

예산총괄표

공문제출번호 : C00000410012023000165

출력일자 : 2023년 09월 21일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	51,480,000	51,480,000	0	사무비	인건비	급여	3,203,952,000	3,203,952,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	5,526,908,000	5,526,908,000	0	사무비	인건비	제수당	1,414,310,000	1,414,310,000	0
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	5,212,000	5,212,000	0	사무비	인건비	일용잡급	21,600,000	21,600,000	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	132,000,000	132,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	381,871,000	381,871,000	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	500,000,000	500,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	504,487,000	504,487,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금	200,000,000	200,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	11,370,000	11,370,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	151,647,000	151,647,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	16,320,000	16,320,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	42,460,000	42,460,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	1,200,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	232,024,000	232,024,000	0	사무비	운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	400,000	400,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	191,490,000	191,490,000	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	68,134,000	68,134,000	0	사무비	운영비	공공요금	130,386,000	130,386,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	21,000,000	21,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	12,400,000	12,400,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	22,540,000	22,540,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	61,000,000	61,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	88,284,000	98,284,000	10,000,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	324,469,000	324,469,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	45,600,000	45,600,000	0

출력자 : 조효정 소속기관 : 홀트일산요양원 출력일시 : 2023년 09월 21일 17시 54분 27초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	45,072,000	45,072,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	122,440,000	122,440,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	장의비	5,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000
22				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	5,650,000	5,650,000	0
23				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	17,548,000	17,548,000	0
24				0	0	0	사업비	운영비	연료비	87,400,000	87,400,000	0
25				0	0	0	사업비	복지사업비	교육사업비	12,610,000	12,610,000	0
26				0	0	0	사업비	복지사업비	결연사업비	17,500,000	17,500,000	0
27				0	0	0	사업비	복지사업비	후원관리사업비	19,800,000	11,800,000	▲ 8,000,000
28				0	0	0	사업비	복지사업비	홍보사업비	21,000,000	21,000,000	0
29				0	0	0	사업비	복지사업비	서비스제공사업비	31,232,000	31,232,000	0
30				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	67,234,000	67,234,000	0
31				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,500,000	3,500,000	0
세입 합계				6,910,265,000	6,910,265,000	0	세출 합계			6,910,265,000	6,910,265,000	0

(단위 : 원)

출력자 : 조효정 소속기관 : 홀트일산요양원 출력일시 : 2023년 09월 21일 17시 54분 27초