

예산총괄표

공문제출번호 : C02854395442025000026

출력일자 : 2025년 12월 22일

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	74,000,000	53,000,000	▲ 21,000,000	사무비	인건비	급여	363,760,000	328,600,000	▲ 35,160,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	63,000,000	43,000,000	▲ 20,000,000	사무비	인건비	각종수당	45,240,000	28,800,000	▲ 16,440,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	425,000	425,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	48,450,677	26,000,000	▲ 22,450,677
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,650,000	1,350,000	▲ 300,000	사무비	인건비	사회보험부담금	37,098,000	37,000,000	▲ 98,000
5	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	625,000,000	529,500,000	▲ 95,500,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,500,000	4,425,000	1,925,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	3,134,304	3,795,839	661,535	사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	0	▲ 6,000,000
7	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	544,373	431,269	▲ 113,104	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	500,000	▲ 500,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	10,000	▲ 40,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,500,000	13,300,000	▲ 4,200,000
9	잡수입	잡수입	직원식재료수입	9,240,000	8,500,000	▲ 740,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	61,000,000	55,600,000	▲ 5,400,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	80,000	600,000	520,000	사무비	운영비	차량비	13,000,000	11,200,000	▲ 1,800,000
11	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	600,000	0	▲ 600,000	사무비	운영비	기타운영비	3,600,000	900,000	▲ 2,700,000
12	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	600,000	0	▲ 600,000	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	0	▲ 2,000,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,200,000	4,500,000	300,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	840,000	0	▲ 840,000

출력자 : 문경희 소속기관 : 효성실버데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 22일 14시 44분 31초

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	70,000,000	54,500,000	▲ 15,500,000	
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	1,400,000	▲ 600,000	
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,200,000	710,000	▲ 490,000	
18				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	17,300,000	16,800,000	▲ 500,000	
19				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	70,000,000	52,000,000	▲ 18,000,000	
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000	900,000	▲ 4,100,000	
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,000,000	2,137,108	▲ 2,862,892	
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,000	0	
23				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	600,000	0	▲ 600,000	
24				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	600,000	1,330,000	730,000	
세입 합계				777,898,677	640,612,108	▲ 137,286,569	세출 합계				777,898,677	640,612,108	▲ 137,286,569

(단위 : 원)

출력자 : 문경희 소속기관 : 효성실버데이케어센터 출력일시 : 2025년 12월 22일 14시 44분 31초