

예산총괄표

공문제출번호 : C02978122582023000253

출력일자 : 2024년 01월 17일

사업명 : 장기요양사업

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	293,417,000	130,000,000	▲ 163,417,000	사무비	인건비	급여	1,355,321,000	705,000,000	▲ 650,321,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	160,199,000	86,000,000	▲ 74,199,000	사무비	인건비	각종수당	345,959,000	65,000,000	▲ 280,959,000
3	사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0				0	0	0
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	172,621,000	3,640,000	▲ 168,981,000	사무비	인건비	일용잡급	0	0	0
5				0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	136,613,000	80,000,000	▲ 56,613,000
6				0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	153,710,000	57,000,000	▲ 96,710,000
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,800,000	6,000,000	1,200,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,510,000	15,000,000	11,490,000
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,800,000	0	▲ 3,800,000	사무비	업무추진비	직책보조비	36,000,000	32,000,000	▲ 4,000,000
9	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,643,574,000	800,000,000	▲ 843,574,000	사무비	업무추진비	회의비	2,400,000	3,000,000	600,000
10	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	255,291,000	80,000,000	▲ 175,291,000	사무비	운영비	여비	2,500,000	1,000,000	▲ 1,500,000
11	차입금	차입금	기타차입금	70,000,000	130,000,000	60,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	36,640,000	45,000,000	8,360,000
12	전입금	전입금	법인전입금	0	10,000,000	10,000,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	75,732,000	50,510,000	▲ 25,222,000
13	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	0	▲ 10,000,000	사무비	운영비	차량비	16,800,000	1,500,000	▲ 15,300,000
14	이월금	이월금	전년도이월금	4,500,000	4,500,000	0	사무비	운영비	기타운영비	153,680,000	8,000,000	▲ 145,680,000
15	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	3,500,000	3,500,000
16	잡수입	잡수입	기타예금이자	125,000	11,000	▲ 114,000	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	11,001,000	6,001,000

출력자 : 이재호 소속기관 : 울산북구실버케어센터 출력일시 : 2024년 01월 17일 15시 29분 00초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
			수입									
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	35,076,000	12,000,000	▲ 23,076,000
18	잡수입	잡수입	직원식재료수입	30,260,000	13,000,000	▲ 17,260,000	사업비	운영비	생계비	206,309,000	82,000,000	▲ 124,309,000
19	잡수입	잡수입	기타잡수입	33,540,000	23,000,000	▲ 10,540,000				0	0	0
20				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	48,000,000	12,500,000	▲ 35,500,000
21				0	0	0	사업비	운영비	의료비	24,000,000	27,000,000	3,000,000
22				0	0	0	사업비	운영비	장의비	1,200,000	0	▲ 1,200,000
23				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	37,600,000	10,000,000	▲ 27,600,000
24				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	0	60,000,000	60,000,000
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	6,047,000	5,000,000	▲ 1,047,000
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	30,000	10,000	▲ 20,000
세입 합계				2,682,127,000	1,286,151,000	▲ 1,395,976,000	세출 합계			2,682,127,000	1,286,021,000	▲ 1,396,106,000

(단위 : 원)

사업명 : 생계급여

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	14,819,930	14,819,930				0	0	0
2	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	10,000	10,000				0	0	0
3				0	0	0	사업비	운영비	생계비	0	17,002,950	17,002,950

출력자 : 이재호 소속기관 : 울산북구실버케어센터 출력일시 : 2024년 01월 17일 15시 29분 00초

세입 합계	0	14,829,930	14,829,930	세출 합계	0	17,002,950	17,002,950
-------	---	------------	------------	-------	---	------------	------------

(단위 : 원)

사업명 : 종사자수당

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
1				0	0	0	사무비	인건비	각종수당	0	61,436,980	61,436,980	
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	63,480,000	63,480,000				0	0	0	
세입 합계				0	63,480,000	63,480,000	세출 합계				0	61,436,980	61,436,980

(단위 : 원)

출력자 : 이재호 소속기관 : 울산북구실버케어센터 출력일시 : 2024년 01월 17일 15시 29분 00초