

2023년 주간보호 2차추경 예산서

시설명 : 파주시 은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출							
예산과목			2023년 1차추경 예산(A)	2023년 2차추경 예산(B)	증감액수(B-A)		예산과목			2023년 1차추경 예산(A)	2023년 2차추경 예산(B)	증감액수(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)
합 계			411,555,000	450,355,000	38,800,000	9.4	합 계			411,555,000	450,355,000	38,800,000	9.4
입소자부담금수입			52,800,000	48,600,000	-4,200,000	-8.0	사무비			360,379,340	369,579,340	9,200,000	2.6
							인건비			329,779,340	333,279,340	3,500,000	1.1
							급여			235,902,960	235,902,960	0	0.0
							상여금			24,198,380	24,198,380	0	0.0
							제수당			10,760,000	13,760,000	3,000,000	27.9
입소비용수입			52,800,000	48,600,000	-4,200,000	-8.0	임용장급			2,500,000	3,000,000	500,000	20.0
본인부담금수입			27,000,000	23,400,000	-3,600,000	-13.3	퇴직연금			27,378,000	27,378,000	0	0.0
식재료비수입			25,800,000	25,200,000	-600,000	-2.3	사회보험부담비용			29,040,000	29,040,000	0	0.0
사업수입			311,520,000	317,520,000	6,000,000	1.9	업무추진비			3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.7
							기관운영비			1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0
							직책보조비			500,000	1,000,000	500,000	100.0
							회의비			1,500,000	2,000,000	500,000	33.3
							운영비			27,600,000	31,300,000	3,700,000	13.4
사업수입			311,520,000	317,520,000	6,000,000	1.9	여비			1,000,000	1,000,000	0	0.0
장기요양사업수입			311,520,000	317,520,000	6,000,000	1.9	수용비및 수수료			6,000,000	6,000,000	0	0.0
후원금수입			600,000	600,000	0	0.0	공공요금			4,000,000	4,000,000	0	0.0
							제세공과금			1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.0
							차량비			9,600,000	10,800,000	1,200,000	12.5
							기타운영비			5,500,000	6,500,000	1,000,000	18.2
							재산조성비			3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.3
후원금수입			600,000	600,000	0	0.0	시설비			3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.3
후원금수입			600,000	600,000	0	0.0	자산취득비			2,000,000	2,000,000	0	0.0
보조금			0	0	0	-	시설장비유지비			1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0
							사업비			42,500,000	43,500,000	1,000,000	2.4
							운영비			36,000,000	36,000,000	0	0.0
							생계비			36,000,000	36,000,000	0	0.0
							연료비			0	0	0	-
보조금			0	0	0	-	교육비			500,000	500,000	0	0.0
기능보장보조금			0	0	0	-	직원교육비			500,000	500,000	0	0.0
전입금			0	37,000,000	37,000,000	#DIV/0!	재활사업비			4,000,000	5,000,000	1,000,000	25.0
법인전입금			0	37,000,000	37,000,000	#DIV/0!	주간보호재활사업비			4,000,000	5,000,000	1,000,000	25.0
이월금			29,227,303	29,227,303	0	0.0	홍보비			2,000,000	2,000,000	0	0.0
전년도이월금			16,761,266	16,761,266	0	-	홍보비			2,000,000	2,000,000	0	0.0
전년도이월금/식대			10,259,670	10,259,670	0	-	잡지출			1,500,000	1,500,000	0	0.0
전년도이월금/후원금			2,206,367	2,206,367	0	-	잡지출			1,500,000	1,500,000	0	0.0
잡수입			17,407,697	17,407,697	0	0.0	잡지출			1,500,000	1,500,000	0	0.0
잡수입			17,407,697	17,407,697	0	0.0	전출금			3,000,000	3,000,000	0	0.0
기타예금이자수입			30,000	30,000	0	0.0	전출금			3,000,000	3,000,000	0	0.0
직원식대			15,000,000	15,000,000	0	0.0	법인전출금			3,000,000	3,000,000	0	0.0
실습지도연계수입			300,000	300,000	0	0.0	운영적립금			0	0	0	0.0
적립금및준비금(특별회계)			0	0	0	-	운영적립금			0	0	0	0.0
운영총당적립금및환경개선준비금			0	0	0	-	적립금			0	0	0	0.0
운영총당적립금			0	0	0	-	예비비			1,175,660	28,775,660	27,600,000	2,347.6
시설환경개선준비금			0	0	0	-	예비비			1,175,660	28,775,660	27,600,000	2,347.6
			0	0	0	-	예비비			1,175,660	28,775,660	27,600,000	2,347.6