

예산총괄표

공문제출번호 : C00000398982023000220

출력일자 : 2023년 12월 26일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	73,800,000	73,800,000	0	사무비	인건비	1,652,780,000	1,766,780,000	114,000,000
2	보조금수입	보조금수입	2,076,774,000	2,293,208,000	216,434,000	사무비	업무추진비	9,000,000	9,000,000	0
3	후원금수입	후원금수입	30,600,000	30,600,000	0	사무비	운영비	123,321,000	123,362,000	41,000
4	이월금	이월금	123,211,937	123,211,937	0	재산조성비	시설비	87,595,000	189,988,000	102,393,000
5	잡수입	잡수입	4,550,000	4,550,000	0	사업비	운영비	389,058,000	389,058,000	0
6			0	0	0	사업비	사업비	18,200,000	18,200,000	0
7			0	0	0	잡지출	잡지출	2,400,000	2,400,000	0
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	26,581,937	26,581,937	0
세입 합계			2,308,935,937	2,525,369,937	216,434,000	세출 합계		2,308,935,937	2,525,369,937	216,434,000

(단위 : 원)

출력자 : 오은희 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 12월 26일 15시 52분 20초

예산서내역

공문제출번호 : C00000398982023000220

출력일자 : 2023년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	73,800,000	73,800,000	0	0.00	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		73,800,000	73,800,000	0		
세입	입소자부담금수입 소계			73,800,000	73,800,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,458,669,800	1,589,695,000	131,025,200	8.98	
			시군구보조금	69,034,700	120,231,200	51,196,500	74.16	
			시도보조금	549,069,500	583,281,800	34,212,300	6.23	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,076,774,000	2,293,208,000	216,434,000		
세입	보조금수입 소계			2,076,774,000	2,293,208,000	216,434,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	21,000,000	21,000,000	0	0.00	
			지정후원금	9,600,000	9,600,000	0	0.00	

출력자 : 오은희 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 12월 26일 15시 52분 53초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		30,600,000	30,600,000	0	
세입	후원금수입 소계			30,600,000	30,600,000	0	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	40,803,674	40,803,674	0	0.00
			전년도이월금(후원금)	82,408,263	82,408,263	0	0.00
세입	이월금	이월금 소계		123,211,937	123,211,937	0	
세입	이월금 소계			123,211,937	123,211,937	0	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	250,000	250,000	0	0.00
			기타잡수입	4,300,000	4,300,000	0	0.00
세입	잡수입	잡수입 소계		4,550,000	4,550,000	0	
세입	잡수입 소계			4,550,000	4,550,000	0	
세입 소계				2,308,935,937	2,525,369,937	216,434,000	
세출	사무비	인건비	급여	1,044,000,000	1,113,600,000	69,600,000	6.67
			기타후생경비	14,400,000	14,400,000	0	0.00

출력자 : 오은희 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 12월 26일 15시 52분 53초

			사회보험부담금	116,020,760	125,074,620	9,053,860	7.80	
			제수당	363,891,240	391,287,380	27,396,140	7.53	
			퇴직금 및 퇴직적립금	114,468,000	122,418,000	7,950,000	6.95	
세출	사무비	인건비 소계		1,652,780,000	1,766,780,000	114,000,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			회의비	5,400,000	5,400,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		9,000,000	9,000,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	50,400,000	50,400,000	0	0.00	
			기타운영비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	43,641,000	43,682,000	41,000	0.09	
			여비	10,200,000	10,200,000	0	0.00	
			제세공과금	10,800,000	10,800,000	0	0.00	

출력자 : 오은희 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 12월 26일 15시 52분 53초

			차량비	4,680,000	4,680,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		123,321,000	123,362,000	41,000		
세출	사무비 소계			1,785,101,000	1,899,142,000	114,041,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	9,600,000	145,990,000	136,390,000	1420.73	
			시설장비유지비	25,998,000	25,998,000	0	0.00	
			자산취득비	51,997,000	18,000,000	▲ 33,997,000	▲ 65.38	
세출	재산조성비	시설비 소계		87,595,000	189,988,000	102,393,000		
세출	재산조성비 소계			87,595,000	189,988,000	102,393,000		
세출	사업비	운영비	생계비	287,338,000	287,338,000	0	0.00	
			수용기관경비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			연료비	38,400,000	38,400,000	0	0.00	

출력자 : 오은희 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 12월 26일 15시 52분 53초

			의료비	29,640,000	29,640,000	0	0.00	
			장의비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
			특별급식비	11,320,000	11,320,000	0	0.00	
			피복비	8,360,000	8,360,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		389,058,000	389,058,000	0		
세출	사업비	사업비	프로그램사업비	18,200,000	18,200,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		18,200,000	18,200,000	0		
세출	사업비 소계			407,258,000	407,258,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		2,400,000	2,400,000	0		
세출	잡지출 소계			2,400,000	2,400,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0	0.00	

출력자 : 오은희 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 12월 26일 15시 52분 53초

		예비비	26,481,937	26,481,937	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	26,581,937	26,581,937	0		
세출	예비비 및 기타 소계		26,581,937	26,581,937	0		
세출 소계			2,308,935,937	2,525,369,937	216,434,000		

출력자 : 오은희 소속기관 : 동두천요양원 출력일시 : 2023년 12월 26일 15시 52분 53초