# 예산총괄표

**공문제출번호 :** C02084463072024000009 **출력일자 :** 2025년 07월 01일

| No. | 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 1 | 입소자(이용자)부담금수입 | 입소(이용)비용수입 | 93,624,447 | 133,306,712 | 39,682,265 | 사무비 | 인건비 | 475,912,704 | 493,187,844 | 17,275,140 |
| 2 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 501,270,093 | 569,162,488 | 67,892,395 | 사무비 | 운영비 | 63,600,000 | 63,600,000 | 0 |
| 3 | 전입금 | 전입금 | 100,000,000 | 0 | ▲ 100,000,000 | 재산조성비 | 시설비 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| 4 | 이월금 | 이월금 | 10,257,929 | 0 | ▲ 10,257,929 | 사업비 | 운영비 | 53,652,000 | 58,272,000 | 4,620,000 |
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 사업비 | 사업비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 6 | | | 0 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 100,000,000 | 80,000,000 | ▲ 20,000,000 |
| 7 | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 1,687,765 | 2,109,356 | 421,591 |
| 8 | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 5,000,000 | 0 | ▲ 5,000,000 |
| 세입 합계 | | | 706,452,469 | 703,769,200 | ▲ 2,683,269 | 세출 합계 | | 706,452,469 | 703,769,200 | ▲ 2,683,269 |

(단위 : 원)

출력자 : 김윤호 소속기관 : 김천사랑주간보호 출력일시 : 2025년 07월 01일 16시 33분 34초