

예산총괄표

공문제출번호 : C02978122582024000173

출력일자 : 2024년 10월 28일

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	302,120,320	325,530,000	23,409,680	사무비	인건비	급여	1,525,228,000	1,481,686,800	▲ 43,541,200
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	148,153,500	220,343,000	72,189,500	사무비	인건비	각종수당	100,867,600	108,569,320	7,701,720
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	20,000,000	80,844,000	60,844,000				0	0	0
4				0	0	0	사무비	인건비	일용잡급	0	120,000	120,000
5				0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	133,269,000	133,269,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,000,000	4,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	186,451,030	186,451,060	30
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	5,490,000	5,490,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,988,710,880	1,951,459,400	▲ 37,251,480	사무비	업무추진비	직책보조비	58,800,000	66,500,000	7,700,000
9	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	171,746,620	171,746,550	▲ 70	사무비	업무추진비	회의비	3,600,000	3,600,000	0
10	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	21,400,000	21,400,000	사무비	운영비	여비	600,000	1,000,000	400,000
11				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,696,000	57,756,000	17,060,000
12	이월금	이월금	전년도이월금	10,000,000	9,287,500	▲ 712,500	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	111,902,000	122,840,400	10,938,400
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	4,100,000	2,050,000	▲ 2,050,000
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	90,525,000	90,200,130	▲ 324,870
15	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	130	130	재산조성비	시설비	시설비	25,000,000	85,844,000	60,844,000
16	이월금	이월금	전년도이월금(2,000,000	2,000,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	27,000,000	32,000,000	5,000,000

출력자 : 이재호 소속기관 : 울산북구실버케어센터 출력일시 : 2024년 10월 28일 10시 38분 27초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
			식재료비)									
17	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	180,000	170,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,024,000	9,504,000	2,480,000
18				0	0	0	사업비	운영비	생계비	176,897,500	257,435,800	80,538,300
19	잡수입	잡수입	직원식재료수입	18,744,000	20,092,800	1,348,800				0	0	0
20	잡수입	잡수입	기타잡수입	25,800,000	57,907,120	32,107,120	사업비	운영비	수용기관경비	25,535,190	25,563,290	28,100
21				0	0	0	사업비	운영비	의료비	36,600,000	43,200,000	6,600,000
22				0	0	0	사업비	운영비	장의비	1,100,000	1,100,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	74,210,000	74,210,000	0
24				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	80,000,000	80,000,000	0
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,400,000	1,400,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	30,000	20,700	▲ 9,300
세입 합계				2,696,285,320	2,869,790,500	173,505,180	세출 합계			2,716,325,320	2,869,810,500	153,485,180

(단위 : 원)

사업명 : 생계급여

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	32,440,280	24,960,000	▲ 7,480,280				0	0	0
2	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	20,000,000	0	▲ 20,000,000				0	0	0
3	이월금	이월금	전년도이월금	200,000	400	▲ 199,600				0	0	0
4	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	20,000	▲ 10,000				0	0	0
5				0	0	0	사업비	운영비	생계비	32,440,280	24,960,000	▲ 7,480,280

출력자 : 이재호 소속기관 : 울산북구실버케어센터 출력일시 : 2024년 10월 28일 10시 38분 27초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
6				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	200,000	400	△ 199,600
세입 합계				52,670,280	24,980,400	△ 27,689,880	세출 합계			32,640,280	24,960,400	△ 7,679,880

(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	120,000,000	120,480,000	480,000
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	120,000,000	120,480,000	480,000				0	0	0
3	이월금	이월금	전년도이월금	210,000	2,100	△ 207,900				0	0	0
4				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	200,000	2,100	△ 197,900
세입 합계				120,210,000	120,482,100	272,100	세출 합계			120,200,000	120,482,100	282,100

(단위 : 원)

출력자 : 이재호 소속기관 : 울산북구실버케어센터 출력일시 : 2024년 10월 28일 10시 38분 27초