

2024년 2차 세입·세출 예산서 총괄표 <일반회계>

(단위:천원)

세 입					세 출				
구 분		당해년도	추경	증감액	구 분		당해년도	추경	증감액
세입합계		3,329,512	3,281,431	▼48,081	세출합계		3,329,512	3,281,431	▼48,081
입소자 부담금 수입	본인부담	212,639	258,285	▲45,646	인건비	급여	1,513,692	1,498,567	▼15,125
	식재료비	220,095	220,095	▲0		각종수당	255,067	242,670	▼12,397
	상급침실이용료	1,500	3,650	▲2,150		일용잡금	1,000	1,000	▲0
보조금 수입	시군구보조금	108,517	94,701	▼13,816		퇴직금및퇴직적립금	143,867	141,532	▼2,335
후원금	지정후원금	1,000	-	▼1,000		사회보험부담금	156,111	175,901	▲19,790
	비지정후원금	3,600	6,000	▲2,400	업무추진비	기관운영비	36,000	36,000	▲0
요양급여	장기요양급여수입	2,391,587	2,277,316	▼114,271		회 의 비	3,000	3,000	▲0
	가산금수입	137,992	161,942	▲23,950	운영비	여비	9,900	4,000	▼5,900
이월금	전년도이월금	169,700	169,700	▲0		수용비및수수료	60,775	60,776	▲1
	전년도이월금(후원금)	20	20	▲0		공공요금및각종세금공과금	289,023	280,748	▼8,275
	전년도이월금(식재료비))	15,222	15,222	▲0		차량비	1,200	1,200	▲0
잡수입	기타예금이자수입	3,072	3,400	▲328		기타운영비	35,835	35,835	▲0
	직원식재료수입	42,000	41,100	▼900	시설비	시 설 비	40,000	30,000	▼10,000
	기타잡수입	22,568	30,000	▲7,432		자산취득비	40,000	40,000	▲0
						시설장비유지	41,100	41,100	▲0
					운영비	생계비	385,834	384,194	▼1,640
						수용기관경비	70,200	70,200	▲0
						의 료 비	8,850	8,850	▲0
						장 의 비	1,000	1,000	▲0
					사업비	프로그램사업비	17,000	10,000	▼7,000
					전출금	기타전출금	150,000	150,000	▲0
					잡지출	잡지출	25,200	20,000	▼5,200
					예비비	예비비	32,857	32,857	▲0
						반환금	1	1	▲0
					적립금	운영충당적립금	6,000	6,000	▲0
					준비금	환경개선준비금	6,000	6,000	▲0

2024년 2차 세입·세출 예산서 총괄표 <특별회계>

(단위:천원)

세 입					세 출				
구 분		당해년도	추경	증감액	구 분		당해년도	추경	증감액
세입합계		410,817	411,817	▲1,000	세출합계		410,817	411,817	▲1,000
특별회계	운영충당적립금	26,813	27,013	▲200	특별회계	운영충당금 지출	26,813	27,313	▲500
	시설환경개선준비금	384,004	384,804	▲800		시설환경개선준비금 지출	384,004	384,504	▲500