

# 예산총칙

제1조 2024년도 서호요양원 세입. 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위:원)

2023년 예산	2024년 예산	증감(△)	일시차입 한도액
3,554,654,173	3,602,959,376	48,305,203	140,000,000

제2조 2024년도 세입. 세출 예산의 명세는 별첨 세입. 세출 예산과 같다.

제3조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제4조 세출예산 중 다음 경비에 부족이 발생한 경우에는 예산회계규정에 불구하고 관,항간에 상호 전용하여 총당할 수 있다.

1. 인건비, 공공요금, 퇴직금
2. 건강보험료, 국민연금부담금, 고용보험료, 산업재해보험료
3. 금리변동으로 인한 지급이자 및 환율변동에 따른 원화경비 부족액

제5조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과 계리할 수 있다.

제6조 본 예산의 집행 도중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요한 경우와 추가경정예산은 이사회에 그 의결권이 있다.

제7조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 기타보조금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

# 예산총칙

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증 감		관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증 감	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총 계			3,554,654,173	3,602,959,376	48,305,203		총 계			3,554,654,173	3,602,959,376	48,305,203	
입소자 부담금	소 계		516,242,244	550,939,728	34,697,484		사무비	소 계		2,683,568,420	2,678,883,650	4,684,770	
	입소비용 수입	소 계	516,242,244	550,939,728	34,697,484			인건비	소 계	2,136,126,420	2,132,401,650	3,724,770	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	1,547,178,000	1,585,482,000	38,304,000	
		본인부담금수입	276,482,244	284,899,728	8,417,484				각종 수당	258,302,820	212,963,400	▼ 45,339,420	
		식재료비수입	239,760,000	266,040,000	26,280,000				일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	
사업수입	소 계	-	-	-		퇴직적립금			150,793,630	149,870,440	923,190		
사업수입	소 계	-	-	-		사회보험부담금			178,851,970	183,085,810	4,233,840		
	사업수입	-	-	-		업무추진비			소 계	35,200,000	35,200,000	-	
과년도 수입	소 계	-	-	-		기관운영비			5,400,000	5,400,000	-		
	과년도수입	소 계	-	-	-				직책보조비	26,400,000	26,400,000	-	
		과년도수입	-	-	-		회의비		3,400,000	3,400,000	-		
보조금 수입	소 계	290,070,180	303,665,880	13,595,700		운영비	소 계	512,242,000	511,282,000	▼ 960,000			
	보조금수입	소 계	290,070,180	303,665,880	13,595,700			여 비	3,600,000	3,600,000	-		
		국고보조금	56,687,880	56,687,880	-			수용비및수수료	84,962,000	84,962,000	-		
		시도 보조금	233,381,300	246,977,000	13,595,700			공공요금및제세공과금	113,080,000	113,080,000	-		
		시군구 보조금	-	-	-			차량비	6,000,000	6,000,000	-		
		기타 보조금	1,000	1,000	-			임차료	-	-	-		
후원금 수입	소 계	36,000,000	36,000,000	-			기타운영비	304,600,000	303,640,000	▼ 960,000			
후원금수입	소 계	36,000,000	36,000,000	-			재산조성비	소 계	170,000,000	127,743,000	▼ 42,257,000		
	지정후원	6,000,000	6,000,000	-		시설비		소 계	170,000,000	127,743,000	▼ 42,257,000		
	비지정후원	30,000,000	30,000,000	-				시설비	40,000,000	47,743,000	7,743,000		
					자산취득비			50,000,000	50,000,000	-			
					시설장비유지비			80,000,000	30,000,000	▼ 50,000,000			

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증 감		관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증 감	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
요양급여수입	소 계		2,240,893,456	2,298,508,122	57,614,666		사업비	소 계		494,074,000	516,455,000	22,381,000	
	요양급여수입	소 계	2,240,893,456	2,298,508,122	57,614,666			운영비	소 계	468,924,000	489,805,000	20,881,000	
		장기요양급여수입	1,916,893,456	1,974,508,122	57,614,666				생계비	367,434,000	402,985,000	35,551,000	
		가산금수입	324,000,000	324,000,000	-				수용기관경비	70,000,000	70,000,000	-	
차입금	소 계		-	-	-				의료비	30,990,000	16,320,000	▼ 14,670,000	
	차입금	소 계	-	-	-				장의비	500,000	500,000	-	
		금융기관차입금	-	-	-			기타사업비	소 계	25,150,000	26,650,000	1,500,000	
기타차입금	-	-	-		프로그램사업비	25,150,000			26,650,000	1,500,000			
공동모금회지원사업	-	-	-		전출금	소 계			-	-	-		
전입금	소 계		4,000	-	▼ 4,000			전출금	소 계	-	-	-	
	전입금	소 계	4,000	-	▼ 4,000				기타전출금	-	-	-	
		법인전입금	1,000	-	▼ 1,000			과년도 지출	소 계	1,000	1,000	-	
		법인전입금(후원금)	1,000	-	▼ 1,000				과년도지출	소 계	1,000	1,000	-
		기타전입금	1,000	-	▼ 1,000			과년도지출	과년도지출	1,000	1,000	-	
기타전입금(후원금)	1,000	-	▼ 1,000		부채상환금	소 계	-	-	-				
이월금	소 계	143,205,287	151,000,000	7,794,713			부채상환금	소 계	-	-	-		
	이월금	소 계	143,205,287	151,000,000		7,794,713			소 계	-	-	-	
		전년도이월금	142,466,847	150,000,000		7,533,153			원금상환금	-	-	-	
		전년도이월금(후원금)	250,440	500,000	249,560		이자지불금	-	-	-			
전년도이월금(식재료비)	488,000	500,000	12,000		잡지출	소 계	4,000,000	4,000,000	-				
잡수입	소 계	145,233,360	55,840,000	▼ 89,393,360			잡지출	소 계	4,000,000	4,000,000	-		
	잡수입	소 계	145,233,360	55,840,000		▼ 89,393,360			잡지출	4,000,000	4,000,000	-	
		불용품매각대	-	-		-		예비비 및 기타	소 계	20,005,107	44,871,080	24,865,973	
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-		예비비 및 기타		소 계	20,005,107	44,871,080	24,865,973	
직원식재료비수입	43,920,000	43,200,000	▼ 720,000		예비비	20,005,107			44,871,080	24,865,973			
기타잡수입	101,213,360	12,540,000	▼ 88,673,360		적립금 및 준비금	소 계	-	24,000,000	24,000,000				
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계	183,005,646	207,005,646	24,000,000			운영총당 적립금 및 환경개선 준비금	소 계	-	24,000,000	24,000,000		
	운영총당적립금	소 계	183,005,646	207,005,646		24,000,000			소 계	-	24,000,000	24,000,000	
		운영총당적립금	53,504,874	53,504,874		-			운영총당적립금	-	-	-	
	환경개선준비금	129,500,772	153,500,772	24,000,000		환경개선준비금	-	24,000,000	24,000,000				
적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	소 계	183,005,646	207,005,646	24,000,000		적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	소 계	183,005,646	207,005,646	24,000,000			
	운영총당적립금 지출	소 계	183,005,646	207,005,646	24,000,000			소 계	183,005,646	207,005,646	24,000,000		
		운영총당적립금 지출	53,504,874	53,504,874	-			운영총당적립금 지출	53,504,874	53,504,874	-		
	환경개선준비금지출	129,500,772	153,500,772	24,000,000		환경개선준비금지출	129,500,772	153,500,772	24,000,000				

(2) 세입

(단위:원)

관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증 감	2024년 예산 산출내역 (원)	
					액 수		
총 계			3,554,654,173	3,602,959,376	48,305,203		
입소자 부담금수입	소 계		516,242,244	550,939,728	34,697,484		
	입소비용 수입	소 계	516,242,244	550,939,728	34,697,484		
		입소비용수입	-	-	-		
		본인부담금수입	276,482,244	284,899,728	8,417,484	• 1등급 : 84,240원 * 365일 * 3명 * 20% = 18,448,560 • 1등급 : 84,240원 * 365일 * 1명 * 12% = 3,689,712 • 1등급 : 84,240원 * 365일 * 2명 * 8% = 4,919,616 • 2등급 : 78,150원 * 365일 * 7명 * 20% = 39,934,650 • 2등급 : 78,150원 * 365일 * 3명 * 12% = 10,268,910 • 2등급 : 78,150원 * 365일 * 6명 * 8% = 13,691,880 • 3,4,5등급 : 73,800원 * 365일 * 24명 * 20% = 129,297,600 • 3,4,5등급 : 73,800원 * 365일 * 8명 * 12% = 25,859,520 • 3,4,5등급 : 73,800원 * 365일 * 18명 * 8% = 38,789,280	
	식재료비수입	239,760,000	266,040,000	26,280,000	• 일반식, 간식 : 10,000원 * 365일 * 72명 = 262,800,000 • 경관식 : 1,000원 * 270개 * 12월 = 3,240,000		
사업수입	소 계		-	-	-		
사업수입	소 계		-	-	-		
	사업수입		-	-	-		
과년도수입	소 계		-	-	-		
	과년도수입	소 계		-	-	-	
과년도수입		-	-	-			
보조금수입	소 계		290,070,180	303,665,880	13,595,700		
	보조금 수입	소 계	290,070,180	303,665,880	13,595,700		
		국고보조금	56,687,880	56,687,880	-	• 생계비 : 56,687,880원 - 주부식비 : 303,266원 * 15명 * 12월 = 54,587,880 - 월동대책비 : 40,000원 * 15명 * 1월 = 600,000 - 특별위로금 : 50,000원 * 15명 * 2월 = 1,500,000	
		시도보조금	233,381,300	246,977,000	13,595,700	• 처우개선비 : 129,240,000원 - 시설장 : 150,000원 * 1명 * 12월 = 1,800,000 - 직 원 : 180,000원 * 59명 * 12월 = 127,440,000 • 교통비 : 100,000원 * 59명 * 12월 = 70,800,000 • 등급외자 : 73,800원 * 365일 * 1명 * 100% = 26,937,000 • 기타(배연창) : 20,000,000	
	시군구보조금			-	• 기타		
기타보조금	1,000	1,000	-	• 기타	1,000		

관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증 감	2024년 예산 산출내역 (원)	
					액 수		
후원금수입	소 계		36,000,000	36,000,000	-		
	후원금수입	소 계	36,000,000	36,000,000	-		
		지정후원	6,000,000	6,000,000	-	• 일반후원금	6,000,000
		비지정후원	30,000,000	30,000,000	-	• 일반후원금	30,000,000
요양급여수입	요양급여수입	소 계	2,240,893,456	2,298,508,122	57,614,666		
		장기요양 사업수입	1,916,893,456	1,974,508,122	57,614,666	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1등급 : 84,240원 * 365일 * 3명 * 80% = 73,794,240</li> <li>• 1등급 : 84,240원 * 365일 * 1명 * 88% = 27,057,888</li> <li>• 1등급 : 84,240원 * 365일 * 2명 * 92% = 56,575,584</li> <li>• 1등급 : 84,240원 * 365일 * 명 * 100% = -</li> <li>• 2등급 : 78,150원 * 365일 * 7명 * 80% = 159,738,600</li> <li>• 2등급 : 78,150원 * 365일 * 3명 * 88% = 75,305,340</li> <li>• 2등급 : 78,150원 * 365일 * 6명 * 92% = 157,456,620</li> <li>• 2등급 : 78,150원 * 365일 * 3명 * 100% = 85,574,250</li> <li>• 3,4,5등급 : 73,800원 * 365일 * 24명 * 80% = 517,190,400</li> <li>• 3,4,5등급 : 73,800원 * 365일 * 8명 * 88% = 189,636,480</li> <li>• 3,4,5등급 : 73,800원 * 365일 * 18명 * 92% = 446,076,720</li> <li>• 3,4,5등급 : 73,800원 * 365일 * 6명 * 100% = 161,622,000</li> <li>• 장기근속장려금 2,040,000원 * 12월 = 24,480,000</li> </ul>	
		가산금 수입	324,000,000	324,000,000	-	• 수가 가산 27,000,000원 * 12월 =	324,000,000
차입금	소 계		-	-	-		
	차입금	소 계	-	-	-		
		금융기관차입금	-	-	-		
		기타차입금	-	-	-		-
전입금	소 계		4,000	-	▼ 4,000		
	전입금	소 계	4,000	-	▼ 4,000		
		법인전입금	1,000	-	▼ 1,000		-
		법인전입금 (후원금)	1,000	-	▼ 1,000		-
		기타전입금	1,000	-	▼ 1,000		-
		기타전입금 (후원금)	1,000	-	▼ 1,000		-

관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증 감	2024년 예산 산출내역 (원)	
					액 수		
이월금	소 계		143,205,287	151,000,000	7,794,713		
	이월금	소 계	143,205,287	151,000,000	7,794,713		
		전년도이월금	142,466,847	150,000,000	7,533,153		150,000,000
		전년도이월금(후원금)	250,440	500,000	249,560		500,000
		전년도이월금 (식재료비)	488,000	500,000	12,000		500,000
잡수입	소 계		145,233,360	55,840,000	▼ 89,393,360		
	잡수입	소 계	145,233,360	55,840,000	▼ 89,393,360		
		불용품매각대	-	-	-		-
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-	• 예금이자	100,000
		직원식재료비수입	43,920,000	43,200,000	▼ 720,000	• 직원 식비 수입 : 60,000원 * 60명 * 12월 =	43,200,000
기타잡수입	101,213,360	12,540,000	▼ 88,673,360	• 요양보호사실습비 외 • 고용안정지원금 • 축탁의부담금 : 170,000원 * 12월 =	500,000 10,000,000 2,040,000		
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계		183,005,646	207,005,646	24,000,000		
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	183,005,646	207,005,646	24,000,000		
		운영충당적립금	53,504,874	53,504,874	-	• 전년도 특별회계 이월금 및 이자포함	53,504,874
		시설환경개선준비금	129,500,772	153,500,772	24,000,000	• 전년도 특별회계 이월금 및 이자포함	129,500,772 24,000,000

(3) 세출

(단위: 원)

관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증 감	2024년 예산 산출내역 (원)			
					액 수				
총 계			3,554,654,173	3,602,959,376	48,305,203				
사무비	소 계		2,683,568,420	2,678,883,650	4,684,770				
	인건비	소 계	2,136,126,420	2,132,401,650	3,724,770				
		급 여	1,547,178,000	1,585,482,000	38,304,000	• 기본급 (직접비) :	104,891,000원 * 12월	=	1,258,692,000
						• 기본급 (간접비):	27,232,500원 * 12월	=	326,790,000
		각종 수당	258,302,820	212,963,400	▼ 45,339,420	• 직접비	184,011,800원		
						- 연장수당 :	5,700,000원 * 12월	=	68,400,000
						- 야간수당 :	6,334,650원 * 12월	=	76,015,800
						- 공단장기근속장려금 :	1,980,000원 * 12월	=	23,760,000
						- 직책수당(과장)	100,000원 * 12월 * 3명	=	3,600,000
				- 기타수당	383,000원 * 12월	=	4,596,000		
				- 간호 야간 콜 수당	70,000원 * 52주	=	3,640,000		
				- 연차미사용수당 :			4,000,000		
				• 간접비	28,951,600원				
				- 연장수당 :	1,000,000원 * 12월	=	12,000,000		
				- 야간수당 :	169,300원 * 12월	=	2,031,600		
				- 방화관리자 수당	100,000원 * 12월 * 1명	=	1,200,000		
				- 회계 수당 :	100,000원 * 12월 * 1명	=	1,200,000		
				- 직책수당(과장)	100,000원 * 12월 * 1명	=	1,200,000		
				- 조리사 수당 :	50,000원 * 12월 * 3명	=	1,800,000		
				- 장기근속수당 :	460,000원 * 12월 * 1명	=	5,520,000		
				- 연차미사용수당 :			4,000,000		
	일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	• 일용잡급	1,000,000원	=	1,000,000	
	퇴직적립금	150,793,630	149,870,440	923,190	• 퇴직적립금 (직접비)	1,442,703,800원 * 1/12	=	120,225,310	
					• 퇴직적립금 (간접비)	355,741,600원 * 1/12	=	29,645,130	
	사회보험부담금	178,851,970	183,085,810	4,233,840	• 직접비	148,368,740원			
					- 건강보험료	1,442,703,800원 * 7.09% * 1/2	=	51,143,840	
					- 장기요양보험	51,143,840원 * 12.95%	=	6,623,120	
					- 국민연금부담금	1,442,703,800원 * 9.00% * 1/2	=	64,921,670	
					- 고용보험료	1,442,703,800원 * 1.05%	=	15,148,380	
					- 산재보험료	1,442,703,800원 * 0.73%	=	10,531,730	
					• 간접비	34,717,070원			
					- 건강보험료	355,741,600원 * 7.09% * 1/2	=	12,611,030	
					- 장기요양보험	12,611,030원 * 12.95%	=	1,633,120	
					- 국민연금부담금	355,741,600원 * 9.00% * 1/2	=	16,008,370	
					- 고용보험료	355,741,600원 * 1.05%	=	1,867,640	
					- 산재보험료	355,741,600원 * 0.73%	=	2,596,910	

관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증 감	2024년 예산 산출내역 (원)								
					액 수									
사무비	업무 추진비	소 계	35,200,000	35,200,000	-									
		기관운영비	5,400,000	5,400,000	-	• 기관운영비	450,000원 *	12월	=	5,400,000				
		직책보조비	26,400,000	26,400,000	-	• 원 장	800,000원 *	12월	=	9,600,000				
						• 사무국장	500,000원 *	12월	=	6,000,000				
	• 과장					150,000원 *	12월 * 4명	=	7,200,000					
	회의비	3,400,000	3,400,000	-	• 층장	100,000원 *	12월 * 3명	=	3,600,000					
					• 회의비	200,000원 *	4월	=	800,000					
	운영비	소 계	512,242,000	511,282,000	▼ 960,000	• 기타 회의	300,000원 *	2월	=	600,000				
						• 운영위원회	500,000원 *	4월	=	2,000,000				
						여 비	3,600,000	3,600,000	-	• 출장 여비	300,000원 *	12월	=	3,600,000
						수용비 및 수수료	84,962,000	84,962,000	-	• 사무용품비	900,000원 *	12월	=	10,800,000
										• 도서구입비	500,000원 *	1회	=	500,000
										• 인쇄비	1,300,000원 *	1회	=	1,300,000
• 연하장										500,000원 *	1회	=	500,000	
• 등기 및 소식지 발송	50,000원 *	12월	=	600,000										
• 엘리베이터 관리비	100,000원 *	12월	=	1,200,000										
• 전기안전점검비	360,000원 *	12월	=	4,320,000										
• 방역비	254,000원 *	6회	=	1,524,000										
• 소모품비	1,500,000원 *	12월	=	18,000,000										
• 소모품비(생활팀)	1,000,000원 *	12월	=	12,000,000										
• 소모품비(주방)	1,000,000원 *	12월	=	12,000,000										
• 엔젤시스템	126,500원 *	12월	=	1,518,000										
• 정수기	115,000원 *	12월	=	1,380,000										
• 소방안전관리비	110,000원 *	12월	=	1,320,000										
• 에어컨관리비	250,000원 *	12월	=	3,000,000										
• 기 타	15,000,000원				15,000,000									
공공요금 및 제세공과금	113,080,000	113,080,000	-	• 전기료	5,200,000원 *	12월	=	62,400,000						
				• 전화요금	410,000원 *	12월	=	4,920,000						
				• 수도요금 및 관리비	140,000원 *	12월	=	1,680,000						
				• 폐기물 처리	440,000원 *	12월	=	5,280,000						
				• 유관기관협회비				3,000,000						
				• 화재, 배상 및 기타보험료				20,000,000						
				• CMS, 기타				1,000,000						
				• 자동차보험료				4,000,000						
				• 가스료(취사연료비)	900,000원 *	12월	=	10,800,000						
사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,000,000	-	• 차량유류대 및 유지	500,000원 *	12월	=	6,000,000				
		임차료	-	-										

관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증 감	2024년 예산 산출내역 (원)		
					액 수			
		기타운영비	304,600,000	303,640,000	▼ 960,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기타 운영비 30,000,000</li> <li>• 처우개선비 : (원장) 150,000원 * 12월 * 1명 = 1,800,000</li> <li>• 처우개선비 : (직원) 180,000원 * 12월 * 59명 = 127,440,000</li> <li>• 교통비 : 100,000원 * 12월 * 59명 = 70,800,000</li> <li>• 명절 수당 300,000원 * 2월 * 60명 = 36,000,000</li> <li>• 직원 교육 300,000원 * 12월 = 3,600,000</li> <li>• 장기근속(10년) 1,000,000원 * 4명 = 4,000,000</li> <li>• 기타 연수비 30,000,000원 * 1회 = 30,000,000</li> </ul>		
재산조성비	소 계		170,000,000	127,743,000	▼ 42,257,000			
	시설비	소 계	170,000,000	127,743,000	▼ 42,257,000			
		시설비	40,000,000	47,743,000	7,743,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기타 시설 20,000,000</li> <li>• 배연창 27,743,000</li> </ul>		
		자산취득비	50,000,000	50,000,000	-	• 시설 비품구입	50,000,000	
		시설장비유지비	80,000,000	30,000,000	▼ 50,000,000	• 건물 보수 및 장비보수	30,000,000	
사업비	소 계		494,074,000	516,455,000	22,381,000			
	운영비	소 계	468,924,000	489,805,000	20,881,000			
		생계비	367,434,000	402,985,000	35,551,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주.부식비 9,000원 * 365일 * 82명 = 269,370,000</li> <li>• 기타(직원) 60,000원 * 61명 * 12월 = 43,920,000</li> <li>• 기타 30,000,000</li> <li>• 명절위로금 50,000원 * 2월 * 15명 = 1,500,000</li> <li>• 간식 1,000원 * 365일 * 82명 = 29,930,000</li> <li>• 경관식 1,000원 * 500일 * 12월 = 6,000,000</li> <li>• 기타 간식 1,000원 * 365일 * 61명 = 22,265,000</li> </ul>		
		수용기관경비	70,000,000	70,000,000	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소모품 5,000,000원 * 12월 = 60,000,000</li> <li>(화장지, 기저귀, 세제류, 기타)</li> <li>• 피복비 = 10,000,000</li> </ul>		
		의료비	30,990,000	16,320,000	▼ 14,670,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 의약품 구입 1,200,000원 * 12월 = 14,400,000</li> <li>• 축탁의 비용 160,000원 * 12월 = 1,920,000</li> </ul>		
		장의비	500,000	500,000	-	• 장의비	500,000	
		소 계	25,150,000	26,650,000	1,500,000			
		프로그래밍사업비	25,150,000	26,650,000	1,500,000	• 기타사업비	26,650,000	
	공동모금회지원사업	-	-	-	• 공동모금회지원사업			
	전출금	소 계		-	-	-		
전출금		소 계	-	-	-			
		기타전출금	-	-	-		-	

관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증 감	2024년 예산 산출내역 (원)	
					액 수		
과년도지출	소 계		1,000	1,000	-		
	과년도 지출	소 계	1,000	1,000	-		
		과년도지출	1,000	1,000	-		1,000
부채상환금	소 계		-	-	-		
	부 채 상환금	소 계	-	-	-		
		원금상환금	-	-	-		
		이자지불금	-	-	-		
잡 지 출	소 계		4,000,000	4,000,000	-		
	잡지출	소 계	4,000,000	4,000,000	-		
		잡지출	4,000,000	4,000,000	-	• 감염예방수당 외	4,000,000
예 비 비 및 기타	소 계		20,005,107	44,871,080	24,865,973		
	예비비 및 기타	소 계	20,005,107	44,871,080	24,865,973		
		예비비	20,005,107	44,871,080	24,865,973		44,871,080
		반환금	-	-	-		
적립금 및 준비금	소 계		-	24,000,000	24,000,000		
	운영총당 적립금 및	소 계	-	24,000,000	24,000,000		
		운영총당적립금	-	-	-		-
	환경개선준비금	시설환경개선준비금	-	24,000,000	24,000,000	2,000,000원 * 12월 =	24,000,000
적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	소 계		183,005,646	207,005,646	24,000,000		
	운영총당적립금 지출 및	소 계	183,005,646	207,005,646	24,000,000		
		운영총당적립금 지출	53,504,874	53,504,874	-		53,504,874
	환경개선준비금지출	시설환경개선준비금 지출	129,500,772	153,500,772	24,000,000	• 실내 도배 외	153,500,772