

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01043342732026000015

출력일자 : 2026년 03월 23일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	36,424,360	32,587,930	▲ 3,836,430	사무비	인건비	급여	277,816,000	282,148,000	4,332,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	34,560,000	34,560,000	0	사무비	인건비	각종수당	67,774,495	68,214,890	440,395
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	53,780,000	57,780,000	4,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	28,799,660	29,197,410	397,750
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	286,679,050	284,643,420	▲ 2,035,630	사무비	인건비	사회보험부담금	31,296,250	31,809,170	512,920
5	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	106,341,130	105,545,390	▲ 795,740	사무비	업무추진비	기관운영비	2,200,000	600,000	▲ 1,600,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	84,505,438	86,047,465	1,542,027	사무비	업무추진비	회의비	1,300,000	1,300,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	737,235	792,299	55,064	사무비	운영비	여비	700,000	700,000	0
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,970,000	8,970,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	96,267	96,267	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	19,160,000	19,160,000	0
10	잡수입	잡수입	직원식재료수입	7,680,000	7,680,000	0	사무비	운영비	차량비	8,961,519	8,961,519	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	750,000	750,000	0	사무비	운영비	기타운영비	42,000,000	42,000,000	0
12				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	17,999,020	17,999,020	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	14,465,100	14,465,100	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	6,759,301	6,505,719	▲ 253,582
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	42,240,000	42,240,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,700,000	2,700,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,200,000	1,200,000	0

출력자 : 이영란 소속기관 : 면목종합사회복지관병설 면목데이케어센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 18시 08분 12초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	32,107,000	32,107,000	0
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	5,135	4,943	▲ 192
20				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	5,100,000	300,000	▲ 4,800,000
21				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	200,000	100,000	▲ 100,000
세입 합계				611,753,480	610,682,771	▲ 1,070,709	세출 합계			611,753,480	610,682,771	▲ 1,070,709

(단위 : 원)

출력자 : 이영란 소속기관 : 면목종합사회복지관병설 면목데이케어센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 18시 08분 12초