예산총괄표

공문제출번호 : C00000139872023000059

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	503,067,820	533,113,014	30,045,194	사무비	인건비	급여	1,884,902,425	1,953,405,880	68,503,455
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	484,537,500	488,643,750	4,106,250	사무비	인건비	각종수당	982,078,440	1,010,258,330	28,179,890
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	상급침실이용료	30,528,000	30,528,000	0	사무비	인건비	일용잡급	200,000	200,000	0
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	42,153,552	42,153,552	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	238,915,070	246,972,020	8,056,950
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	67,184,000	67,020,000	▲ 164,000	사무비	인건비	사회보험부담금	287,370,400	297,061,410	9,691,010
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,330,000	2,330,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	25,360,000	122,960,000	97,600,000	사무비	업무추진비	직책보조비	1,200,000	1,200,000	0
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,680,000	1,680,000	0
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	사무비	운영비	여비	200,000	200,000	0
10	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,843,002,930	3,015,320,836	172,317,906	사무비	운영비	수용비 및 수수료	96,580,400	97,228,400	648,000
11	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	450,592,468	478,163,333	27,570,865	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	213,490,700	243,490,700	30,000,000
12	전입금	전입금	법인전입금	23,000,000	23,000,000	0	사무비	운영비	차량비	3,920,000	6,400,000	2,480,000
13	이월금	이월금	전년도이월금	21,110,773	21,110,773	0	사무비	운영비	기타운영비	36,915,000	152,775,000	115,860,000
14	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	14,934,056	14,934,056	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	3,000,000	0
15	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	29,380,828	29,380,828	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	159,624,360	183,617,360	23,993,000
16	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	170,000	170,000	0	사업비	운영비	생계비	483,115,000	483,115,000	0

출력자 : 주지현 소속기관 : 구립송파노인요양센터

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17	잡수입	잡수입	직원식재료수입	12,000,000	12,000,000	0	사업비	운영비	수용기관경비	66,480,000	70,080,000	3,600,000
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	42,924,400	42,924,400	0	사업비	운영비	의료비	1,000,000	2,000,000	1,000,000
19				0	0	0	사업비	운영비	장의비	800,000	1,120,000	320,000
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	70,126,760	74,326,760	4,200,000
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	60,077,772	86,021,682	25,943,910
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000,000	10,000,000	9,000,000
24				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	3,000,000	3,000,000	0
25				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선준비금 지출	3,000,000	3,000,000	0
세입 합계				4,603,276,327	4,934,752,542	331,476,215	세출 합계			4,603,276,327	4,934,752,542	331,476,215

(단위 : 원)

출력자 : 주지현 소속기관 : 구립송파노인요양센터