

예산총괄표

공문제출번호 : C01029525022023000021

출력일자 : 2023년 02월 27일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	44,656,710	46,563,180	1,906,470	사무비	인건비	급여	326,532,000	325,716,000	▲ 816,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	30,240,000	27,720,000	▲ 2,520,000	사무비	인건비	각종수당	14,080,000	14,304,400	224,400
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	15,510,420	19,651,640	4,141,220	사무비	인건비	일용잡급	1,000,000	1,740,000	740,000
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,365,880	2,954,520	588,640	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	27,211,000	28,335,030	1,124,030
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	20,581,800	20,581,800	사무비	인건비	사회보험부담금	33,247,680	28,966,070	▲ 4,281,610
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	444,358,270	436,480,700	▲ 7,877,570	사무비	업무추진비	직책보조비	2,400,000	2,400,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	1,080,000	1,080,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	117,650	4,106,685	3,989,035	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	450,001	450,001	사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,800,000	10,800,000	0
11	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	5,000,000	5,750,290	750,290	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	22,100,000	22,100,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	40,000	0	사무비	운영비	차량비	1,800,000	1,800,000	0
13	잡수입	잡수입	직원식재료수입	5,760,000	5,760,000	0	사무비	운영비	기타운영비	3,400,000	3,400,000	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,600,000	3,600,000	0	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	25,265,040	22,265,040
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	3,000,000	2,500,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,100,000	5,100,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	58,876,300	61,836,450	2,960,150

출력자 : 박명희 소속기관 : 살롱노인종합센터 출력일시 : 2023년 02월 27일 11시 04분 36초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	10,600,000	10,600,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	9,600,000	5,760,000	▲ 3,840,000
20				0	0	0	사업비	운영비	장의비	600,000	600,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	10,200,000	11,400,000	1,200,000
22				0	0	0	사업비	복지용구취득비	대여용구취득비	200,000	200,000	0
23				0	0	0	사업비	복지용구취득비	판매용구취득비	200,000	200,000	0
24				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	3,600,000	3,600,000	0
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,600,000	3,600,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	121,950	55,826	▲ 66,124
27				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0
28				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	1,200,000	1,200,000	0
세입 합계				552,848,930	574,858,816	22,009,886	세출 합계			552,848,930	574,858,816	22,009,886

(단위 : 원)

출력자 : 박명희 소속기관 : 살롱노인종합센터 출력일시 : 2023년 02월 27일 11시 04분 36초