

예산총괄표

공문제출번호 : C00000643792026000112

출력일자 : 2026년 10월 16일

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	25,560,000	26,400,000	840,000	사무비	인건비	급여	473,676,500	480,419,930	6,743,430
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	208,838,000	208,838,000	0	사무비	인건비	각종수당	49,893,980	56,442,880	6,548,900
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,600,000	3,360,000	▲ 240,000				0	0	0
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	377,080,000	397,330,000	20,250,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	43,564,480	44,740,240	1,175,760
5	이월금	이월금	전년도이월금	65,493,451	65,493,451	0	사무비	인건비	사회보험부담금	37,853,800	38,982,960	1,129,160
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,140,225	3,140,225	0	사무비	업무추진비	기관운영비	6,173,035	6,374,984	201,949
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	18,608	25,153	6,545				0	0	0
8				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	2,800,000	3,000,000	200,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	613,171	613,171				0	0	0
10				0	0	0	사무비	운영비	여비	2,300,000	2,300,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,338,837	18,338,993	1,000,156
12				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	7,079,000	6,839,000	▲ 240,000
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	3,800,000	2,660,000	▲ 1,140,000
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,176,400	5,641,400	2,465,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	9,228,760	9,228,760	0
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	500,000	200,000	▲ 300,000
17				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업	20,000,208	19,895,607	▲ 104,601

출력자 : 박순영 소속기관 : 정읍삼육노인복지센터 출력일시 : 2026년 10월 16일 14시 04분 44초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
18				0	0	0	상환금	부채상환금	이자지불금	1,120,080	1,120,080	0
19				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	4,463,490	4,910,690	447,200
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	761,714	4,104,476	3,342,762
세입 합계				683,730,284	705,200,000	21,469,716	세출 합계			683,730,284	705,200,000	21,469,716

(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	4,620,000	3,408,000	▲ 1,212,000	사무비	인건비	급여	54,000,000	43,200,000	▲ 10,800,000
2				0	0	0	사무비	인건비	각종수당	1,800,000	6,174,000	4,374,000
3	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	81,960,000	66,000,000	▲ 15,960,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,650,000	4,115,000	▲ 535,000
4	이월금	이월금	전년도이월금	11,993,716	11,993,716	0	사무비	인건비	사회보험부담금	3,348,000	2,221,830	▲ 1,126,170
5				0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	500,000	▲ 1,000,000
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	6,000	8,284	2,284				0	0	0
7				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	300,000	300,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	1,780,000	1,193,990	▲ 586,010
10				0	0	0	사무비	운영비	차량비	14,800,000	10,461,760	▲ 4,338,240
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	200,000	500,000	300,000

출력자 : 박순영 소속기관 : 정읍삼육노인복지센터 출력일시 : 2026년 10월 16일 14시 04분 44초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
12				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	830,000	▲ 4,170,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	135,750	500,000	364,250
14				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	700,000	700,000	0
15				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	10,000,000	10,000,000	0
16				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	165,966	513,420	347,454
세입 합계				98,579,716	81,410,000	▲ 17,169,716	세출 합계			98,579,716	81,410,000	▲ 17,169,716

(단위 : 원)

출력자 : 박순영 소속기관 : 정읍삼육노인복지센터 출력일시 : 2026년 10월 16일 14시 04분 44초