

예산총괄표

공문제출번호 : C00000643792025000104

출력일자 : 2025년 12월 31일

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 | 22,800,000 | 24,567,000 | 1,767,000 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 470,576,270 | 473,947,520 | 3,371,250 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 각종수당 | 49,578,570 | 47,019,590 | △ 2,558,980 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 201,450,000 | 201,450,000 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 366,600,000 | 361,500,000 | △ 5,100,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 43,258,400 | 39,369,346 | △ 3,889,054 |
| 5 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 60,717,087 | 60,717,087 | 0 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 41,216,733 | 35,232,730 | △ 5,984,003 |
| 6 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 11,713,610 | 11,713,610 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 9,823,165 | 10,167,000 | 343,835 |
| 8 | 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 20,822 | 9,170 | △ 11,652 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 3,400,000 | 4,180,000 | 780,000 |
| 10 | 잡수입 | 잡수입 | 직원식재료수입 | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 1,850,000 | 2,143,000 | 293,000 |
| 11 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 414,103 | 6,200,066 | 5,785,963 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 14,212,897 | 18,892,330 | 4,679,433 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 8,010,000 | 7,404,150 | △ 605,850 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 3,400,000 | 4,400,000 | 1,000,000 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 1,200,000 | 3,376,400 | 2,176,400 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 0 | 900,000 | 900,000 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 900,000 | 1,100,000 | 200,000 |

출력자 : 박순영 소속기관 : 정읍삼육노인복지센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 16시 09분 22초

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|-------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 12,699,240 | 13,781,894 | 1,082,654 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 상환금 | 부채상환금 | 원금상환금 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 상환금 | 부채상환금 | 이자지불금 | 1,323,960 | 1,323,960 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 8,400,000 | 7,466,400 | △ 933,600 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 266,387 | 852,613 | 586,226 |
| 세입 합계 | | | | 670,715,622 | 673,156,933 | 2,441,311 | 세출 합계 | | | 670,715,622 | 673,156,933 | 2,441,311 |

(단위 : 원)

사업명 : 재가노인복지시설 방문목욕

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|---------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----|-------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 본인부담금수입 | 4,590,000 | 4,440,000 | △ 150,000 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 46,800,000 | 44,700,000 | △ 2,100,000 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 각종수당 | 680,000 | 775,000 | 95,000 |
| 3 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 80,520,000 | 79,000,000 | △ 1,520,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 3,957,000 | 5,006,720 | 1,049,720 |
| 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 3,323,600 | 2,728,500 | △ 595,100 |
| 5 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 2,084,266 | 2,084,266 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 7 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 5,734 | 4,734 | △ 1,000 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 0 | 0 | 0 |

출력자 : 박순영 소속기관 : 정읍삼육노인복지센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 16시 09분 22초

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------|------------|------------|-------------|----------|----------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | |
| 9 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 1,770,000 | 1,620,000 | ▲ 150,000 | |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 17,800,000 | 16,800,000 | ▲ 1,000,000 | |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 100,000 | 400,000 | 300,000 | |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 600,000 | 628,530 | 28,530 | |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 상환금 | 부채상환금 | 원금상환금 | 10,000,000 | 10,200,000 | 200,000 | |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 169,400 | 170,250 | 850 | |
| 세입 합계 | | | | 87,200,000 | 85,529,000 | ▲ 1,671,000 | 세출 합계 | | | | 87,200,000 | 85,529,000 | ▲ 1,671,000 |

(단위 : 원)

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 | 618,810 | 618,810 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 0 | 99,010 | 99,010 |
| 2 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 식재료비수입 | 434,000 | 434,000 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 4,200,000 | 3,600,000 | ▲ 600,000 | 사무비 | 인건비 | 각종수당 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 10,872,730 | 10,872,730 | 0 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 400,000 | 0 | ▲ 400,000 |
| 5 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담 | 0 | 0 | 0 |

출력자 : 박순영 소속기관 : 정읍삼육노인복지센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 16시 09분 22초

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|-----|-----|-------------|------------|------------|---------|-------|-------|-----------------|------------|------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| | | | | | | | | | 금 | | | |
| 6 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 12,791,547 | 12,791,547 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 1,773,073 | 1,773,073 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 0 | 316,480 | 316,480 |
| 9 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 5,238 | 3,927 | ▲ 1,311 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 316,480 | 0 | ▲ 316,480 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 313,980 | 313,980 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 864,000 | 864,000 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 의료비 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 프로그램 사업비 | 4,711,811 | 4,411,490 | ▲ 300,321 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 법인회계전출금 | 24,717,087 | 24,717,087 | 0 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 상환금 | 부채상환금 | 원금상환금 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 |

출력자 : 박순영 소속기관 : 정읍삼육노인복지센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 16시 09분 22초

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | | |
|-------|----|---|---|------------|------------|-----------|----------|----------|-----|------|------------|------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 0 | 0 | 0 | |
| 세입 합계 | | | | 31,009,378 | 30,408,067 | ▲ 601,311 | 세출 합계 | | | | 31,009,378 | 30,408,067 | ▲ 601,311 |

(단위 : 원)

출력자 : 박순영 소속기관 : 정읍삼육노인복지센터 출력일시 : 2025년 12월 31일 16시 09분 22초