

예산총괄표

공문제출번호 : C01020661212025000401

출력일자 : 2026년 04월 27일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	1,430,118,231	1,409,648,250	▲ 20,469,981	사무비	인건비	6,214,131,000	6,727,717,000	513,586,000
2	사업수입	사업수입	12,573,000	0	▲ 12,573,000	사무비	업무추진비	12,817,000	4,710,000	▲ 8,107,000
3	보조금수입	보조금수입	7,770,611,000	1,680,952,000	▲ 6,089,659,000	사무비	운영비	258,668,000	266,832,000	8,164,000
4	요양급여수입	요양급여수입	4,888,542,369	5,278,740,750	390,198,381	재산조성비	시설비	82,960,000	170,142,000	87,182,000
5	전입금	전입금	30,000,000	40,000,000	10,000,000	사업비	운영비	1,138,158,000	1,191,665,000	53,507,000
6	잡수입	잡수입	46,295,500	48,180,000	1,884,500	사업비	사업비	93,877,000	96,455,000	2,578,000
7			0	0	0	잡지출	잡지출	6,377,529,100	0	▲ 6,377,529,100
세입 합계			14,178,140,100	8,457,521,000	▲ 5,720,619,100	세출 합계		14,178,140,100	8,457,521,000	▲ 5,720,619,100

(단위 : 원)

출력자 : 박지준 소속기관 : 성남시립노인요양센터 출력일시 : 2026년 04월 27일 10시 41분 30초

예산서내역

공문제출번호 : C01020661212025000401

출력일자 : 2026년 04월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	854,185,731	889,304,250	35,118,519	4.11	
			식재료비수입	575,932,500	520,344,000	▲ 55,588,500	▲ 9.65	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		1,430,118,231	1,409,648,250	▲ 20,469,981		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			1,430,118,231	1,409,648,250	▲ 20,469,981		
세입	사업수입	사업수입	사업수입	12,573,000	0	▲ 12,573,000	▲ 100.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		12,573,000	0	▲ 12,573,000		
세입	사업수입 소계			12,573,000	0	▲ 12,573,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	7,770,611,000	1,680,952,000	▲ 6,089,659,000	▲ 78.37	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		7,770,611,000	1,680,952,000	▲ 6,089,659,000		
세입	보조금수입 소계			7,770,611,000	1,680,952,000	▲ 6,089,659,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	4,547,622,369	4,786,740,750	239,118,381	5.26	
			가산금 수입	340,920,000	492,000,000	151,080,000	44.32	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		4,888,542,369	5,278,740,750	390,198,381		

출력자 : 박지준 소속기관 : 성남시립노인요양센터 출력일시 : 2026년 04월 27일 10시 41분 39초

세입	요양급여수입 소계			4,888,542,369	5,278,740,750	390,198,381	
세입	전입금	전입금	법인전입금	30,000,000	40,000,000	10,000,000	33.33
세입	전입금	전입금 소계		30,000,000	40,000,000	10,000,000	
세입	전입금 소계			30,000,000	40,000,000	10,000,000	
세입	잡수입	잡수입	직원식재료수입	46,295,500	48,180,000	1,884,500	4.07
세입	잡수입	잡수입 소계		46,295,500	48,180,000	1,884,500	
세입	잡수입 소계			46,295,500	48,180,000	1,884,500	
세입 소계				14,178,140,100	8,457,521,000	▲ 5,720,619,100	
세출	사무비	인건비	급여	3,886,565,000	4,138,320,000	251,755,000	6.48
			각종수당	1,342,221,000	1,468,077,000	125,856,000	9.38
			일용잡급	89,553,000	95,500,000	5,947,000	6.64
			퇴직금 및 퇴직적립금	408,748,000	465,492,000	56,744,000	13.88
			사회보험부담금	487,044,000	560,328,000	73,284,000	15.05
세출	사무비	인건비 소계		6,214,131,000	6,727,717,000	513,586,000	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,627,000	3,320,000	▲ 6,307,000	▲ 65.51
			회의비	3,190,000	1,390,000	▲ 1,800,000	▲ 56.43

출력자 : 박지준 소속기관 : 성남시립노인요양센터 출력일시 : 2026년 04월 27일 10시 41분 39초

세출	사무비	업무추진비 소계		12,817,000	4,710,000	▲ 8,107,000	
세출	사무비	운영비	여비	9,864,000	8,578,000	▲ 1,286,000	▲ 13.04
			수용비 및 수수료	97,737,000	93,400,000	▲ 4,337,000	▲ 4.44
			공공요금 및 각종 세금공과금	65,281,000	63,690,000	▲ 1,591,000	▲ 2.44
			차량비	8,260,000	8,220,000	▲ 40,000	▲ 0.48
			기타운영비	77,526,000	92,944,000	15,418,000	19.89
세출	사무비	운영비 소계		258,668,000	266,832,000	8,164,000	
세출	사무비 소계			6,485,616,000	6,999,259,000	513,643,000	
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	87,224,000	87,224,000	0.00
			시설장비유지비	82,960,000	82,918,000	▲ 42,000	▲ 0.05
세출	재산조성비	시설비 소계		82,960,000	170,142,000	87,182,000	
세출	재산조성비 소계			82,960,000	170,142,000	87,182,000	
세출	사업비	운영비	생계비	765,828,000	853,325,000	87,497,000	11.43
			수용기관경비	353,090,000	315,540,000	▲ 37,550,000	▲ 10.63

출력자 : 박지준 소속기관 : 성남시립노인요양센터 출력일시 : 2026년 04월 27일 10시 41분 39초

			의료비	19,240,000	22,800,000	3,560,000	18.50	
세출	사업비	운영비 소계		1,138,158,000	1,191,665,000	53,507,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	93,877,000	96,455,000	2,578,000	2.75	
세출	사업비	사업비 소계		93,877,000	96,455,000	2,578,000		
세출	사업비 소계			1,232,035,000	1,288,120,000	56,085,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	6,377,529,100	0	▲ 6,377,529,100	▲ 100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		6,377,529,100	0	▲ 6,377,529,100		
세출	잡지출 소계			6,377,529,100	0	▲ 6,377,529,100		
세출 소계				14,178,140,100	8,457,521,000	▲ 5,720,619,100		

출력자 : 박지준 소속기관 : 성남시립노인요양센터 출력일시 : 2026년 04월 27일 10시 41분 39초