,940,000
19				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	0	0	0
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	800,000	800,000	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	577,441	2,463,975	1,886,534
22				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	500,000	500,000	0
23				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선준비금 지출	500,000	500,000	0
세입 합계				660,401,630	693,625,199	33,223,569	세출 합계			660,401,630	693,625,199	33,223,569

(단위 : 원)

출력자 : 이유진 소속기관 : 송파버들데이케어센터 출력일시 : 2025년 04월 09일 17시 43분 05초