

예산총괄표

공문제출번호 : C00000355402026000030

출력일자 : 2026년 06월 12일

사업명 : 재가노인복지시설 방문요양

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-----|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | 46,752,300 | 46,752,300 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 525,950,000 | 525,950,000 | 0 |
| 2 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 475,474,400 | 475,474,400 | 0 | 사무비 | 인건비 | 각종수당 | 44,500,000 | 44,500,000 | 0 |
| 3 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 가산금 수입 | 73,052,000 | 73,052,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 41,400,000 | 41,400,000 | 0 |
| 4 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 150,012,400 | 147,936,353 | ▲ 2,076,047 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 51,780,000 | 51,780,000 | 0 |
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 100,000 | 100,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 6 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 18,700,000 | 18,700,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 |
| 7 | 적립금및준비금(특별회계) | 운영충당적립금및환경개선준비금 | 운영충당적립금 | 500,000 | 500,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 8 | 적립금및준비금(특별회계) | 운영충당적립금및환경개선준비금 | 시설환경개선준비금 | 500,000 | 500,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 4,760,000 | 4,760,000 | 0 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 4,470,000 | 4,470,000 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 임차료 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |

출력자 : 이승호 소속기관 : 섬김노인돌봄지원플랫폼 출력일시 : 2026년 06월 12일 09시 37분 41초

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 10,820,000 | 10,820,000 | 0 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 법인회계전출금 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 37,911,100 | 35,835,053 | ▲ 2,076,047 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 | 운영충당적립금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 | 시설환경 개선준비금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 세입 합계 | | | | 765,091,100 | 763,015,053 | ▲ 2,076,047 | 세출 합계 | | | 765,091,100 | 763,015,053 | ▲ 2,076,047 |

(단위 : 원)

출력자 : 이승호 소속기관 : 섬김노인돌봄지원플랫폼 출력일시 : 2026년 06월 12일 09시 37분 41초