

# 예산총괄표

공문제출번호 : C01020661212023000266

출력일자 : 2023년 12월 18일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	906,015,947	1,085,344,535	179,328,588	사무비	인건비	5,813,411,000	5,959,322,000	145,911,000
2	사업수입	사업수입	106,948,682	112,732,988	5,784,306	사무비	업무추진비	11,210,000	12,482,000	1,272,000
3	보조금수입	보조금수입	7,051,856,000	7,269,458,000	217,602,000	사무비	운영비	210,375,000	218,943,000	8,568,000
4	요양급여수입	요양급여수입	3,850,459,488	4,033,040,937	182,581,449	재산조성비	시설비	55,300,000	53,300,000	△ 2,000,000
5	검수입	검수입	38,325,000	82,994,000	44,669,000	사업비	운영비	860,106,000	928,768,000	68,662,000
6			0	0	0	사업비	사업비	101,454,000	96,643,000	△ 4,811,000
7			0	0	0	감지출	감지출	4,901,749,117	5,314,112,460	412,363,343
	세입 합계		11,953,605,117	12,583,570,460	629,965,343	세출 합계		11,953,605,117	12,583,570,460	629,965,343

(단위 : 원)

출력자 : 조은혜 소속기관 : 성남시노인보건센터 출력일자 : 2023년 12월 18일 13시 25분 53초

# 예산서내역

공문계출번호 : C01020661212023000266

출력일자 : 2023년 12월 18일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	478,965,947	607,055,535	128,089,588	26.74	
			식재료비수입	427,050,000	478,289,000	51,239,000	12.00	
합	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		906,015,947	1,085,344,535	179,328,588		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			906,015,947	1,085,344,535	179,328,588		
세입	사업수입	사업수입	사업수입	106,948,682	112,732,988	5,784,306	5.41	
세입	사업수입	사업수입 소계		106,948,682	112,732,988	5,784,306		
세입	사업수입 소계			106,948,682	112,732,988	5,784,306		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	7,051,856,000	7,269,458,000	217,602,000	3.09	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		7,051,856,000	7,269,458,000	217,602,000		
세입	보조금수입 소계			7,051,856,000	7,269,458,000	217,602,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	645,072,000	563,628,000	▲ 81,444,000	▲ 12.63	
			장기요양급여수입	3,205,387,488	3,469,412,937	264,025,449	8.24	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		3,850,459,488	4,033,040,937	182,581,449		

출력자 : 조은혜 소속기관 : 성남시노인보건센터 출력일시 : 2023년 12월 18일 13시 26분 10초

세입	요양급여수입 소계		3,850,459,488	4,033,040,937	182,581,449		
세입	잠수입	잠수입	기타잠수입	0	34,682,000	34,682,000	0.00
			직원식재료수입	38,325,000	48,312,000	9,987,000	26.06
세입	잠수입	잠수입 소계	38,325,000	82,994,000	44,669,000		
세입	잠수입 소계		38,325,000	82,994,000	44,669,000		
세입 소계			11,953,605,117	12,583,570,460	629,965,343		
세출	사무비	인건비	각종수당	1,116,534,000	1,183,359,000	66,825,000	5.99
			급여	3,622,778,000	3,788,543,000	165,765,000	4.58
			사회보험부담금	457,032,000	480,264,000	23,232,000	5.08
			일용직급	228,891,000	97,533,000	▲ 131,358,000	▲ 57.39
			퇴직금 및 퇴직적립금	388,176,000	409,623,000	21,447,000	5.53
세출	사무비	인건비 소계	5,813,411,000	5,959,322,000	145,911,000		
출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,620,000	9,292,000	1,672,000	21.94
			회의비	3,590,000	3,190,000	▲ 400,000	▲ 11.14
			업무추진비 소계	11,210,000	12,482,000	1,272,000	
세출	사무비	업무추진비 소계	11,210,000	12,482,000	1,272,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	56,769,000	57,971,000	1,202,000	2.12
			기타운영비	78,170,000	54,750,000	▲ 23,420,000	▲ 29.96

			수용비 및 수 료	60,525,000	88,740,000	28,215,000	46.62	
			여비	7,075,000	9,646,000	2,571,000	36.34	
			차량비	7,836,000	7,836,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		210,375,000	218,943,000	8,568,000		
세출		사무비 소계		6,034,996,000	6,190,747,000	155,751,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	55,300,000	53,300,000	△ 2,000,000	△ 3.62	
세출	재산조성비	시설비 소계		55,300,000	53,300,000	△ 2,000,000		
세출		재산조성비 소계		55,300,000	53,300,000	△ 2,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	613,872,000	664,894,000	51,022,000	8.31	
세출	사업비	운영비	수용기관경비	228,594,000	245,994,000	17,400,000	7.61	
세출	사업비	운영비	의료비	17,640,000	17,880,000	240,000	1.36	
세출	사업비	운영비 소계		860,106,000	928,768,000	68,662,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업 비	101,454,000	96,643,000	△ 4,811,000	△ 4.74	
세출	사업비	사업비 소계		101,454,000	96,643,000	△ 4,811,000		
세출		사업비 소계		961,560,000	1,025,411,000	63,851,000		
세출	잠지출	잠지출	잠지출	4,901,749,117	5,314,112,460	412,363,343	8.41	

출력자 : 조은혜 소속기관 : 성남시노인보건의센터 출력일시 : 2023년 12월 18일 13시 26분 10초

세출	감지출	감지출 소계	4,901,749,117	5,314,112,460	412,363,343		
세출		감지출 소계	4,901,749,117	5,314,112,460	412,363,343		
		세출 소계	11,953,605,117	12,583,570,460	629,965,343		

출력자 : 조은혜 소속기관 : 성남시노인보건센터 출력일시 : 2023년 12월 18일 13시 26분 10초