2024년 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	68,320,000	72,906,000	4,586,000	사무비	인건비	337,508,000	346,205,800	8,697,800
2	보조금수입	보조금수입	45,720,000	45,660,000	▲60,000	사무비	업무추진비	3,880,000	3,880,000	0
3	후원금수입	후원금수입	5,200,000	200,000	▲5,000,000	사무비	운영비	59,274,000	61,384,000	2,110,000
4	요양급여수입	요양급여수입	303,941,000	306,223,000	2,282,000	재산조성비	시설비	46,000,000	46,000,000	0
5	전입금	전입금	3,000,000	3,000,000	0	사업비	운영비	41,840,000	42,183,000	343,000
6	이월금	이월금	90,235,446	100,070,434	9,834,988	사업비	사업비	26,480,000	27,780,000	1,300,000
7	잡수입	잡수입	7,583,554	6,940,566	▲642,988	잡지출	잡지출	4,998,000	3,547,200	▲1,450,800
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			524,000,000	535,000,000	11,000,000	세출 합계		524,000,000	535,000,000	11,000,000

2024년 서초노인주간보호센터 예산 내역서(세입·세출)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	35,200,000	39,786,000	4,586,000	13.03	
			식재료비수입	33,120,000	33,120,000	0	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		68,320,000	72,906,000	4,586,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			68,320,000	72,906,000	4,586,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	360,000	0	▲360,000	▲100.00	
			시군구보조금	45,360,000	45,660,000	300,000	0.66	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		45,720,000	45,660,000	▲60,000		
세입	보조금수입 소계			45,720,000	45,660,000	▲60,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
			지정후원금	5,100,000	100,000	▲5,000,000	▲98.04	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,200,000	200,000	▲5,000,000		

세입	후원금수입 소계			5,200,000	200,000	▲5,000,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	52,853,000	48,159,000	▲4,694,000	▲8.88	
			장기요양급여수입	251,088,000	258,064,000	6,976,000	2.78	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		303,941,000	306,223,000	2,282,000		
세입	요양급여수입 소계			303,941,000	306,223,000	2,282,000		
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	89,156,676	94,024,534	4,867,858	5.46	
			전년도이월금(식재료비)	33,390	0	▲33,390	▲100.00	
			전년도이월금(후원금)	1,045,380	6,045,900	5,000,520	478.34	
세입	이월금	이월금 소계		90,235,446	100,070,434	9,834,988		
세입	이월금 소계			90,235,446	100,070,434	9,834,988		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	
			기타잡수입	2,413,554	1,427,566	▲985,988	▲40.85	
			불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	
			직원식재료수입	5,000,000	5,343,000	343,000	6.86	

세입	잡수입	잡수입 소계		7,583,554	6,940,566	▲642,988		
세입	잡수입 소계			7,583,554	6,940,566	▲642,988		
세입 소계				524,000,000	535,000,000	11,000,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	34,951,000	35,351,000	400,000	1.14	
			급여	240,664,000	247,659,000	6,995,000	2.91	
			사회보험부담금	29,089,100	30,057,300	968,200	3.33	
			일용잡급	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	23,803,900	24,138,500	334,600	1.41	
세출	사무비	인건비 소계		337,508,000	346,205,800	8,697,800		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			회의비	1,880,000	1,880,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,880,000	3,880,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	18,359,000	19,059,000	700,000	3.81	
			기타운영비	20,060,000	24,560,000	4,500,000	22.43	
			수용비 및 수수료	6,585,000	6,085,000	▲500,000	▲7.59	

			여비	180,000	180,000	0	0.00	
			차량비	14,090,000	11,500,000	▲2,590,000	▲18.38	
세출	사무비	운영비 소계		59,274,000	61,384,000	2,110,000		
세출	사무비 소계			400,662,000	411,469,800	10,807,800		
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	39,440,000	39,783,000	343,000	0.87	
			수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		41,840,000	42,183,000	343,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	26,480,000	27,780,000	1,300,000	4.91	
세출	사업비	사업비 소계		26,480,000	27,780,000	1,300,000		
세출	사업비 소계			68,320,000	69,963,000	1,643,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,998,000	3,547,200	▲1,450,800	▲29.03	

세출	잡지출	잡지출 소계		4,998,000	3,547,200	▲1,450,800		
세출	잡지출 소계			4,998,000	3,547,200	▲1,450,800		
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	운영충당적립금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
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				524,000,000	535,000,000	11,000,000		