

예산서내역

공문제출번호 : C01810171712024000019

출력일자 : 2025년 01월 31일

사업명 : 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비 용수입	본인부담금수 입	44,781,937	44,781,937	0	0.00	
			식재료비수입	67,680,000	67,680,000	0	0.00	
			기타비급여수 입	2,400,000	12,400,000	10,000,000	416.67	
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		114,861,937	124,861,937	10,000,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			114,861,937	124,861,937	10,000,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	366,769,063	376,769,063	10,000,000	2.73	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		366,769,063	376,769,063	10,000,000		
세입	요양급여수입 소계			366,769,063	376,769,063	10,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	30,000,000	30,000,000	0.00	
			기타전입금	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		10,000,000	30,000,000	20,000,000		
세입	전입금 소계			10,000,000	30,000,000	20,000,000		

사업명 : 주야간보호

세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	7,000,000	6,000,000	600.00	
			전년도이월금 (식재료비)	0	4,000,000	4,000,000	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		1,000,000	11,000,000	10,000,000		
세입	이월금 소계			1,000,000	11,000,000	10,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	9,000	20,000	11,000	122.22	
			직원식재료수입	7,560,000	8,400,000	840,000	11.11	
			기타잡수입	5,000,000	15,000,000	10,000,000	200.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		12,569,000	23,420,000	10,851,000		
세입	잡수입 소계			12,569,000	23,420,000	10,851,000		
세입 소계				505,200,000	566,051,000	60,851,000		
세출	사무비	인건비	급여	241,200,000	317,800,000	76,600,000	31.76	
			퇴직금 및 퇴직적립금	20,100,000	0	▲ 20,100,000	▲ 100.00	
			사회보험부담금	25,444,464	25,444,464	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		286,744,464	343,244,464	56,500,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	

사업명 : 주야간보호

			직책보조비	8,400,000	1,600,000	▲ 6,800,000	▲ 80.95	
			회의비	500,000	200,000	▲ 300,000	▲ 60.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		11,400,000	4,300,000	▲ 7,100,000		
세출	사무비	운영비	여비	1,000,000	511,000	▲ 489,000	▲ 48.90	
			수용비 및 수수료	12,600,000	6,800,000	▲ 5,800,000	▲ 46.03	
			공공요금 및 각종 세금공과금	14,400,000	3,000,000	▲ 11,400,000	▲ 79.17	
			차량비	13,400,000	19,500,000	6,100,000	45.52	
			기타운영비	10,820,000	12,720,000	1,900,000	17.56	
세출	사무비	운영비 소계		52,220,000	42,531,000	▲ 9,689,000		
세출	사무비 소계			350,364,464	390,075,464	39,711,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
			자산취득비	15,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000	▲ 33.33	
			시설장비유지비	6,000,000	3,000,000	▲ 3,000,000	▲ 50.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		31,000,000	13,000,000	▲ 18,000,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 25분 11초

사업명 : 주야간보호

세출	재산조성비 소계			31,000,000	13,000,000	▲ 18,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	75,240,000	76,080,000	840,000	1.12	
			수용기관경비	9,600,000	1,000,000	▲ 8,600,000	▲ 89.58	
			의료비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		86,640,000	78,880,000	▲ 7,760,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	10,800,000	15,600,000	4,800,000	44.44	
세출	사업비	사업비 소계		10,800,000	15,600,000	4,800,000		
세출	사업비 소계			97,440,000	94,480,000	▲ 2,960,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	24,000,000	48,000,000	24,000,000	100.00	
세출	전출금	전출금 소계		24,000,000	48,000,000	24,000,000		
세출	전출금 소계			24,000,000	48,000,000	24,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	19,500,000	18,500,000	1850.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		1,000,000	19,500,000	18,500,000		
세출	잡지출 소계			1,000,000	19,500,000	18,500,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,395,536	395,536	▲ 1,000,000	▲ 71.66	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 25분 11초

사업명 : 주야간보호

			반환금	0	600,000	600,000	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,395,536	995,536	▲ 400,000		
세출	예비비 및 기타 소계			1,395,536	995,536	▲ 400,000		
세출 소계				505,200,000	566,051,000	60,851,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2025년 01월 31일 14시 25분 11초