

예산총괄표

공문제출번호 : C01847997832023000154

출력일자 : 2025년 07월 25일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	234,288,000	132,998,400	▲ 101,289,600	사무비	인건비	급여	816,600,000	838,200,000	21,600,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	143,820,000	149,940,000	6,120,000	사무비	인건비	각종수당	16,800,000	27,120,000	10,320,000
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	16,920,000	49,980,000	33,060,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	69,505,560	67,363,848	▲ 2,141,712
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	63,084,960	42,445,000	▲ 20,639,960	사무비	인건비	사회보험부담금	86,916,230	70,914,816	▲ 16,001,414
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	1,800,000	▲ 4,200,000
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	980,596,800	1,149,984,000	169,387,200	사무비	업무추진비	직책보조비	78,000,000	78,000,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	72,000,000	108,000,000	36,000,000	사무비	업무추진비	회의비	1,800,000	1,200,000	▲ 600,000
8	전입금	전입금	기타전입금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,904,000	29,992,000	17,088,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	20,000,000	28,474,630	8,474,630	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	79,060,000	69,860,000	▲ 9,200,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,000,000	1,234,459	▲ 1,765,541	사무비	운영비	차량비	7,200,000	1,920,000	▲ 5,280,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	25,000	▲ 5,000	사무비	운영비	기타운영비	28,400,000	3,550,000	▲ 24,850,000
12	잡수입	잡수입	직원식재료수입	16,800,000	16,200,000	▲ 600,000	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	23,000,000	18,000,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000,000	15,000,000	5,000,000	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,440,000	720,000	▲ 720,000
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	223,704,960	208,680,000	▲ 15,024,960
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	36,000,000	42,420,000	6,420,000

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 38분 23초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	20,520,000	51,180,000	30,660,000
18				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,600,000	1,800,000	▲ 1,800,000
19				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	60,000,000	149,000,000	89,000,000
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	18,826,000	16,826,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,989,010	5,634,825	2,645,815
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0
세입 합계				1,563,539,760	1,696,281,489	132,741,729	세출 합계			1,563,539,760	1,696,281,489	132,741,729

(단위 : 원)

출력자 : 정두영 소속기관 : 해오름 출력일시 : 2025년 07월 25일 22시 38분 23초