

예산총괄표

공문제출번호 : C01767172452025000125

출력일자 : 2025년 12월 23일

| No. | 세입            |            |          |               |               |            | 세출    |       |              |             |             |            |
|-----|---------------|------------|----------|---------------|---------------|------------|-------|-------|--------------|-------------|-------------|------------|
|     | 관             | 항          | 목        | 당해년도          | 추경            | 증감액        | 관     | 항     | 목            | 당해년도        | 추경          | 증감액        |
| 1   | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입  | 153,430,200   | 153,430,200   | 0          | 사무비   | 인건비   | 급여           | 686,563,200 | 686,563,200 | 0          |
| 2   | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 식재료비수입   | 0             | 0             | 0          | 사무비   | 인건비   | 각종수당         | 211,188,000 | 212,388,000 | 1,200,000  |
| 3   | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 장기요양급여수입 | 1,014,637,800 | 1,014,637,800 | 0          | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금  | 70,979,860  | 70,979,860  | 0          |
| 4   | 요양급여수입        | 요양급여수입     | 가산금 수입   | 0             | 0             | 0          | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금      | 91,915,360  | 91,915,360  | 0          |
| 5   | 전입금           | 전입금        | 기타전입금    | 2,400,000     | 26,400,000    | 24,000,000 | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비        | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          |
| 6   | 이월금           | 이월금        | 전년도이월금   | 7,200,000     | 6,406,077     | ▲ 793,923  | 사무비   | 업무추진비 | 직책보조비        | 6,600,000   | 8,400,000   | 1,800,000  |
| 7   | 잡수입           | 잡수입        | 기타예금이자수입 | 12,000        | 12,000        | 0          | 사무비   | 업무추진비 | 회의비          | 800,000     | 800,000     | 0          |
| 8   | 잡수입           | 잡수입        | 기타잡수입    | 2,400,000     | 2,400,000     | 0          | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료    | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          |
| 9   |               |            |          | 0             | 0             | 0          | 사무비   | 운영비   | 공공요금 및 제세공과금 | 8,400,000   | 8,400,000   | 0          |
| 10  |               |            |          | 0             | 0             | 0          | 사무비   | 운영비   | 차량비          | 0           | 0           | 0          |
| 11  |               |            |          | 0             | 0             | 0          | 사무비   | 운영비   | 임차료          | 4,200,000   | 4,200,000   | 0          |
| 12  |               |            |          | 0             | 0             | 0          | 사무비   | 운영비   | 기타운영비        | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          |
| 13  |               |            |          | 0             | 0             | 0          | 재산조성비 | 시설비   | 시설비          | 0           | 0           | 0          |
| 14  |               |            |          | 0             | 0             | 0          | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비        | 2,400,000   | 2,400,000   | 0          |
| 15  |               |            |          | 0             | 0             | 0          | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비유지비      | 0           | 0           | 0          |
| 16  |               |            |          | 0             | 0             | 0          | 사업비   | 운영비   | 장의비          | 0           | 0           | 0          |
| 17  |               |            |          | 0             | 0             | 0          | 전출금   | 전출금   | 기타전출금        | 60,433,580  | 80,039,657  | 19,606,077 |

출력자 : 최영화 소속기관 : 동행재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 10시 54분 58초

| No.   | 세입 |   |   |               |               |            | 세출       |          |     |               |               |            |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|------------|----------|----------|-----|---------------|---------------|------------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당해년도          | 추경            | 증감액        | 관        | 항        | 목   | 당해년도          | 추경            | 증감액        |
| 18    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 잡지출      | 잡지출      | 잡지출 | 600,000       | 1,200,000     | 600,000    |
| 19    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 0             | 0             | 0          |
| 세입 합계 |    |   |   | 1,180,080,000 | 1,203,286,077 | 23,206,077 | 세출 합계    |          |     | 1,180,080,000 | 1,203,286,077 | 23,206,077 |

(단위 : 원)

출력자 : 최영화    소속기관 : 동행재가노인복지센터    출력일시 : 2025년 12월 23일 10시 54분 58초