

예산총괄표

공문제출번호 : C02050731372024000100

출력일자 : 2024년 12월 26일

사업명 : 방문요양

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	60,083,878	83,438,520	23,354,642	사무비	인건비	894,022,156	1,011,002,868	116,980,712
2	과년도수입	과년도수입	600,000	0	▲ 600,000	사무비	업무추진비	12,500,000	9,600,000	▲ 2,900,000
3	요양급여수입	요양급여수입	905,086,016	999,460,440	94,374,424	사무비	운영비	54,200,000	39,600,000	▲ 14,600,000
4	전입금	전입금	11,471,045	6,000,000	▲ 5,471,045	재산조성비	시설비	7,500,000	7,200,000	▲ 300,000
5	이월금	이월금	528,955	700,000	171,045	전출금	전출금	26,500,000	30,000,000	3,500,000
6	잡수입	잡수입	24,010,106	12,011,040	▲ 11,999,066	과년도지출	과년도지출	1,000,000	0	▲ 1,000,000
7			0	0	0	잡지출	잡지출	6,057,844	4,207,132	▲ 1,850,712
세입 합계			1,001,780,000	1,101,610,000	99,830,000	세출 합계		1,001,780,000	1,101,610,000	99,830,000

(단위 : 원)

사업명 : 방문목욕

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	26,823,456	23,659,680	▲ 3,163,776			0	0	0
2	과년도수입	과년도수입	3,600,000	500,000	▲ 3,100,000	사무비	인건비	170,921,340	149,022,744	▲ 21,898,596
3	요양급여수입	요양급여수입	263,591,360	278,913,120	15,321,760	사무비	업무추진비	12,300,000	12,600,000	300,000
4	이월금	이월금	1,114,943	2,000,000	885,057	사무비	운영비	50,100,000	60,600,000	10,500,000
5	잡수입	잡수입	9,500,241	5,067,200	▲ 4,433,041	재산조성비	시설비	12,000,000	24,000,000	12,000,000
6			0	0	0	전출금	전출금	51,000,000	60,000,000	9,000,000

출력자 : 노은숙 소속기관 : 우리복지센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 13시 15분 53초

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
7			0	0	0	잡지출	잡지출	8,308,660	3,917,256	▲ 4,391,404
세입 합계			304,630,000	310,140,000	5,510,000	세출 합계		304,630,000	310,140,000	5,510,000

(단위 : 원)

사업명 : 주야간보호

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	168,670,758	123,912,456	▲ 44,758,302			0	0	0
2	과년도수입	과년도수입	1,000,000	600,000	▲ 400,000			0	0	0
3	요양급여수입	요양급여수입	690,924,448	794,443,224	103,518,776	사무비	인건비	441,984,096	509,685,732	67,701,636
4	차입금	차입금	2,000,000,000	0	▲ 2,000,000,000	사무비	업무추진비	38,600,000	12,000,000	▲ 26,600,000
5	전입금	전입금	60,000,000	7,200,000	▲ 52,800,000	사무비	운영비	116,000,000	153,200,000	37,200,000
6	이월금	이월금	2,117,769	2,000,000	▲ 117,769	재산조성비	시설비	80,000,000	84,000,000	4,000,000
7	잡수입	잡수입	8,417,025	15,014,320	6,597,295	사업비	운영비	132,472,000	80,124,000	▲ 52,348,000
8			0	0	0	사업비	사업비	17,100,000	14,500,000	▲ 2,600,000
9			0	0	0	전출금	전출금	100,000,000	86,400,000	▲ 13,600,000
10			0	0	0	상환금	부채상환금	2,001,500,000	0	▲ 2,001,500,000
11			0	0	0	잡지출	잡지출	3,473,904	3,260,268	▲ 213,636
세입 합계			2,931,130,000	943,170,000	▲ 1,987,960,000	세출 합계		2,931,130,000	943,170,000	▲ 1,987,960,000

(단위 : 원)

출력자 : 노은숙 소속기관 : 우리복지센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 13시 15분 53초