

예산총괄표

공문제출번호 : C03014678472025000110

출력일자 : 2025년 09월 03일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	93,600,000	94,900,000	1,300,000	사무비	인건비	급여	924,562,000	924,562,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	31,420,000	31,420,000	사무비	인건비	각종수당	299,154,000	300,954,000	1,800,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,800,000	0	▲ 1,800,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	101,976,000	101,976,000	0
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,304,000,000	1,304,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	98,542,000	98,542,000	0
5	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	123,600,000	123,600,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	1,200,000	600,000
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	35,000	35,000	0	사무비	업무추진비	회의비	5,670,000	6,420,000	750,000
7	잡수입	잡수입	직원식재료수입	2,250,000	0	▲ 2,250,000	사무비	운영비	여비	1,920,000	1,920,000	0
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,500,000	3,500,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,387,300	18,537,300	150,000
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	7,730,000	8,580,000	850,000
10				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,400,000	1,400,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	임차료	0	6,300,000	6,300,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	49,140,000	67,410,000	18,270,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	300,000	300,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	600,000	600,000	0
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	2,250,000	0	▲ 2,250,000
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	10,440,000	10,440,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	0	7,200,000	7,200,000

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 09월 03일 18시 21분 50초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	전출금	전출금	기타전출금	5,000,000	0	▲ 5,000,000
19				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	513,700	513,700	0
20				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	300,000	300,000	0
21				0	0	0	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	300,000	300,000	0
세입 합계				1,528,785,000	1,557,455,000	28,670,000	세출 합계			1,528,785,000	1,557,455,000	28,670,000

(단위 : 원)

출력자 : 심은정 소속기관 : 강북나눔돌봄센터 살핌 출력일시 : 2025년 09월 03일 18시 21분 50초