

예산총괄표

공문제출번호 : C00000190782023000100

출력일자 : 2023년 12월 22일

사업명 : 주야간보호

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	34,020,000	34,020,000	0	사무비	인건비	급여	321,269,600	321,269,600	0
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	17,280,000	20,736,000	3,456,000	사무비	인건비	각종수당	141,575,513	141,575,513	0
3	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	351,170,000	349,170,000	▲ 2,000,000				0	0	0
4				0	0	0	사무비	인건비	일용잡급	1,000,000	1,000,000	0
5	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	84,000,000	84,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,475,800	29,475,800	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	191,986,828	191,986,828	0	사무비	인건비	사회보험부담금	34,616,790	34,616,790	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,140	1,140	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	0	0				0	0	0
9	잡수입	잡수입	불용품매각대	300,000	300,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,100,000	2,100,000	0
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,200,000	1,200,000	0				0	0	0
11				0	0	0	사무비	운영비	여비	100,000	100,000	0
12	잡수입	잡수입	직원식재료수입	6,600,000	6,600,000	0				0	0	0
13				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,120,000	12,120,000	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	16,313,600	20,420,240	4,106,640				0	0	0
15				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	18,230,000	18,230,000	0

출력자 : 윤수미 소속기관 : 로템재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 12월 22일 13시 08분 53초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
16				0	0	0	사무비	운영비	차량비	14,800,000	14,800,000	0
17				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	7,350,000	9,350,000	2,000,000
18				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	42,000,000	42,000,000	0
19				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	18,000,000	18,000,000	0
20				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,105,000	6,105,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	생계비	23,880,000	27,336,000	3,456,000
22				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	3,000,000	3,000,000	0
23				0	0	0	사업비	운영비	의료비	500,000	500,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	10,510,000	10,510,000	0
25				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	25,000,000	0	▲ 25,000,000
26				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	4,000,000	4,000,000	0
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	11,653,597	11,760,237	106,640
세입 합계				702,871,568	708,434,208	5,562,640	세출 합계			728,786,300	709,348,940	▲ 19,437,360

(단위 : 원)

사업명 : 방문요양

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	23,760,000	23,760,000	0	사무비	인건비	급여	263,826,960	263,826,960	0
2				0	0	0	사무비	인건비	각종수당	88,248,640	88,248,640	0
3	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	331,560,000	331,560,000	0				0	0	0

출력자 : 윤수미 소속기관 : 로템재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 12월 22일 13시 08분 53초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
4	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	30,000,000	30,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	25,998,910	25,998,910	0
5	이월금	이월금	전년도이월금	80,472,112	80,472,112	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	35,472,870	35,472,870	0
6				0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0
7				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	1,500,000	1,500,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	550,000	550,000	0				0	0	0
9				0	0	0	사무비	운영비	여비	100,000	100,000	0
10	잡수입	잡수입	직원식재료수 입	660,000	660,000	0				0	0	0
11				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	1,500,000	1,500,000	0
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,510,000	2,510,000	0				0	0	0
13				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각 종 세금공과금	5,960,000	5,960,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,340,000	1,340,000	0
15				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	8,700,000	8,700,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	30,000,000	25,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	390,000	390,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	생계비	660,000	660,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업 비	1,400,000	1,400,000	0
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	3,000,000	0
21				0	0	0	적립금 및 준 비금 지출(특 별회계)	운영충당적립 금 및 환경개선 부담금 지출	운영충당적립 금 지출	0	0	0
22				0	0	0	적립금 및 준 비금 지출(특 별회계)	운영충당적립 금 및 환경개선 부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	0	0	0

출력자 : 윤수미 소속기관 : 로템재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 12월 22일 13시 08분 53초

세입 합계	469,512,112	469,512,112	0	세출 합계	443,597,380	468,597,380	25,000,000
-------	-------------	-------------	---	-------	-------------	-------------	------------

(단위 : 원)

출력자 : 윤수미 소속기관 : 로템재가노인지원센터 출력일시 : 2023년 12월 22일 13시 08분 53초