

# 예산총괄표

공문제출번호 : C00000410012025000084

출력일자 : 2025년 06월 10일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	60,000,000	60,000,000	0	사무비	인건비	급여	3,267,028,000	3,262,028,000	▲ 5,000,000
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	5,429,943,000	5,429,943,000	0	사무비	인건비	제수당	1,133,096,000	1,128,096,000	▲ 5,000,000
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,600,000	2,600,000	0	사무비	인건비	일용잡급	30,400,000	40,400,000	10,000,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	358,537,000	358,537,000	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	445,000,000	445,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	468,560,000	468,560,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금	220,000,000	220,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	7,200,000	7,200,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	145,836,000	145,836,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	16,080,000	16,080,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	43,800,000	43,800,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	1,200,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	153,800,000	153,800,000	0	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	134,790,000	134,790,000	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	69,346,000	69,346,000	0	사무비	운영비	공공요금	177,556,000	177,556,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	21,000,000	21,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	12,600,000	12,600,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	27,720,000	27,720,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	22,500,000	22,500,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	62,000,000	62,000,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	341,517,000	341,517,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	43,200,000	43,200,000	0

출력자 : 조효정 소속기관 : 홀트일산요양원 출력일시 : 2025년 06월 10일 12시 44분 16초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	38,536,000	38,536,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	114,930,000	114,930,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	장의비	4,000,000	4,000,000	0
22				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	16,217,000	16,217,000	0
23				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	17,136,000	17,136,000	0
24				0	0	0	사업비	운영비	연료비	93,840,000	93,840,000	0
25				0	0	0	사업비	복지사업비	교육사업비	16,630,000	21,630,000	5,000,000
26				0	0	0	사업비	복지사업비	결연사업비	6,100,000	6,100,000	0
27				0	0	0	사업비	복지사업비	후원관리사업비	19,400,000	19,400,000	0
28				0	0	0	사업비	복지사업비	홍보사업비	18,500,000	18,500,000	0
29				0	0	0	사업비	복지사업비	서비스제공사업비	46,180,000	41,180,000	△ 5,000,000
30				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	65,772,000	65,772,000	0
31				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,500,000	2,500,000	0
세입 합계				6,585,725,000	6,585,725,000	0	세출 합계			6,585,725,000	6,585,725,000	0

(단위 : 원)

출력자 : 조효정 소속기관 : 홀트일산요양원 출력일시 : 2025년 06월 10일 12시 44분 16초