

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (동두천요양원)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		2,114,853,847	2,317,264,847	202,411,000	합 계		2,114,853,847	2,317,264,847	202,411,000
입소자부담금수	입소비용수입	73,800,000	73,800,000	0	사무비	인건비	1,523,582,000	1,549,179,000	25,597,000
보조금수입	보조금수입	1,901,584,000	2,110,795,000	209,211,000	사무비	업무추진비	11,130,000	11,130,000	0
후원금수입	후원금수입	39,600,000	32,800,000	-6,800,000	사무비	운영비	105,234,000	178,370,000	73,136,000
이월금	이월금	95,119,847	95,119,847	0	재산조성비	시설비	39,560,000	106,338,000	66,778,000
잡수입	잡수입	4,750,000	4,750,000	0	사업비	운영비	345,210,000	371,470,000	26,260,000
					사업비	사업비	16,440,000	27,080,000	10,640,000
					잡지출	잡지출	2,200,000	2,200,000	0
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	71,497,847	71,497,847	0

출력일 : 2021-12-28 17:6:22

출력자 : 양준영 (105.8.108.25) 출력부서 : 경기도

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,114,853,847	2,317,264,847	202,411,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,336,631,800	1,470,483,900	133,852,100	10.01%	
		기타보조금	3,500,000	0	-3,500,000	-100%	
		시군구보조금	58,065,000	92,604,000	34,539,000	59.48%	
		시도보조금	503,387,200	547,707,100	44,319,900	8.8%	
이월금	이월금	전년도이월금	30,217,623	30,217,623	0	0%	
		전년도이월금(후원금)	64,902,224	64,902,224	0	0%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	73,800,000	73,800,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	250,000	250,000	0	0%	
		기타잡수입	4,500,000	4,500,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	27,000,000	27,000,000	0	0%	
		지정후원금	12,600,000	5,800,000	-6,800,000	-53.97%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			2,114,853,847	2,317,264,847	202,411,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0%	
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
		회의비	7,530,000	7,530,000	0	0%	
	운영비	공공요금	45,000,000	83,400,000	38,400,000	85.33%	
		기타운영비	5,300,000	2,400,000	-2,900,000	-54.72%	
		수용비 및 수수료	33,334,000	59,570,000	26,236,000	78.71%	
		여비	7,200,000	7,200,000	0	0%	
		제세공과금	10,200,000	18,000,000	7,800,000	76.47%	
		차량비	4,200,000	7,800,000	3,600,000	85.71%	
	인건비	급여	974,399,530	999,516,530	25,117,000	2.58%	
		기타후생경비	6,000,000	6,000,000	0	0%	
		사회보험부담금	109,662,630	109,662,630	0	0%	
		제수당	327,335,280	327,815,280	480,000	.15%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	106,184,560	106,184,560	0	0%	
사업비	사업비	프로그램 사업비	16,440,000	27,080,000	10,640,000	64.72%	
	운영비	생계비	275,570,000	275,570,000	0	0%	
		수용기관경비	7,560,000	13,320,000	5,760,000	76.19%	
		연료비	20,400,000	39,600,000	19,200,000	94.12%	
		의료비	19,200,000	21,000,000	1,800,000	9.38%	
		장의비	4,000,000	4,000,000	0	0%	
		특별급식비	10,120,000	9,872,000	-248,000	-2.45%	
		피복비	8,360,000	8,108,000	-252,000	-3.01%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			2,114,853,847	2,317,264,847	202,411,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	120,000	120,000	0	0%	
		예비비	71,377,847	71,377,847	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	2,200,000	2,200,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	9,360,000	79,338,000	69,978,000	747.63%	
		시설장비유지비	7,200,000	10,800,000	3,600,000	50%	
		자산취득비	23,000,000	16,200,000	-6,800,000	-29.57%	