

2024년 보살핌장기요양복지센터 본 예산 총괄표

2023.12.21

(단위: 원)

순번	세입						순번	세출											
	관	항	목	2023년 2차 추경 예산(B)	2024년 본 예산(B)	증감액(B-A)		관	항	목	2023년 2차 추경 예산(B)	2024년 본 예산(B)	증감액(B-A)						
1	사업 수입	본인부담금 수입	본인부담금 수입	43,200,000	54,000,000	10,800,000	1	사무비	인건비	급여	765,952,753	803,561,753	37,609,000						
		요양 급여 수입	요양 급여 수입	808,435,417	858,000,000	49,564,583				각종수당	33,486,020	24,821,660	▲8,664,360						
		사업 수입 소계			851,635,417	912,000,000				60,364,583	퇴직금 및 퇴직 적립금	58,416,667	66,008,280	7,591,613					
						사회보험부담금				57,105,720	60,600,000	3,494,280							
2	이월금	이월금	전년도이월금	136,742,920	136,742,920	0			인건비 소계			914,961,160	954,991,693	40,030,533					
		이월금 소계			136,742,920	136,742,920			0	업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0					
3	잡수입	잡수입	잡수입	50,000	50,000	0			회의비		200,000	200,000	0						
		잡수입 소계			50,000	50,000			0		직책보조비		3,600,000	3,600,000					
/						업무추진비 소계			600,000	4,200,000	3,600,000								
						운영비			수용비 및 수수료		2,400,000	2,400,000	0	운영비 소계			18,991,977	27,896,027	8,904,050
									공공요금 및 각종 세금공과금		4,328,000	4,928,000	600,000	기타운영비	10,963,977	19,368,027	8,404,050		
									기타운영비					차량비	1,300,000	1,200,000	▲100,000		
						2	사업비	장기사업비	프로그램 사업비	8,000,000	6,000,000	▲2,000,000							
								사업비 소계			8,000,000	6,000,000	▲2,000,000						
						3	전출금	전출금	법인회계전출금	35,875,200	45,705,200	9,830,000							
								전출금 소계			35,875,200	45,705,200	9,830,000						
						4	예비비및기타	예비비및기타	예비비	10,000,000	10,000,000	0							
예비비및기타 소계			10,000,000	10,000,000	0														
세입 합계				988,428,337	1,048,792,920	60,364,583	세출합계			988,428,337	1,048,792,920	60,364,583							