

예산총괄표

공문제출번호 : C00000518032024000033

출력일자 : 2024년 03월 27일

사업명 : 특별회계

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	이월금	이월금	전년도이월금	75,926,000	75,927,000	1,000				0	0	0
2				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	75,926,000	71,604,000	▲ 4,322,000
3				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	0	0	0
4				0	0	0	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선준비금 지출	0	4,323,000	4,323,000
세입 합계				75,926,000	75,927,000	1,000	세출 합계			75,926,000	75,927,000	1,000

(단위 : 원)

사업명 : 비지정후원금

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	1,000	0				0	0	0
2	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,200,000	5,200,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,100,000	225,000	▲ 875,000
3				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	102,000	102,000	0
4	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,300,000	4,125,000	▲ 175,000				0	0	0
5	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,000	2,000	0				0	0	0
6				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,300,000	2,300,000	0
7				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업	6,001,000	6,001,000	0

출력자 : 하호 소속기관 : 청주노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 27일 14시 35분 28초

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
									비				
세입 합계				9,503,000	9,328,000	▲ 175,000	세출 합계				9,503,000	8,628,000	▲ 875,000

(단위 : 원)

사업명 : 장기요양급여

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1				0	0	0	사무비	인건비	급여	359,650,000	371,038,000	11,388,000
2				0	0	0	사무비	인건비	각종수당	146,411,000	168,293,000	21,882,000
3				0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	42,172,000	44,945,000	2,773,000
4				0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	35,765,000	37,802,000	2,037,000
5	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수입	638,248,000	693,322,000	55,074,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	25,554,000	26,254,000	700,000
6				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각 종 세금공과금	20,958,000	20,958,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	500,000	1,223,000	723,000				0	0	0
8				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,738,000	6,738,000	4,000,000
9				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	503,000	503,000	0
10				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0
11	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	3,000	3,000	0				0	0	0
12				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	0	10,183,000	10,183,000
13				0	0	0	사업비	운영비	의료비	0	2,000,000	2,000,000

출력자 : 하호 소속기관 : 청주노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 27일 14시 35분 28초

세입 합계	638,751,000	694,548,000	55,797,000	세출 합계	638,751,000	693,714,000	54,963,000
-------	-------------	-------------	------------	-------	-------------	-------------	------------

(단위 : 원)

사업명 : 잡수입

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	이월금	이월금	전년도이월금	16,017,000	16,071,000	54,000				0	0	0
2	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0				0	0	0
3	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	11,000	11,000	0				0	0	0
4				0	0	0	사업비	운영비	생계비	16,201,000	17,250,000	1,049,000
5	잡수입	잡수입	직원식재료수입	16,200,000	17,250,000	1,050,000				0	0	0
6	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000	9,000	8,000				0	0	0
7				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	501,000	566,000	65,000
8				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	15,577,000	15,577,000	0
세입 합계				32,279,000	33,391,000	1,112,000	세출 합계			32,279,000	33,393,000	1,114,000

(단위 : 원)

사업명 : 생계비

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	57,486,000	71,498,000	14,012,000				0	0	0
2	이월금	이월금	전년도이월금	0	0	0				0	0	0
3	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	4,000	0	△ 4,000				0	0	0
4				0	0	0	사업비	운영비	생계비	56,686,000	70,698,000	14,012,000
5				0	0	0	사업비	운영비	장의비	800,000	800,000	0

출력자 : 하호 소속기관 : 청주노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 27일 14시 35분 28초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
6				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	4,000	4,000
7				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,000	0	▲ 4,000
세입 합계				57,490,000	71,498,000	14,008,000	세출 합계			57,490,000	71,502,000	14,012,000

(단위 : 원)

사업명 : 기능보강사업

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,000	0	▲ 1,000				0	0	0
2				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000	1,000	0
세입 합계				1,000	0	▲ 1,000	세출 합계			1,000	1,000	0

(단위 : 원)

사업명 : 입소자부담금

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	54,192,000	54,192,000	0				0	0	0
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	32,850,000	32,850,000	0				0	0	0
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	이미용비	3,000,000	3,000,000	0				0	0	0
4	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	5,400,000	5,400,000	0				0	0	0
5				0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0

출력자 : 하호 소속기관 : 청주노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 27일 14시 35분 28초

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
6				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	300,000	300,000	0	
7				0	0	0	사무비	운영비	여비	1,000	1,000	0	
8				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,172,000	14,172,000	0	
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	20,320,000	20,320,000	0	
10				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,000,000	2,000,000	0	
11	이월금	이월금	전년도이월금	6,000,000	4,467,000	△ 1,533,000				0	0	0	
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,800,000	3,800,000	0	
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	6,000,000	0	
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	0	
15	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,000	1,000	0				0	0	0	
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	32,850,000	32,850,000	0	
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	5,000,000	5,000,000	0	
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	6,400,000	6,400,000	0	
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	3,600,000	3,600,000	0	
세입 합계				101,443,000	99,910,000	△ 1,533,000	세출 합계				101,443,000	101,443,000	0

(단위 : 원)

사업명 : 법인전입금

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	전입금	전입금	법인전입금	1,000	1,000	0				0	0	0
2	전입금	전입금	법인전입금(후월금)	0	0	0				0	0	0

출력자 : 하호 소속기관 : 청주노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 27일 14시 35분 28초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
3	이월금	이월금	전년도이월금	2,714,000	2,720,000	6,000				0	0	0
4				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,716,000	2,716,000	0
5	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,000	2,000	0				0	0	0
6				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	0
세입 합계				2,717,000	2,723,000	6,000	세출 합계			2,717,000	2,717,000	0

(단위 : 원)

출력자 : 하호 소속기관 : 청주노인요양원 출력일시 : 2024년 03월 27일 14시 35분 28초