

# 예산총괄표

공문제출번호 : C00000410012026000079

출력일자 : 2026년 05월 22일

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	3,405,368,000	3,405,368,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	5,787,154,000	5,787,154,000	0	사무비	인건비	제수당	1,332,049,000	1,332,049,000	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	인건비	일용잡급	50,800,000	56,000,000	5,200,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	440,000,000	440,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	375,990,000	375,990,000	0
5	전입금	전입금	법인전입금	220,000,000	242,200,000	22,200,000	사무비	인건비	사회보험부담금	491,981,000	491,981,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	155,836,000	179,803,000	23,967,000	사무비	인건비	기타후생경비	1,200,000	1,200,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	68,100,000	68,100,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	16,187,000	16,187,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	183,419,000	183,419,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	1,200,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	0	사무비	운영비	여비	1,000,000	2,000,000	1,000,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	66,248,000	66,248,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	137,890,000	137,890,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	179,124,000	189,124,000	10,000,000
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	37,935,000	37,935,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	15,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	62,000,000	90,967,000	28,967,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	350,003,000	350,003,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	42,000,000	42,000,000	0

출력자 : 조효정 소속기관 : 홀트일산요양원 출력일시 : 2026년 05월 22일 13시 15분 35초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	40,480,000	40,480,000	0
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	137,130,000	137,130,000	0
21				0	0	0	사업비	운영비	장의비	4,000,000	4,000,000	0
22				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	14,682,000	14,682,000	0
23				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	18,480,000	18,480,000	0
24				0	0	0	사업비	운영비	연료비	93,840,000	93,840,000	0
25				0	0	0	사업비	복지사업비	교육사업비	15,910,000	15,910,000	0
26				0	0	0	사업비	복지사업비	결연사업비	4,500,000	5,500,000	1,000,000
27				0	0	0	사업비	복지사업비	후원관리사업비	19,400,000	19,400,000	0
28				0	0	0	사업비	복지사업비	홍보사업비	17,500,000	17,500,000	0
29				0	0	0	사업비	복지사업비	서비스제공사업비	27,660,000	27,660,000	0
30				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	62,748,000	62,748,000	0
31				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,500,000	1,500,000	0
세입 합계				6,991,157,000	7,037,324,000	46,167,000	세출 합계			6,991,157,000	7,037,324,000	46,167,000

(단위 : 원)

출력자 : 조효정 소속기관 : 홀트일산요양원 출력일시 : 2026년 05월 22일 13시 15분 35초