

예산총괄표

공문제출번호 : C01020661212024000234

출력일자 : 2024년 12월 23일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	1,085,344,535	1,347,933,276	262,588,741	사무비	인건비	5,959,322,000	5,953,499,000	▲ 5,823,000
2	사업수입	사업수입	112,732,988	6,376,000	▲ 106,356,988	사무비	업무추진비	12,482,000	12,670,000	188,000
3	보조금수입	보조금수입	7,269,458,000	7,546,905,000	277,447,000	사무비	운영비	218,943,000	251,898,000	32,955,000
4	요양급여수입	요양급여수입	4,033,040,937	4,784,872,193	751,831,256	재산조성비	시설비	53,300,000	67,400,000	14,100,000
5	잡수입	잡수입	82,994,000	45,998,700	▲ 36,995,300	사업비	운영비	928,768,000	1,177,783,000	249,015,000
6			0	0	0	사업비	사업비	96,643,000	83,655,000	▲ 12,988,000
7			0	0	0	잡지출	잡지출	5,314,112,460	6,185,180,169	871,067,709
세입 합계			12,583,570,460	13,732,085,169	1,148,514,709	세출 합계		12,583,570,460	13,732,085,169	1,148,514,709

(단위 : 원)

출력자 : 조은혜 소속기관 : 성남시노인보건센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 15시 00분 02초

예산서내역

공문제출번호 : C01020661212024000234

출력일자 : 2024년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	607,055,535	781,088,976	174,033,441	28.67	
			식재료비수입	478,289,000	566,844,300	88,555,300	18.52	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		1,085,344,535	1,347,933,276	262,588,741		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			1,085,344,535	1,347,933,276	262,588,741		
세입	사업수입	사업수입	사업수입	112,732,988	6,376,000	▲ 106,356,988	▲ 94.34	
세입	사업수입	사업수입 소계		112,732,988	6,376,000	▲ 106,356,988		
세입	사업수입 소계			112,732,988	6,376,000	▲ 106,356,988		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	7,269,458,000	7,546,905,000	277,447,000	3.82	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		7,269,458,000	7,546,905,000	277,447,000		
세입	보조금수입 소계			7,269,458,000	7,546,905,000	277,447,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	3,469,412,937	4,164,964,193	695,551,256	20.05	
			가산금 수입	563,628,000	619,908,000	56,280,000	9.99	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		4,033,040,937	4,784,872,193	751,831,256		

출력자 : 조은혜 소속기관 : 성남시노인보건센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 15시 00분 13초

세입	요양급여수입 소계			4,033,040,937	4,784,872,193	751,831,256	
세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	48,312,000	45,998,700	△ 2,313,300	△ 4.79
			기타잡수입	34,682,000	0	△ 34,682,000	△ 100.00
세입	잡수입	잡수입 소계			82,994,000	45,998,700	△ 36,995,300
세입	잡수입 소계			82,994,000	45,998,700	△ 36,995,300	
세입 소계				12,583,570,460	13,732,085,169	1,148,514,709	
세출	사무비	인건비	급여	3,788,543,000	3,673,255,000	△ 115,288,000	△ 3.04
			각종수당	1,183,359,000	1,271,412,000	88,053,000	7.44
			일용잡급	97,533,000	97,533,000	0	0.00
			퇴직금 및 퇴직적립금	409,623,000	412,039,000	2,416,000	0.59
			사회보험부담금	480,264,000	499,260,000	18,996,000	3.96
세출	사무비	인건비 소계			5,959,322,000	5,953,499,000	△ 5,823,000
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,292,000	9,480,000	188,000	2.02
			회의비	3,190,000	3,190,000	0	0.00
세출	사무비	업무추진비 소계			12,482,000	12,670,000	188,000
세출	사무비	운영비	여비	9,646,000	9,540,000	△ 106,000	△ 1.10
			수용비 및 수수료	88,740,000	103,441,000	14,701,000	16.57

출력자 : 조은혜 소속기관 : 성남시노인보건센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 15시 00분 13초

			공공요금 및 각종 세금공과 금	57,971,000	65,071,000	7,100,000	12.25	
			차량비	7,836,000	8,660,000	824,000	10.52	
			기타운영비	54,750,000	65,186,000	10,436,000	19.06	
세출	사무비	운영비 소계		218,943,000	251,898,000	32,955,000		
세출	사무비 소계			6,190,747,000	6,218,067,000	27,320,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	53,300,000	67,400,000	14,100,000	26.45	
세출	재산조성비	시설비 소계		53,300,000	67,400,000	14,100,000		
세출	재산조성비 소계			53,300,000	67,400,000	14,100,000		
세출	사업비	운영비	생계비	664,894,000	801,053,000	136,159,000	20.48	
			수용기관경비	245,994,000	357,490,000	111,496,000	45.32	
			의료비	17,880,000	19,240,000	1,360,000	7.61	
세출	사업비	운영비 소계		928,768,000	1,177,783,000	249,015,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업 비	96,643,000	83,655,000	▲ 12,988,000	▲ 13.44	
세출	사업비	사업비 소계		96,643,000	83,655,000	▲ 12,988,000		
세출	사업비 소계			1,025,411,000	1,261,438,000	236,027,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	5,314,112,460	6,185,180,169	871,067,709	16.39	

출력자 : 조은혜 소속기관 : 성남시노인보건센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 15시 00분 13초

세출	잡지출	잡지출 소계	5,314,112,460	6,185,180,169	871,067,709		
세출	잡지출 소계		5,314,112,460	6,185,180,169	871,067,709		
세출 소계			12,583,570,460	13,732,085,169	1,148,514,709		

출력자 : 조은혜 소속기관 : 성남시노인보건센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 15시 00분 13초