

## 예산서내역

공문제출번호 : C02906093642024000057

출력일자 : 2024년 12월 13일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	53,135,790	53,135,790	0	0.00	
			식재료비수입	67,707,500	67,707,500	0	0.00	
			기타비급여수입	5,313,579	5,313,579	0	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		126,156,869	126,156,869	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			126,156,869	126,156,869	0		
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	748,827,260	768,827,260	20,000,000	2.67	
			가산금 수입	48,000,000	68,000,000	20,000,000	41.67	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		796,827,260	836,827,260	40,000,000		
세입	요양급여수입 소계			796,827,260	836,827,260	40,000,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		12,000,000	12,000,000	0		
세입	전입금 소계			12,000,000	12,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕노인주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 13일 11시 38분 42초

			전년도이월금 (식재료비)	0	500,000	500,000	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		1,000,000	1,500,000	500,000		
세입	이월금 소계			1,000,000	1,500,000	500,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	12,000	12,000	0	0.00	
			직원식재료수입	13,680,000	13,680,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		14,892,000	14,892,000	0		
세입	잡수입 소계			14,892,000	14,892,000	0		
세입 소계				950,876,129	991,376,129	40,500,000		
세출	사무비	인건비	급여	480,000,000	480,000,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	40,000,000	40,000,000	0	0.00	
			사회보험부담금	49,314,320	59,314,320	10,000,000	20.28	
세출	사무비	인건비 소계		569,314,320	579,314,320	10,000,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,080,000	7,080,000	0	0.00	
			직책보조비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			회의비	3,960,000	3,960,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		16,040,000	16,040,000	0		

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕노인주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 13일 11시 38분 42초

세출	사무비	운영비	여비	1,560,000	1,560,000	0	0.00
			수용비 및 수수료	42,360,000	42,360,000	0	0.00
			공공요금 및 각종 세금공과금	26,520,000	26,520,000	0	0.00
			차량비	21,180,000	21,180,000	0	0.00
			임차료	36,000,000	36,000,000	0	0.00
			기타운영비	115,416,000	115,416,000	0	0.00
세출	사무비	운영비 소계	243,036,000	243,036,000	0		
세출	사무비 소계		828,390,320	838,390,320	10,000,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	2,925,219	2,925,219	0	0.00
			자산취득비	6,620,000	26,620,000	20,000,000	302.11
			시설장비유지비	5,292,000	5,292,000	0	0.00
세출	재산조성비	시설비 소계	14,837,219	34,837,219	20,000,000		
세출	재산조성비 소계		14,837,219	34,837,219	20,000,000		
세출	사업비	운영비	생계비	66,812,790	66,812,790	0	0.00
			수용기관경비	9,264,000	9,264,000	0	0.00
			의료비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	150.00
세출	사업비	운영비 소계	78,076,790	81,076,790	3,000,000		

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕노인주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 13일 11시 38분 42초

세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	10,584,000	10,584,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		10,584,000	10,584,000	0		
세출	사업비 소계			88,660,790	91,660,790	3,000,000		
세출	전출금	전출금	기타전출금	12,000,000	19,500,000	7,500,000	62.50	
세출	전출금	전출금 소계		12,000,000	19,500,000	7,500,000		
세출	전출금 소계			12,000,000	19,500,000	7,500,000		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	과년도지출	과년도지출 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세출	과년도지출 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,708,000	3,708,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		3,708,000	3,708,000	0		
세출	잡지출 소계			3,708,000	3,708,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,279,800	2,279,800	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,279,800	2,279,800	0		
세출	예비비 및 기타 소계			2,279,800	2,279,800	0		
세출 소계				950,876,129	991,376,129	40,500,000		

출력자 : 김명욱 소속기관 : 담덕노인주간보호센터 출력일시 : 2024년 12월 13일 11시 38분 42초