

## 예산총괄표

공문제출번호 : C00000758312022000284

출력일자 : 2022년 12월 26일

| No. | 세입       |        |             |               |               |              | 세출    |       |             |             |             |              |
|-----|----------|--------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|     | 관        | 항      | 목           | 당해년도          | 추경            | 증감액          | 관     | 항     | 목           | 당해년도        | 추경          | 증감액          |
| 1   | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입      | 116,160,000   | 95,760,000    | ▲ 20,400,000 | 사무비   | 인건비   | 급여          | 559,334,400 | 540,162,690 | ▲ 19,171,710 |
| 2   | 보조금수입    | 보조금수입  | 국고보조금       | 1,072,942,150 | 1,029,222,330 | ▲ 43,719,820 | 사무비   | 인건비   | 제수당         | 221,677,440 | 220,058,490 | ▲ 1,618,950  |
| 3   | 보조금수입    | 보조금수입  | 시도보조금       | 45,207,500    | 41,712,500    | ▲ 3,495,000  | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 62,497,500  | 65,857,230  | 3,359,730    |
| 4   | 보조금수입    | 보조금수입  | 시군구보조금      | 9,600,000     | 13,440,000    | 3,840,000    | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금     | 76,923,210  | 61,711,060  | ▲ 15,212,150 |
| 5   | 보조금수입    | 보조금수입  | 기타보조금       | 52,173,000    | 52,173,000    | 0            | 사무비   | 인건비   | 기타후생경비      | 1,800,000   | 1,200,000   | ▲ 600,000    |
| 6   | 후원금수입    | 후원금수입  | 지정후원금       | 17,500,000    | 30,900,000    | 13,400,000   | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비       | 1,100,000   | 600,000     | ▲ 500,000    |
| 7   | 후원금수입    | 후원금수입  | 비지정후원금      | 14,400,000    | 7,200,000     | ▲ 7,200,000  | 사무비   | 업무추진비 | 회의비         | 1,150,000   | 650,000     | ▲ 500,000    |
| 8   | 차입금      | 차입금    | 기타차입금       | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 사무비   | 운영비   | 여비          | 1,600,000   | 900,000     | ▲ 700,000    |
| 9   | 전입금      | 전입금    | 법인전입금       | 5,800,000     | 5,800,000     | 0            | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료   | 12,475,560  | 10,796,290  | ▲ 1,679,270  |
| 10  | 이월금      | 이월금    | 전년도이월금      | 1,030,000     | 1,030,000     | 0            | 사무비   | 운영비   | 공공요금        | 21,340,770  | 14,100,000  | ▲ 7,240,770  |
| 11  | 이월금      | 이월금    | 전년도이월금(후원금) | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 사무비   | 운영비   | 제세공과금       | 5,570,980   | 4,628,440   | ▲ 942,540    |
| 12  | 잡수입      | 잡수입    | 기타예금이자수입    | 50,000        | 50,000        | 0            | 사무비   | 운영비   | 차량비         | 5,400,000   | 6,400,000   | 1,000,000    |
| 13  | 잡수입      | 잡수입    | 기타잡수입       | 5,090,000     | 5,070,000     | ▲ 20,000     | 사무비   | 운영비   | 기타운영비       | 6,197,150   | 4,176,970   | ▲ 2,020,180  |
| 14  |          |        |             | 0             | 0             | 0            | 재산조성비 | 시설비   | 시설비         | 60,973,000  | 60,973,000  | 0            |
| 15  |          |        |             | 0             | 0             | 0            | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비       | 5,000,000   | 4,000,000   | ▲ 1,000,000  |
| 16  |          |        |             | 0             | 0             | 0            | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비유지비     | 10,565,000  | 4,000,000   | ▲ 6,565,000  |
| 17  |          |        |             | 0             | 0             | 0            | 사업비   | 운영비   | 생계비         | 182,429,940 | 171,325,560 | ▲ 11,104,380 |
| 18  |          |        |             | 0             | 0             | 0            | 사업비   | 운영비   | 수용기관경비      | 9,500,000   | 12,400,000  | 2,900,000    |

출력자 : 이은경 소속기관 : 비룡양로원 출력일시 : 2022년 12월 26일 16시 10분 52초

| No.   | 세입 |   |   |               |               |              | 세출       |          |       |               |               |              |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|--------------|----------|----------|-------|---------------|---------------|--------------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당해년도          | 추경            | 증감액          | 관        | 항        | 목     | 당해년도          | 추경            | 증감액          |
| 19    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 운영비      | 피복비   | 11,200,000    | 9,760,000     | ▲ 1,440,000  |
| 20    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 운영비      | 의료비   | 8,000,000     | 6,700,000     | ▲ 1,300,000  |
| 21    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 운영비      | 장의비   | 1,500,000     | 0             | ▲ 1,500,000  |
| 22    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 운영비      | 특별급식비 | 31,659,900    | 30,660,000    | ▲ 999,900    |
| 23    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 운영비      | 연료비   | 16,000,000    | 12,500,000    | ▲ 3,500,000  |
| 24    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 사업비      | 사업비      | 사업비   | 22,298,600    | 35,798,100    | 13,499,500   |
| 25    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 부채상환금    | 부채상환금    | 원금상환금 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 26    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 잡지출      | 잡지출      | 잡지출   | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 27    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비   | 1,759,200     | 1,000,000     | ▲ 759,200    |
| 28    |    |   |   | 0             | 0             | 0            | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금   | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| 세입 합계 |    |   |   | 1,341,952,650 | 1,284,357,830 | ▲ 57,594,820 | 세출 합계    |          |       | 1,341,952,650 | 1,284,357,830 | ▲ 57,594,820 |

(단위 : 원)

출력자 : 이은경 소속기관 : 비룡양로원 출력일시 : 2022년 12월 26일 16시 10분 52초