

## 예산총괄표

공문제출번호 : C02948140122023000211

출력일자 : 2024년 01월 08일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	470,448,000	255,600,000	▲ 214,848,000	사무비	인건비	급여	1,702,044,360	1,663,420,000	▲ 38,624,360
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	324,000,000	264,990,000	▲ 59,010,000	사무비	인건비	각종수당	208,990,780	229,570,000	20,579,220
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	상급침실이용료	9,600,000	10,500,000	900,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	138,114,720	170,836,480	32,721,760
4	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	46,200,000	50,140,800	3,940,800	사무비	인건비	사회보험부담금	145,013,160	137,700,000	▲ 7,313,160
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	32,600,000	52,604,000	20,004,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	2,400,000	1,400,000
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	27,960,000	32,000,000	4,040,000	사무비	업무추진비	직책보조비	0	800,000	800,000
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,882,042,000	1,984,346,880	102,304,880	사무비	업무추진비	회의비	600,000	1,000,000	400,000
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	202,815,000	200,308,800	▲ 2,506,200	사무비	운영비	여비	600,000	50,000	▲ 550,000
9	차입금	차입금	기타차입금	30,000,000	500,000,000	470,000,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,300,000	14,805,000	4,505,000
10	이월금	이월금	전년도이월금	99,800,065	78,958,077	▲ 20,841,988	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	58,918,000	105,038,000	46,120,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	10,200,000	9,750,120	▲ 449,880	사무비	운영비	기타운영비	72,211,500	108,497,500	36,286,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	33,000	95,000	62,000	재산조성비	시설비	자산취득비	14,260,000	16,600,000	2,340,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	40,710,880	49,890,130	9,179,250	재산조성비	시설비	시설장비유지비	19,897,000	35,950,800	16,053,800
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	356,600,000	358,900,000	2,300,000
15				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	67,500,000	76,560,000	9,060,000

출력자 : 오흥순 소속기관 : 홍성안심요양원 출력일시 : 2024년 01월 08일 17시 55분 03초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
16				0	0	0	사업비	운영비	의료비	2,400,000	9,000,000	6,600,000
17				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	9,500,000	8,450,000	▲ 1,050,000
18				0	0	0	상환금	부채상환금	원금상환금	30,000,000	500,000,000	470,000,000
19				0	0	0	상환금	부채상환금	이자지불금	18,879,000	4,000,000	▲ 14,879,000
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	34,800,000	42,832,000	8,032,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	284,240,425	2,014,027	▲ 282,226,398
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	540,000	760,000	220,000
세입 합계				3,176,408,945	3,489,183,807	312,774,862	세출 합계			3,176,408,945	3,489,183,807	312,774,862

(단위 : 원)

출력자 : 오흥순 소속기관 : 홍성안심요양원 출력일시 : 2024년 01월 08일 17시 55분 03초