2023년 서초노인주간보호센터 예산 총괄표(세입·세출)

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	59,000,000	73,327,000	14,327,000	사무비	인건비	305,447,200	336,552,000	31,104,800
2	보조금수입	보조금수입	45,370,000	45,370,000	0	사무비	업무추진비	3,560,000	3,560,000	0
3	후원금수입	후원금수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	51,290,000	52,680,000	1,390,000
4	요양급여수입	요양급여수입	287,320,000	291,545,000	4,225,000	재산조성비	시설비	46,000,000	46,000,000	0
5	전입금	전입금	3,000,000	3,000,000	0	사업비	운영비	37,730,000	41,160,000	3,430,000
6	이월금	이월금	68,681,320	87,956,311	19,274,991	사업비	사업비	19,520,000	19,030,000	▲490,000
7	잡수입	잡수입	12,428,680	6,601,689	▲5,826,991	잡지출	잡지출	8,432,800	4,998,000	▲3,434,800
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,000	20,000	0
9			0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	4,000,000	4,000,000	0
세입 합계			476,000,000	508,000,000	32,000,000	세출 합계		476,000,000	508,000,000	32,000,000

2023년 서초노인주간보호센터 예산 내역서(세입·세출)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	29,500,000	40,207,000	10,707,000	36.29	
			식재료비수입	29,500,000	33,120,000	3,620,000	12.27	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		59,000,000	73,327,000	14,327,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			59,000,000	73,327,000	14,327,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,360,000	0	▲1,360,000	▲100.00	
			시군구보조금	44,010,000	45,370,000	1,360,000	3.09	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		45,370,000	45,370,000	0		
세입	보조금수입 소계			45,370,000	45,370,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
			지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		200,000	200,000	0		

세입	후원금수입 소계			200,000	200,000	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	49,767,000	45,723,000	▲4,044,000	▲8.13	
			장기요양급여수입	237,553,000	245,822,000	8,269,000	3.48	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		287,320,000	291,545,000	4,225,000		
세입	요양급여수입 소계			287,320,000	291,545,000	4,225,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세입	전입금 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	67,358,530	86,610,001	19,251,471	28.58	
			전년도이월금(식재료비)	278,450	301,450	23,000	8.26	
			전년도이월금(후원금)	1,044,340	1,044,860	520	0.05	
세입	이월금	이월금 소계		68,681,320	87,956,311	19,274,991		
세입	이월금 소계			68,681,320	87,956,311	19,274,991		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	
			기타잡수입	7,748,680	2,111,689	▲5,636,991	▲72.75	
			불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	
			직원식재료수입	4,510,000	4,320,000	▲190,000	▲4.21	

세입	잡수입	잡수입 소계		12,428,680	6,601,689	▲5,826,991		
세입	잡수입 소계			12,428,680	6,601,689	▲5,826,991		
세입 소계				476,000,000	508,000,000	32,000,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	24,004,000	34,255,800	10,251,800	42.71	
			급여	223,440,400	240,403,000	16,962,600	7.59	
			사회보험부담금	26,934,500	29,089,000	2,154,500	8.00	
			일용잡급	10,000,000	9,000,000	▲1,000,000	▲10.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,068,300	23,804,200	2,735,900	12.99	
세출	사무비	인건비 소계		305,447,200	336,552,000	31,104,800		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			회의비	1,560,000	1,560,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,560,000	3,560,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	15,580,000	16,380,000	800,000	5.13	
			기타운영비	18,910,000	20,550,000	1,640,000	8.67	
			수용비 및 수수료	6,820,000	5,870,000	▲950,000	▲13.93	

			여비	180,000	180,000	0	0.00	
			차량비	9,800,000	9,700,000	▲100,000	▲1.02	
세출	사무비	운영비 소계		51,290,000	52,680,000	1,390,000		
세출	사무비 소계			360,297,200	392,792,000	32,494,800		
세출	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			시설장비유지비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			자산취득비	16,000,000	16,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		46,000,000	46,000,000	0		
세출	재산조성비 소계			46,000,000	46,000,000	0		
세출	사업비	운영비	생계비	35,330,000	38,760,000	3,430,000	9.71	
			수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		37,730,000	41,160,000	3,430,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	19,520,000	19,030,000	▲490,000	▲2.51	
세출	사업비	사업비 소계		19,520,000	19,030,000	▲490,000		
세출	사업비 소계			57,250,000	60,190,000	2,940,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	8,432,800	4,998,000	▲3,434,800	▲40.73	

세출	잡지출	잡지출 소계		8,432,800	4,998,000	▲3,434,800		
세출	잡지출 소계			8,432,800	4,998,000	▲3,434,800		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		20,000	20,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			20,000	20,000	0		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00	
			운영충당적립금	2,000,000	4,000,000	2,000,000	100.00	
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		4,000,000	4,000,000	0		
세출	적립금 및 준비금 소계			4,000,000	4,000,000	0		
세출 소계				476,000,000	508,000,000	32,000,000		