

예산총괄표

공문제출번호 : C01810171712020000005

출력일자 : 2024년 12월 10일

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	15,840,000	0	▲ 15,840,000	사무비	인건비	급여	91,200,000	0	▲ 91,200,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	9,000,000	0	▲ 9,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	6,000,000	0	▲ 6,000,000
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	6,000,000	0	▲ 6,000,000
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	96,360,000	0	▲ 96,360,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	0	▲ 1,200,000
5	차입금	차입금	기타차입금	10,000,000	0	▲ 10,000,000	사무비	업무추진비	회의비	200,000	0	▲ 200,000
6	전입금	전입금	기타전입금	6,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000	사무비	운영비	여비	3,600,000	0	▲ 3,600,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	707,000	▲ 1,293,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,180,000	3,459,000	▲ 2,721,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	2,000	▲ 18,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	3,250,000	1,020,000	▲ 2,230,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	차량비	3,200,000	0	▲ 3,200,000
10				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,750,000	0	▲ 2,750,000
11				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	800,000	0	▲ 800,000
12				0	0	0	사업비	운영비	생계비	9,000,000	0	▲ 9,000,000
13				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	0	▲ 1,200,000
14				0	0	0	사업비	운영비	의료비	360,000	0	▲ 360,000
15				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,800,000	0	▲ 1,800,000
16				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	2,000,000	0	▲ 2,000,000

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 16분 10초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	500,000	▲ 1,500,000
18				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	480,000	730,000	250,000
세입 합계				141,220,000	5,709,000	▲ 135,511,000	세출 합계			141,220,000	5,709,000	▲ 135,511,000

(단위 : 원)

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 16분 10초

예산서내역

공문제출번호 : C01810171712020000005

출력일자 : 2024년 12월 10일

사업명 : 주야간보호

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	15,840,000	0	▲ 15,840,000	▲ 100.00	
			식재료비수입	9,000,000	0	▲ 9,000,000	▲ 100.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		24,840,000	0	▲ 24,840,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			24,840,000	0	▲ 24,840,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,000,000	0	▲ 1,000,000		
세입	후원금수입 소계			1,000,000	0	▲ 1,000,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	96,360,000	0	▲ 96,360,000	▲ 100.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		96,360,000	0	▲ 96,360,000		
세입	요양급여수입 소계			96,360,000	0	▲ 96,360,000		
세입	차입금	차입금	기타차입금	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
세입	차입금	차입금 소계		10,000,000	0	▲ 10,000,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 16분 16초

사업명 : 주야간보호

세입	차입금 소계			10,000,000	0	▲ 10,000,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	6,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000	▲ 33.33	*1월~11월 기타전입금 3,000× 1× 1= 3,000 *병설계룡효센터전입금 1,000× 1× 1= 1,000
세입	전입금	전입금 소계		6,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000		
세입	전입금 소계			6,000,000	4,000,000	▲ 2,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	707,000	▲ 1,293,000	▲ 64.65	*이월금 707× 1× 1= 707
세입	이월금	이월금 소계		2,000,000	707,000	▲ 1,293,000		
세입	이월금 소계			2,000,000	707,000	▲ 1,293,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	2,000	▲ 18,000	▲ 90.00	*1월~11월 예금이자수입 1× 1× 1= 1 *예금이자수입 1× 1× 1= 1
			기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	*기타잡수입 1,000× 1× 1= 1,000
세입	잡수입	잡수입 소계		1,020,000	1,002,000	▲ 18,000		
세입	잡수입 소계			1,020,000	1,002,000	▲ 18,000		
세입 소계				141,220,000	5,709,000	▲ 135,511,000		
세출	사무비	인건비	급여	91,200,000	0	▲ 91,200,000	▲ 100.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00	
			사회보험부담금	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 16분 16초

사업명 : 주야간보호

세출	사무비	인건비 소계		103,200,000	0	▲ 103,200,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
			회의비	200,000	0	▲ 200,000	▲ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,400,000	0	▲ 1,400,000		
세출	사무비	운영비	여비	3,600,000	0	▲ 3,600,000	▲ 100.00	
			수용비 및 수수료	6,180,000	3,459,000	▲ 2,721,000	▲ 44.03	*1월~11월 수용비 1,769× 1× 1= 1,769 *생활용품구입비 500× 1× 1= 500 *웅진코웨이 110× 1× 1= 110 *엘리베이터관리 80× 1× 1= 80 *기타사무용품 500× 1× 1= 500 *시설소모품 500× 1× 1= 500
			공공요금 및 각종 세금공과금	3,250,000	1,020,000	▲ 2,230,000	▲ 68.62	*1월~11월 공공요금 820× 1× 1= 820 *인터넷이용료 100× 1× 1= 100 *종량제봉투등 100× 1× 1= 100
			차량비	3,200,000	0	▲ 3,200,000	▲ 100.00	
			기타운영비	2,750,000	0	▲ 2,750,000	▲ 100.00	
세출	사무비	운영비 소계		18,980,000	4,479,000	▲ 14,501,000		
세출	사무비 소계			123,580,000	4,479,000	▲ 119,101,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	800,000	0	▲ 800,000	▲ 100.00	

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 16분 16초

사업명 : 주야간보호

세출	재산조성비	시설비 소계		800,000	0	▲ 800,000		
세출	재산조성비 소계			800,000	0	▲ 800,000		
세출	사업비	운영비	생계비	9,000,000	0	▲ 9,000,000	▲ 100.00	
			수용기관경비	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
			의료비	360,000	0	▲ 360,000	▲ 100.00	
세출	사업비	운영비 소계		10,560,000	0	▲ 10,560,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,800,000	0	▲ 1,800,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		1,800,000	0	▲ 1,800,000		
세출	사업비 소계			12,360,000	0	▲ 12,360,000		
세출	상환금	부채상환금	원금상환금	2,000,000	0	▲ 2,000,000	▲ 100.00	
세출	상환금	부채상환금 소계		2,000,000	0	▲ 2,000,000		
세출	상환금 소계			2,000,000	0	▲ 2,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	500,000	▲ 1,500,000	▲ 75.00	*기타잡지출 500× 1× 1= 500
세출	잡지출	잡지출 소계		2,000,000	500,000	▲ 1,500,000		
세출	잡지출 소계			2,000,000	500,000	▲ 1,500,000		

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 16분 16초

사업명 : 주야간보호

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	480,000	730,000	250,000	52.08	*예비비	$730 \times 1 \times 1 = 730$
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		480,000	730,000	250,000			
세출	예비비 및 기타 소계			480,000	730,000	250,000			
세출 소계				141,220,000	5,709,000	▲ 135,511,000			

출력자 : 김연숙 소속기관 : 계룡효재가노인복지센터 출력일시 : 2024년 12월 10일 15시 16분 16초