

예산총괄표

공문제출번호 : C01008571822025000069

출력일자 : 2025년 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	118,338,400	100,846,150	▲ 17,492,250	사무비	인건비	급여	503,654,140	504,517,520	863,380
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	96,360,000	88,330,000	▲ 8,030,000	사무비	인건비	각종수당	114,043,180	107,540,430	▲ 6,502,750
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	상급침실이용료	18,250,000	16,850,000	▲ 1,400,000	사무비	인건비	일용잡급	240,720	240,720	0
4	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	14,400,000	15,840,000	1,440,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	50,624,750	50,114,210	▲ 510,540
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	22,332,760	19,414,720	▲ 2,918,040	사무비	인건비	사회보험부담금	54,769,090	52,720,180	▲ 2,048,910
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,400,000	13,180,000	4,780,000	사무비	업무추진비	기관운영비	16,800,000	16,800,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	727,992,850	697,468,860	▲ 30,523,990	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	1,200,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	85,399,680	74,426,640	▲ 10,973,040	사무비	운영비	여비	600,000	600,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	23,327,310	34,733,870	11,406,560	사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,120,000	17,120,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,792,835	4,908,468	115,633	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	55,362,000	51,762,000	▲ 3,600,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	48,165	33,532	▲ 14,633	사무비	운영비	차량비	2,520,000	1,320,000	▲ 1,200,000
12	잡수입	잡수입	직원식재료수입	10,800,000	10,800,000	0	사무비	운영비	기타운영비	22,330,000	18,330,000	▲ 4,000,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	15,000	110,760	95,760	재산조성비	시설비	자산취득비	17,000,000	6,500,000	▲ 10,500,000
14	적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	9,960,000	9,960,000	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,150,000	5,900,000	▲ 3,250,000
15	적립금및준비금	운영충당적립금	시설환경개선	54,203,000	54,207,000	4,000	사업비	운영비	생계비	168,732,760	156,148,720	▲ 12,584,040

출력자 : 김혜선 소속기관 : 복대카리타스노인요양원 출력일시 : 2025년 09월 11일 11시 06분 26초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
	금(특별회계)	금및환경개선 준비금	준비금									
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	37,200,000	30,095,700	▲ 7,104,300
17				0	0	0	사업비	운영비	의료비	16,800,000	16,800,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업 비	21,900,000	18,212,403	▲ 3,687,597
19				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	10,360	621,000	610,640
20				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	0	117	117
21				0	0	0	적립금 및 준 비금	운영충당적립 금 및 환경개선 부담금	운영충당적립 금	2,400,000	2,400,000	0
22				0	0	0	적립금 및 준 비금	운영충당적립 금 및 환경개선 부담금	시설환경 개선 준비금	18,000,000	18,000,000	0
23				0	0	0	적립금 및 준 비금 지출(특 별회계)	운영충당적립 금 및 환경개선 부담금 지출	운영충당적립 금 지출	9,960,000	9,960,000	0
24				0	0	0	적립금 및 준 비금 지출(특 별회계)	운영충당적립 금 및 환경개선 부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	54,203,000	54,207,000	4,000
세입 합계				1,194,620,000	1,141,110,000	▲ 53,510,000	세출 합계			1,194,620,000	1,141,110,000	▲ 53,510,000

(단위 : 원)

출력자 : 김혜선 소속기관 : 복대카리타스노인요양원 출력일시 : 2025년 09월 11일 11시 06분 26초