

## 예산총괄표

공문제출번호 : C00000123212025000030

출력일자 : 2025년 03월 27일

| No. | 세입       |        |             |               |               |            | 세출    |       |             |             |             |            |
|-----|----------|--------|-------------|---------------|---------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
|     | 관        | 항      | 목           | 당해년도          | 추경            | 증감액        | 관     | 항     | 목           | 당해년도        | 추경          | 증감액        |
| 1   | 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입      | 59,124,400    | 59,124,400    | 0          | 사무비   | 인건비   | 급여          | 851,738,200 | 857,463,200 | 5,725,000  |
| 2   | 보조금수입    | 보조금수입  | 국고보조금       | 108,379,930   | 115,170,280   | 6,790,350  | 사무비   | 인건비   | 제수당         | 294,813,240 | 300,135,140 | 5,321,900  |
| 3   | 보조금수입    | 보조금수입  | 시도보조금       | 1,604,888,020 | 1,623,882,460 | 18,994,440 | 사무비   | 인건비   | 일용잡급        | 3,960,000   | 3,960,000   | 0          |
| 4   | 보조금수입    | 보조금수입  | 시군구보조금      | 4,720,000     | 4,720,000     | 0          | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 92,606,350  | 93,526,930  | 920,580    |
| 5   | 보조금수입    | 보조금수입  | 기타보조금       | 0             | 0             | 0          | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금     | 113,251,130 | 113,754,840 | 503,710    |
| 6   | 후원금수입    | 후원금수입  | 지정후원금       | 50,000,000    | 50,000,000    | 0          | 사무비   | 인건비   | 기타후생경비      | 15,270,000  | 15,270,000  | 0          |
| 7   | 후원금수입    | 후원금수입  | 비지정후원금      | 27,600,000    | 27,600,000    | 0          | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
| 8   | 전입금      | 전입금    | 법인전입금       | 12,000,000    | 12,000,000    | 0          | 사무비   | 업무추진비 | 회의비         | 3,800,000   | 3,800,000   | 0          |
| 9   | 전입금      | 전입금    | 법인전입금(후원금)  | 0             | 0             | 0          | 사무비   | 운영비   | 여비          | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |
| 10  | 이월금      | 이월금    | 전년도이월금      | 92,700,000    | 96,647,575    | 3,947,575  | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료   | 38,789,200  | 38,789,200  | 0          |
| 11  | 이월금      | 이월금    | 전년도이월금(후원금) | 47,000,000    | 54,498,016    | 7,498,016  | 사무비   | 운영비   | 공공요금        | 36,824,000  | 36,824,000  | 0          |
| 12  | 잡수입      | 잡수입    | 기타예금이자수입    | 480,000       | 480,000       | 0          | 사무비   | 운영비   | 제세공과금       | 8,630,000   | 8,630,000   | 0          |
| 13  | 잡수입      | 잡수입    | 기타잡수입       | 26,400,000    | 26,400,000    | 0          | 사무비   | 운영비   | 차량비         | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |
| 14  |          |        |             | 0             | 0             | 0          | 사무비   | 운영비   | 기타운영비       | 11,770,000  | 11,770,000  | 0          |
| 15  |          |        |             | 0             | 0             | 0          | 재산조성비 | 시설비   | 시설비         | 0           | 0           | 0          |
| 16  |          |        |             | 0             | 0             | 0          | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비       | 17,500,000  | 17,500,000  | 0          |
| 17  |          |        |             | 0             | 0             | 0          | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비유지비     | 44,772,000  | 44,772,000  | 0          |
| 18  |          |        |             | 0             | 0             | 0          | 사업비   | 운영비   | 생계비         | 309,867,500 | 321,102,200 | 11,234,700 |

출력자 : 류여진 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2025년 03월 27일 16시 58분 18초

| No.   | 세입 |   |   |               |               |            | 세출       |          |         |               |               |            |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------|---------------|---------------|------------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당해년도          | 추경            | 증감액        | 관        | 항        | 목       | 당해년도          | 추경            | 증감액        |
| 19    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비      | 운영비      | 수용기관경비  | 10,900,000    | 10,900,000    | 0          |
| 20    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비      | 운영비      | 피복비     | 8,550,000     | 8,550,000     | 0          |
| 21    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비      | 운영비      | 의료비     | 8,650,000     | 8,650,000     | 0          |
| 22    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비      | 운영비      | 장의비     | 4,000,000     | 4,000,000     | 0          |
| 23    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비      | 운영비      | 연료비     | 43,200,000    | 43,200,000    | 0          |
| 24    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비      | 사업비      | 후원봉사사업비 | 3,000,000     | 3,000,000     | 0          |
| 25    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비      | 사업비      | 프로그램사업비 | 17,900,000    | 17,900,000    | 0          |
| 26    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 잡지출      | 잡지출      | 잡지출     | 500,000       | 500,000       | 0          |
| 27    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비     | 24,000,730    | 28,568,819    | 4,568,089  |
| 28    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금     | 57,800,000    | 66,756,402    | 8,956,402  |
| 세입 합계 |    |   |   | 2,033,292,350 | 2,070,522,731 | 37,230,381 | 세출 합계    |          |         | 2,033,292,350 | 2,070,522,731 | 37,230,381 |

(단위 : 원)

출력자 : 류어진 소속기관 : 해명양로원 출력일시 : 2025년 03월 27일 16시 58분 18초