

예산총괄표

공문제출번호 : C00000405182023000126

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	12,000,000	12,000,000	0	사무비	인건비	급여	562,076,700	543,576,240	▲ 18,500,460
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	162,201,400	170,762,200	8,560,800	사무비	인건비	제수당	164,469,570	165,958,680	1,489,110
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	926,692,150	914,926,650	▲ 11,765,500	사무비	인건비	일용갑급	1,200,000	2,400,000	1,200,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	60,545,450	59,127,830	▲ 1,417,620
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	8,000,000	2,000,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	72,470,390	75,512,800	3,042,410
6	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	15,000,000	5,000,000	사무비	인건비	기타후생경비	1,200,000	1,800,000	600,000
7	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	5,000,000	10,000,000	5,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	0	600,000	600,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	25,000,000	13,128,270	▲ 11,871,730	사무비	업무추진비	직책보조비	600,000	600,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후 원금)	5,000,000	1,257,316	▲ 3,742,684	사무비	업무추진비	회의비	600,000	600,000	0
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	600,000	600,000	0	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,800,000	600,000
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	33,506,450	34,325,564	819,114	사무비	운영비	수용비 및 수수료	20,400,000	21,600,000	1,200,000
12				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	14,400,000	16,800,000	2,400,000
13				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	4,200,000	4,200,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,200,000	1,800,000	600,000
15				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,800,000	3,600,000	1,800,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	7,200,000	▲ 2,800,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	7,200,000	1,200,000
18				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	1,200,000	1,200,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	생계비	186,200,000	185,000,000	▲ 1,200,000
20				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	4,800,000	8,400,000	3,600,000
21				0	0	0	사업비	운영비	피복비	2,400,000	4,000,000	1,600,000
22				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,800,000	2,400,000	600,000
23				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	9,125,000	12,000,000	2,875,000
24				0	0	0	사업비	운영비	연료비	14,400,000	19,200,000	4,800,000
25				0	0	0	사업비	사업비	명절위로사업비	15,100,000	6,400,000	▲ 8,700,000
26				0	0	0	사업비	사업비	생신축하사업비	0	1,500,000	1,500,000
27				0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업비	0	7,200,000	7,200,000
28				0	0	0	사업비	사업비	이미용사업비	0	1,200,000	1,200,000
29				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,702,890	2,935,610	▲ 767,280
30				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	11,910,000	11,850,000	▲ 60,000
31				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	18,000,000	7,338,840	▲ 10,661,160
세입 합계				1,191,000,000	1,185,000,000	▲ 6,000,000	세출 합계			1,191,000,000	1,185,000,000	▲ 6,000,000

(단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : C00000405182023000126

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	12,000,000	12,000,000	0	0.00	200,000원* 2명* 12월 = 4,800,000원 300,000원* 2명* 12월 = 7,200,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		12,000,000	12,000,000	0		
세입	입소자부담금수입 소계			12,000,000	12,000,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	162,201,400	170,762,200	8,560,800	5.28	주부식비 50명* 272,937원* 12월= 163,762,200원 월동대책비 50명* 40,000원* 1회= 2,000,000원 특별위로금 50명* 50,000원* 2회= 5,000,000원
			시도보조금	926,692,150	914,926,650	▲ 11,765,500	▲ 1.27	인건비 826,618,250원 (산출내역참조) 관리운영비 50,612,600원 (산출내역참조) 프로그램사업비 6,670,800원 (산출내역참조) 추가부식비 50명* 500원* 365일= 9,125,000원 명절위로비 50명* 32,000원* 4회= 6,400,000원 난방연료비 50명* 1,000원* 180일= 9,000,000원 생신축하금 50명* 30,000원= 1,500,000원 환경개선비 5,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,088,893,550	1,085,688,850	▲ 3,204,700		
세입	보조금수입 소계			1,088,893,550	1,085,688,850	▲ 3,204,700		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	8,000,000	2,000,000	33.33	
			지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	

세입	후원금수입	후원금수입 소계		11,000,000	13,000,000	2,000,000		
세입	후원금수입 소계			11,000,000	13,000,000	2,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50.00	
			법인전입금 (후원금)	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	
세입	전입금	전입금 소계		15,000,000	25,000,000	10,000,000		
세입	전입금 소계			15,000,000	25,000,000	10,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	25,000,000	13,128,270	▲ 11,871,730	▲ 47.49	보조금이월금 7,338,863원 자부담이월금 5,789,407원
			전년도이월금 (후원금)	5,000,000	1,257,316	▲ 3,742,684	▲ 74.85	
세입	이월금	이월금 소계		30,000,000	14,385,586	▲ 15,614,414		
세입	이월금 소계			30,000,000	14,385,586	▲ 15,614,414		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	600,000	600,000	0	0.00	
			기타잡수입	33,506,450	34,325,564	819,114	2.44	직원급식비 및 기타잡수입
세입	잡수입	잡수입 소계		34,106,450	34,925,564	819,114		
세입	잡수입 소계			34,106,450	34,925,564	819,114		
세입 소계				1,191,000,000	1,185,000,000	▲ 6,000,000		

세출	사무비	인건비	급여	562,076,700	543,576,240	▲ 18,500,460	▲ 3.29	산출내역참조
			기타후생경비	1,200,000	1,800,000	600,000	50.00	직원교육비 900,000원, 직원건강검진비등 900,000원
			사회보험부담금	72,470,390	75,512,800	3,042,410	4.20	산출내역참조
			일용잡급	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100.00	일용간병비 200,000원* 12회
			제수당	164,469,570	165,958,680	1,489,110	0.91	산출내역참조
			퇴직금 및 퇴직적립금	60,545,450	59,127,830	▲ 1,417,620	▲ 2.34	산출내역참조
세출	사무비	인건비 소계		861,962,110	848,375,550	▲ 13,586,560		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	600,000	600,000	0.00	
			직책보조비	600,000	600,000	0	0.00	150,000원* 4회
			회의비	600,000	600,000	0	0.00	150,000원* 4회
세출	사무비	업무추진비 소계		1,200,000	1,800,000	600,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	14,400,000	16,800,000	2,400,000	16.67	전기요금 8,400,000원 전화요금 3,000,000원 상하수도사용료 등 5,400,000원
			기타운영비	1,800,000	3,600,000	1,800,000	100.00	직원경조사비 및 식대 300,000원* 12월

			수용비 및 수수료	20,400,000	21,600,000	1,200,000	5.88	사무용품구입 외 700,000원* 12월=8,400,000원 수수료외 800,000원* 12월=9,600,000원 소규모수선비 등 300,000원* 12월=3,600,000원
			여비	1,200,000	1,800,000	600,000	50.00	국내외출장여비 150,000원* 12월
			제세공과금	4,200,000	4,200,000	0	0.00	화재보험,영업배상보험료 등
			차량비	1,200,000	1,800,000	600,000	50.00	차량유지비 600,000원 차량연료비 1,200,000원
세출	사무비	운영비 소계		43,200,000	49,800,000	6,600,000		
세출	사무비 소계			906,362,110	899,975,550	▲ 6,386,560		
세출	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	7,200,000	▲ 2,800,000	▲ 28.00	시설개보수비
			시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	시설장비유지비 100,000원* 12월
			자산취득비	6,000,000	7,200,000	1,200,000	20.00	비품구입
세출	재산조성비	시설비 소계		17,200,000	15,600,000	▲ 1,600,000		
세출	재산조성비 소계			17,200,000	15,600,000	▲ 1,600,000		

세출	사업비	운영비	생계비	186,200,000	185,000,000	▲ 1,200,000	▲ 0.64	주식비 3,000,000원* 12월=36,000,000원 부식비 12,000,000원* 12월=144,000,000원 특별위로비 2,500,000원* 2회=5,000,000원
			수용기관경비	4,800,000	8,400,000	3,600,000	75.00	수급자생필품 (치약,기저귀등) 700,000원* 12월
			연료비	14,400,000	19,200,000	4,800,000	33.33	1,600,000원* 12월
			의료비	1,800,000	2,400,000	600,000	33.33	200,000원* 12월
			특별급식비	9,125,000	12,000,000	2,875,000	31.51	수급자간식구입 1,000,000원* 12월
			피복비	2,400,000	4,000,000	1,600,000	66.67	어르신 의복구입 1,000,000원* 4회
세출	사업비	운영비 소계		218,725,000	231,000,000	12,275,000		
세출	사업비	사업비	명절위로사업비	15,100,000	6,400,000	▲ 8,700,000	▲ 57.62	50명* 32,000원* 4회
			생신축하사업비	0	1,500,000	1,500,000	0.00	50명* 30,000원
			이미용사업비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	100,000원* 12월
			프로그램사업비	0	7,200,000	7,200,000	0.00	600,000원* 12월
세출	사업비	사업비 소계		15,100,000	16,300,000	1,200,000		
세출	사업비 소계			233,825,000	247,300,000	13,475,000		

세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,702,890	2,935,610	▲ 767,280	▲ 20.72	
세출	잡지출	잡지출 소계		3,702,890	2,935,610	▲ 767,280		
세출	잡지출 소계			3,702,890	2,935,610	▲ 767,280		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	18,000,000	7,338,840	▲ 10,661,160	▲ 59.23	보조금 반납금
			예비비	11,910,000	11,850,000	▲ 60,000	▲ 0.50	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		29,910,000	19,188,840	▲ 10,721,160		
세출	예비비 및 기타 소계			29,910,000	19,188,840	▲ 10,721,160		
세출 소계				1,191,000,000	1,185,000,000	▲ 6,000,000		