

예산총괄표

공문제출번호 : C01008571822024000063

출력일자 : 2024년 09월 11일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	112,066,680	100,021,680	▲ 12,045,000	사무비	인건비	급여	515,440,590	487,764,240	▲ 27,676,350
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	88,330,000	84,315,000	▲ 4,015,000	사무비	인건비	각종수당	112,159,140	109,458,620	▲ 2,700,520
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	상급침실이용료	18,250,000	16,900,000	▲ 1,350,000	사무비	인건비	일용잡급	1,728,000	335,240	▲ 1,392,760
4	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	13,200,000	12,000,000	▲ 1,200,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	51,399,930	49,127,690	▲ 2,272,240
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	49,931,280	48,591,880	▲ 1,339,400
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	13,400,000	13,400,000	0
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	23,190,220	36,764,360	13,574,140	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	1,200,000	0
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,340,000	10,300,000	3,960,000	사무비	운영비	여비	600,000	440,000	▲ 160,000
9	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	678,101,470	660,273,970	▲ 17,827,500	사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,268,000	18,268,000	0
10	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	90,253,320	98,653,320	8,400,000	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	47,912,000	47,912,000	0
11	전입금	전입금	법인전입금	0	9,450,000	9,450,000	사무비	운영비	차량비	2,220,000	2,220,000	0
12	이월금	이월금	전년도이월금	28,729,510	30,557,272	1,827,762	사무비	운영비	기타운영비	12,000,000	12,000,000	0
13	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	816,000	6,931,761	6,115,761	재산조성비	시설비	시설비	0	17,900,000	17,900,000
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	22,000	47,999	25,999	재산조성비	시설비	자산취득비	14,000,000	20,840,000	6,840,000
15	잡수입	잡수입	직원식재료수입	10,800,000	10,597,430	▲ 202,570	재산조성비	시설비	시설장비유지비	11,100,000	13,650,000	2,550,000

출력자 : 김혜선 소속기관 : 복대카리타스노인요양원 출력일시 : 2024년 09월 11일 16시 10분 11초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	15,000	5,019,208	5,004,208	사업비	운영비	생계비	146,118,220	148,209,590	2,091,370
17	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	5,753,700	7,552,000	1,798,300	사업비	운영비	수용기관경비	35,131,000	35,130,960	▲ 40
18	적립금및준비금(특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	24,170,100	36,170,000	11,999,900	사업비	운영비	의료비	14,400,000	14,400,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	16,480,000	16,480,000	0
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	26,040	4,102,780	4,076,740
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	1,000	1,000
22				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선 부담금	운영총당적립금	600,000	2,400,000	1,800,000
23				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선 부담금	시설환경 개선 준비금	6,000,000	18,000,000	12,000,000
24				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선 부담금 지출	운영총당적립금 지출	5,753,700	7,552,000	1,798,300
25				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선 부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	24,170,100	36,170,000	11,999,900
세입 합계				1,100,038,000	1,125,554,000	25,516,000	세출 합계			1,100,038,000	1,125,554,000	25,516,000

(단위 : 원)

출력자 : 김혜선 소속기관 : 북대카리타스노인요양원 출력일시 : 2024년 09월 11일 16시 10분 11초