

예산총괄표

공문제출번호 : C01020022752024000070

사업명 : 국고보조사업

출력일자 : 2024년 12월 23일

No.	세입		관				세출			
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	135,800,000	200,400,000	64,600,000	사무비	인건비	868,800,000	851,600,000	▲ 17,200,000
2	사업수입	사업수입	1,000,000	1,200,000	200,000	사무비	업무추진비	8,200,000	10,200,000	2,000,000
3	보조금수입	보조금수입	28,800,000	30,000,000	1,200,000	사무비	운영비	34,700,000	41,900,000	7,200,000
4	후원금수입	후원금수입	0	0	0	계산조성비	시설비	8,000,000	6,800,000	▲ 1,200,000
5	요양급여수입	요양급여수입	768,000,000	720,000,000	▲ 48,000,000	사업비	운영비	29,000,000	39,000,000	10,000,000
6	차입금	차입금	20,000,000	0	▲ 20,000,000	사업비	사업비	1,500,000	1,800,000	300,000
7	이월금	이월금	70,001,020	70,001,000	▲ 20	상환금	부채상환금	78,000,000	75,000,000	▲ 3,000,000
8	감수입	감수입	5,840,000	5,940,000	100,000	감지출	감지출	240,000	240,000	0
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,001,020	1,001,000	▲ 20
세입 합계			1,029,441,020	1,027,541,000	▲ 1,900,020	세출 합계		1,029,441,020	1,027,541,000	▲ 1,900,020

출력자 : 윤성준 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 09시 42분 26초

(단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : C01020022752024000070

사업명 : 국고보조사업

출력일자 : 2024년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	120,000,000	180,000,000	60,000,000	50.00	25명 * 600,000원 * 12개월 = 180,000,000원	
			식재료비수입	5,800,000	5,400,000	△ 400,000	△ 6.90	25명 * 180,000원 * 12개월 = 5,400,000원	
			기타비금여수입	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50.00	25명 * 50,000원 * 12개월 = 15,000,000원	
			임소자(이용자)부담금수입	135,800,000	200,400,000	64,600,000			
세입	임소자(이용자)부담금수입 소개			135,800,000	200,400,000	64,600,000			
세입	사업수입	사업수입	사업수입	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00	100,000원 * 12개월 = 1,200,000원	
세입	사업수입	사업수입 소개			1,000,000	1,200,000	200,000		
세입	사업수입 소개			1,000,000	1,200,000	200,000			
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	28,800,000	30,000,000	1,200,000	4.17	2,100,000원 * 12개월 = 30,000,000원	
세입	보조금수입	보조금수입 소개			28,800,000	30,000,000	1,200,000		
세입	보조금수입 소개			28,800,000	30,000,000	1,200,000			
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	0.00		
세입	후원금수입	후원금수입 소개			0	0	0		

출력자 : 문성준 소속기관 : 남부르노인전문요양센터 출력인시 : 2024년 12월 20일 09:11:49

출력자 : 문성준 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 09시 42분 42초

사업명 : 국고보조사업

세입	후원금수입 소계			0	0	0	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	720,000,000	588,000,000	△ 132,000,000	△ 18.33	25명 * 1,960,000 * 12개월 = 588,000,000원	
			가산금 수입	48,000,000	132,000,000	84,000,000	175.00	11,000,000원 * 12개월 = 132,000,000원	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계			768,000,000	720,000,000	△ 48,000,000		
세입	요양급여수입 소계			768,000,000	720,000,000	△ 48,000,000			
세입	차입금	차입금	기타차입금	20,000,000		△ 20,000,000	△ 100.00		
세입	차입금	차입금 소계			20,000,000	0	△ 20,000,000		
세입	차입금 소계			20,000,000	0	△ 20,000,000			
세입	이월금	이월금	전년도이월금	70,000,000	70,000,000	0	0.00		
			전년도이월금(후원금)	20	0	△ 20	△ 100.00		
			이월사업비	1,000	1,000	0	0.00		
세입	이월금	이월금 소계			70,001,020	70,001,000	△ 20		
세입	이월금 소계			70,001,020	70,001,000	△ 20			
세입	잠수입	잠수입	불용품매각대 수입	10,000	100,000	90,000	900.00		
			기타예금이자 수입	60,000	60,000	0	0.00		
			직원식재료수 입	5,760,000	5,760,000	0	0.00	480,000원 * 12개월 = 5,760,000원	

출력자 : 윤성곤 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 09시 42분 42초

사업명 : 국고보조사업

			기타잡수입	10,000	20,000	10,000	100.00		
세입	잡수입	잡수입 소계	5,840,000	5,940,000	100,000				
세입	잡수입 소계			5,840,000	5,940,000	100,000			
세입 소계				1,029,441,020	1,027,541,000	△ 1,900,020			
세출	사무비	인건비	급여	700,000,000	660,000,000	△ 40,000,000	△ 5.71	55,000,000원 * 12개월 = 660,000,000원	
			각종수당	2,000,000	9,600,000	7,600,000	380.00	800,000원 * 12개월 = 9,600,000	
			일용직급	1,800,000	2,000,000	200,000	11.11	200,000원 * 10번 = 2,000,000원	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	45,000,000	60,000,000	15,000,000	33.33	5,000,000원 * 12개월 = 60,000,000원	
			사회보험부담 금	120,000,000	120,000,000	0	0.00	10,000,000원 * 12개월 = 120,000,000원	
			인건비 소계	868,800,000	851,600,000	△ 17,200,000			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	4,000,000	6,000,000	2,000,000	50.00	500,000원 * 12개월 = 6,000,000원	
세출	사무비		직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	300,000원 * 12개월 = 3,600,000원	
			회의비	600,000	600,000	0	0.00	50,000원 * 12개월 = 600,000원	
			업무추진비 소계	8,200,000	10,200,000	2,000,000			
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 료	1,200,000	6,000,000	4,800,000	400.00	각종세금 500,000원 * 12개월 = 6,000,000원	
			공공요금 및 각종 세금공과 금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	관리비 및 공과금 2,500,000원 * 12개월 = 30,000,000원	

출력지 : 운영준 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력인시 : 2024년 12월 20일 09:11 451

출력자 : 윤성준 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 09시 42분 42초

사업명 : 국고보조사업

			차량비	2,500,000	2,400,000	△ 100,000	△ 4.00	차량 보험 및 유지보수비 1,200,000원 * 2대 = 2,400,000원
		기타운영비	1,000,000	3,500,000	2,500,000	250.00	원 보증보험 및 배상보험등 각종 보험 3,500,000원	
세출	사무비	운영비 소개	34,700,000	41,900,000	7,200,000			
세출	사무비 소개		911,700,000	903,700,000	△ 8,000,000			
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	2,400,000	1,400,000	140.00	시설 유지 및 각종 수리비 200,000원 * 12 = 2,400,000원
			자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	각종 소모품 및 원 운영용 자산취득비
			시설장비유지비	5,000,000	2,400,000	△ 2,600,000	△ 52.00	원 기존장비 운영유지비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
세출	재산조성비	시설비 소개	8,000,000	6,800,000	△ 1,200,000			
세출	재산조성비 소개		8,000,000	6,800,000	△ 1,200,000			
세출	사업비	운영비	생계비	24,000,000	30,000,000	6,000,000	25.00	생계비 2,500,000원 * 12개월 = 30,000,000원
			의료비	5,000,000	9,000,000	4,000,000	80.00	어르신 진료및 약제비 25명 30,000원 * 12개월 = 9,000,000원
세출	사업비	운영비 소개	29,000,000	39,000,000	10,000,000			
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,500,000	1,800,000	300,000	20.00	복지프로그램 운영비 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원
세출	사업비	사업비 소개	1,500,000	1,800,000	300,000			
세출	사업비 소개		30,500,000	40,800,000	10,300,000			
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	30,000,000	75,000,000	45,000,000	150.00	대출금 원금 및 이자 상환금

출력자 : 운영권 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 09:11:45

출력자 : 윤성준 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 09시 42분 42초

사업명 : 국고보조사업

		이자지불금	48,000,000	0	▲ 48,000,000	▲ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계	78,000,000	75,000,000	▲ 3,000,000		
세출	상환금 소계		78,000,000	75,000,000	▲ 3,000,000		
세출	감지출	감지출	240,000	240,000	0	0.00	각종 벌금및 과태료
세출	감지출	감지출 소계	240,000	240,000	0		
세출	감지출 소계		240,000	240,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	1,001,020	1,001,000	▲ 20	▲ 1.96	이자반환금
세출	예비비 및 기타 소계		1,001,020	1,001,000	▲ 20		
세출 소계			1,029,441,020	1,027,541,000	▲ 1,900,020		

출력자 : 윤성준 소속기관 : 늘푸른노인전문요양센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 09시 42분 42초