예산총괄표

공문제출번호 : C030146784720260000153 **출력일자 :** 2026년 10월 03일

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	39,666,000	42,332,400	2,666,400	사무비	인건비	급여	351,739,200	362,239,200	10,500,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	55,525,000	57,590,000	2,065,000	사무비	인건비	각종수당	57,272,634	69,236,154	11,963,520
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	87,450,000	87,550,000	100,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	37,368,571	37,368,571	0
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	369,000,000	392,040,000	23,040,000	사무비	인건비	사회보험부담금	36,827,293	36,827,293	0
5	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	96,000,000	96,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	830,000	1,230,000	400,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	40,019,530	40,019,530	0	사무비	운영비	여비	0	100,000	100,000
7	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	823,485	823,485	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,330,700	20,130,700	1,800,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	55,000	55,000	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	26,240,800	26,240,800	0
9	잡수입	잡수입	직원식재료수입	15,120,000	16,200,000	1,080,000	사무비	운영비	차량비	15,600,000	15,600,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	950,000	950,000	0	사무비	운영비	기타운영비	22,401,200	14,301,200	▲ 8,100,000
11				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	22,000,000	24,230,000	2,230,000
12				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,100,000	2,100,000	0
13				0	0	0	사업비	운영비	생계비	70,645,000	74,613,485	3,968,485
14				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	12,275,000	14,680,000	2,405,000
15				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,200,000	1,200,000	0
16				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업	25,940,000	26,040,000	100,000

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2026년 10월 03일 18시 03분 40초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
17				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,163,617	6,748,012	3,584,395
18				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	75,000	75,000	0
19				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	300,000	300,000	0
20				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	300,000	300,000	0
세입 합계				704,609,015	733,560,415	28,951,400	세출 합계			704,609,015	733,560,415	28,951,400

(단위 : 원)

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2026년 10월 03일 18시 03분 40초