

1. 2024년 예산서 세입세출 총괄표(일반사업)

(단위 : 원)

세 입						세 출							
과목			예산액		증감(B-A)		과목			예산액		증감(B-A)	
관	항	목	당초예산(A)	1차추경예산(B)	금액	비율	관	항	목	당초예산(A)	1차추경예산(B)	금액	비율
		본인부담비용수입	145,000,000	145,000,000	0	0.00			급여	965,000,000	965,000,000	0	0.00
		식재료비용수입	112,500,000	112,500,000	0	0.00			제수당	278,000,000	278,000,000	0	0.00
임소자부담금수입	임소비용수입		257,500,000	257,500,000	0	0.00			일용잡급	3,000,000	3,000,000	0	0.00
사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	0.00			퇴직금및퇴직적립금	104,500,000	104,500,000	0	0.00
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.00			사회보험부담금	94,000,000	94,000,000	0	0.00
		국고보조금	0	0	0	0.00		인건비		1,444,500,000	1,444,500,000	0	0.00
		시도보조금	0	0	0	0.00			기관운영비	16,600,000	13,600,000	-3,000,000	-18.07
		시군구보조금	82,000,000	82,000,000	0	0.00			직책보조비	5,000,000	1,000,000	-4,000,000	-80.00
		기타보조금	0	0	0	0.00			회의비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50.00
보조금수입	보조금수입		82,000,000	82,000,000	0	0.00		업무추진비		23,600,000	15,600,000	-8,000,000	-33.90
		지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00			여비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
		비지정후원금	24,000,000	24,000,000	0	0.00			수용비및수수료	15,682,742	23,177,152	7,494,410	47.79
후원금수입	후원금 수입		25,000,000	25,000,000	0	0.00			공공요금및각종세금과금	66,534,944	66,534,944	0	0.00
		장기요양급여수입	1,352,000,000	1,352,000,000	0	0.00			차량비	5,600,000	3,600,000	-2,000,000	-35.71
		가산금수입	48,500,000	48,500,000	0	0.00			임차료	1,325,000	1,325,000	0	0.00
요양급여수입	요양급여수입		1,400,500,000	1,400,500,000	0	0.00			기타운영비	25,540,000	44,040,000	18,500,000	72.44
		금융기관차입금	0	0	0	0.00		운영비		115,682,686	139,677,096	23,994,410	20.74
		기타차입금	0	0	0	0.00				1,583,782,686	1,599,777,096	15,994,410	1.01
차입금	차입금		0	0	0	0.00			시설비	20,000,000	20,000,000	0	0.00
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0.00			자산취득비	8,000,000	8,000,000	0	0.00
		기타전입금	53,000,000	53,180,366	180,366	0.34			시설장비유지비	12,700,000	12,700,000	0	0.00
전입금	전입금		58,000,000	58,180,366	180,366	0.31		재산조성비	시설비	40,700,000	40,700,000	0	0.00

세입						세출							
과목			예산액		증감(B-A)		과목			예산액		증감(B-A)	
관	항	목	당초예산(A)	1차추경예산(B)	금액	비율	관	항	목	당초예산(A)	1차추경예산(B)	금액	비율
		전년도이월금	28,001,908	2,714,918	-25,286,990	-90.30			생계비	205,000,000	205,000,000	0	0.00
		전년도이월금(후원금)	10,000	208,050	198,050	1,980.50			수용기관경비	26,235,407	26,235,407	0	0.00
		전년도이월금(식재료비)	15,006,185	13,409,169	-1,597,016	-10.64			의료비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
		이월사업비	0	0	0	0.00			장의비	800,000	800,000	0	0.00
이월금	이월금		43,018,093	16,332,137	-26,685,956	-62.03		운영비		233,035,407	233,035,407	0	0.00
		불용품매각대	1,000,000	1,000,000	0	0.00			프로그램사업비	9,000,000	7,000,000	-2,000,000	-22.22
		기타예금이자수입	500,000	500,000	0	0.00			맞춤형프로그램비	6,000,000	500,000	-5,500,000	-91.67
		직원식재료비수입	22,500,000	22,500,000	0	0.00				15,000,000	7,500,000	-7,500,000	-50.00
		기타접수입	10,500,000	31,500,000	21,000,000	200.00	사업비	사업비		248,035,407	240,535,407	-7,500,000	-3.02
접수입	접수입		34,500,000	55,500,000	21,000,000	60.87			법인회계전출금	1,000,000	1,000,000	0	0.00
									기타전출금	1,000,000	1,000,000	0	0.00
									법인회계전출금	2,000,000	2,000,000	0	0.00
									과년도지출	0	0	0	0.00
									원금상환금	0	0	0	0.00
									이자지불금	0	0	0	0.00
									상환금	0	0	0	0.00
									부채상환금	0	0	0	0.00
									잠지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00
									예비비	20,000,000	6,000,000	-14,000,000	-70.00
									반환금	1,000,000	1,000,000	0	0.00
									예비비및기타	21,000,000	7,000,000	-14,000,000	-66.67
									운영충당적립금	0	0	0	0.00
									시설환경개선준비금	0	0	0	0.00
									적립금 및 준비금	0	0	0	0.00
세입 합계			1,900,518,093	1,895,012,503	-5,505,590	-0.29	세출합계			1,900,518,093	1,895,012,503	-5,505,590	-0.29