

예산서내역

공문제출번호 : C02906093642023000034

출력일자 : 2024년 01월 08일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	기타비급여수 입	18,827,786	5,313,579	▲ 13,514,207	▲ 71.78	
			본인부담금수 입	77,034,880	53,135,790	▲ 23,899,090	▲ 31.02	
			식재료비수입	56,160,000	67,707,500	11,547,500	20.56	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		152,022,666	126,156,869	▲ 25,865,797		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			152,022,666	126,156,869	▲ 25,865,797		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	96,000,000	48,000,000	▲ 48,000,000	▲ 50.00	
			장기요양급여 수입	436,531,030	748,827,260	312,296,230	71.54	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		532,531,030	796,827,260	264,296,230		
세입	요양급여수입 소계			532,531,030	796,827,260	264,296,230		
세입	전입금	전입금	기타전입금	0	12,000,000	12,000,000	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		0	12,000,000	12,000,000		
세입	전입금 소계			0	12,000,000	12,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕노인주간보호센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 19분 20초

세입	이월금	이월금 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세입	이월금 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	10,000	12,000	2,000	20.00	
			기타잡수입	20,836,304	1,200,000	▲ 19,636,304	▲ 94.24	
			직원식재료수 입	2,880,000	13,680,000	10,800,000	375.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		23,726,304	14,892,000	▲ 8,834,304		
세입	잡수입 소계			23,726,304	14,892,000	▲ 8,834,304		
세입 소계				709,280,000	950,876,129	241,596,129		
세출	사무비	인건비	급여	391,200,000	480,000,000	88,800,000	22.70	
			사회보험부담 금	41,072,440	49,314,320	8,241,880	20.07	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	30,100,000	40,000,000	9,900,000	32.89	
세출	사무비	인건비 소계		462,372,440	569,314,320	106,941,880		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	7,080,000	1,080,000	18.00	
			직책보조비	6,000,000	5,000,000	▲ 1,000,000	▲ 16.67	
			회의비	1,200,000	3,960,000	2,760,000	230.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		13,200,000	16,040,000	2,840,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	24,000,000	26,520,000	2,520,000	10.50	

			기타운영비	12,000,000	115,416,000	103,416,000	861.80	
			수용비 및 수수료	24,000,000	42,360,000	18,360,000	76.50	
			여비	0	1,560,000	1,560,000	0.00	
			임차료	36,000,000	36,000,000	0	0.00	
			차량비	24,000,000	21,180,000	▲ 2,820,000	▲ 11.75	
세출	사무비	운영비 소계		120,000,000	243,036,000	123,036,000		
세출	사무비 소계			595,572,440	828,390,320	232,817,880		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	2,925,219	2,925,219	0.00	
			시설장비유지비	0	5,292,000	5,292,000	0.00	
			자산취득비	20,000,000	6,620,000	▲ 13,380,000	▲ 66.90	
세출	재산조성비	시설비 소계		20,000,000	14,837,219	▲ 5,162,781		
세출	재산조성비 소계			20,000,000	14,837,219	▲ 5,162,781		
세출	사업비	운영비	생계비	54,640,000	66,812,790	12,172,790	22.28	
			수용기관경비	2,400,000	9,264,000	6,864,000	286.00	
			의료비	12,000,000	2,000,000	▲ 10,000,000	▲ 83.33	
세출	사업비	운영비 소계		69,040,000	78,076,790	9,036,790		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	15,600,000	10,584,000	▲ 5,016,000	▲ 32.15	

세출	사업비	사업비 소계		15,600,000	10,584,000	▲ 5,016,000		
세출	사업비 소계			84,640,000	88,660,790	4,020,790		
세출	전출금	전출금	기타전출금	0	12,000,000	12,000,000	0.00	
세출	전출금	전출금 소계		0	12,000,000	12,000,000		
세출	전출금 소계			0	12,000,000	12,000,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
세출	과년도지출	과년도지출 소계		0	1,000,000	1,000,000		
세출	과년도지출 소계			0	1,000,000	1,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	8,000,000	3,708,000	▲ 4,292,000	▲ 53.65	
세출	잡지출	잡지출 소계		8,000,000	3,708,000	▲ 4,292,000		
세출	잡지출 소계			8,000,000	3,708,000	▲ 4,292,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,067,560	2,279,800	1,212,240	113.55	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,067,560	2,279,800	1,212,240		
세출	예비비 및 기타 소계			1,067,560	2,279,800	1,212,240		
세출 소계				709,280,000	950,876,129	241,596,129		