

# 예산총괄표

공문제출번호 : C06092842112025000049

출력일자 : 2025년 12월 04일

사업명 : 재가노인복지시설 주야간보호

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	94,421,880	66,076,560	▲ 28,345,320	사무비	인건비	급여	356,400,000	444,610,440	88,210,440
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	17,856,000	26,520,000	8,664,000	사무비	인건비	각종수당	22,860,000	58,784,040	35,924,040
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	4,464,000	0	▲ 4,464,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	26,205,000	37,449,120	11,244,120
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	535,057,320	756,134,160	221,076,840	사무비	인건비	사회보험부담금	27,649,440	36,602,400	8,952,960
5	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	57,600,000	102,097,920	44,497,920	사무비	업무추진비	기관운영비	5,200,000	6,400,000	1,200,000
6	전입금	전입금	기타전입금	0	19,900,000	19,900,000	사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	100,000	100,000	사무비	업무추진비	회의비	4,800,000	4,800,000	0
8	잡수입	잡수입	직원식재료수입	6,000,000	8,640,000	2,640,000	사무비	운영비	여비	1,200,000	2,400,000	1,200,000
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,400,000	3,600,000	1,200,000
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	29,710,000	31,010,000	1,300,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	20,200,000	15,000,000	▲ 5,200,000
12				0	0	0	사무비	운영비	임차료	72,000,000	82,440,000	10,440,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,200,000	2,400,000	1,200,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	14,000,000	2,000,000	▲ 12,000,000

출력자 : 황상윤 소속기관 : 참조은학교 재가시설 출력일시 : 2025년 12월 04일 16시 58분 59초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,200,000	3,600,000	2,400,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	31,920,000	35,160,000	3,240,000
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	0	600,000	600,000
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	600,000	600,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	10,200,000	15,000,000	4,800,000
21				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	24,000,000	54,000,000	30,000,000
22				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	36,000,000	108,000,000	72,000,000
23				0	0	0	상환금	부채상환금	이자지불금	19,800,000	24,000,000	4,200,000
24				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	600,000	600,000	0
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	254,760	3,412,640	3,157,880
세입 합계				715,399,200	979,468,640	264,069,440	세출 합계			715,399,200	979,468,640	264,069,440

(단위 : 원)

출력자 : 황상윤 소속기관 : 참조은학교 재가시설 출력일시 : 2025년 12월 04일 16시 58분 59초