

2022년도 동화장애인주간보호소 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2021년도 추가경정 예산액(A)	2022년도 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년도 추가경정 예산액(A)	2022년도 예산액(B)	증감(B-A)		
					금액	비율						금액	비율	
세 입 총 계			272,059	286,897	14,838	5.5	세 출 총 계			272,059	286,897	14,838	5.5	
보조금 수입	보조금 수입	소계	187,985	216,257	28,272	15.0	사무비	계		195,527	220,497	24,970	12.8	
		시군구보조금	169,885	190,857	20,972	12.3		인건비	소계	177,775	202,457	24,681	13.9	
		시도보조금	10,400	10,400	0	0.0			급여	113,141	121,760	8,619	7.6	
		기타보조금	7,700	15,000	7,300	94.8			제수당	29,603	34,693	5,091	17.2	
						일용잡금			5,700	13,000	7,300	128.1		
후원금 수입	후원금 수입	소계	33,000	26,000	-7,000	-21.2			퇴직금 및 퇴적립금	11,884	14,121	2,237	18.8	
		지정후원금	27,000	20,000	-7,000	-25.9			사회보험부담금	16,448	17,882	1,434	8.7	
		비지정후원금	6,000	6,000	0	0.0			기타후생경비	1,000	1,000	0	0.0	
사업수입	사업수입	소계	31,540	31,540	0	0.0			업무추진비		200	600	400	200.0
		입소비용수입	29,640	29,640	0	0.0								
		프로그램비용수입	1,900	1,900	0	0.0								
이월금	이월금	소계	19,444	13,010	-6,434	-33.1			운영비	소계	17,552	17,440	-111	-0.6
		전년도이월금	13,238	10,010	-3,228	-24.4				여비	300	1,000	700	233.3
		전년도이월금 (후원금)	6,205	3,000	-3,205	-51.7				수용비 및 수수료	8,400	7,740	-659	-7.8
잡수입	잡수입	소계	90	90	0	0.0		공공요금		3,100	3,000	-100	-3.2	
		기타예금이자 수입	40	40	0	0.0		제세공과금		2,400	2,300	-100	-4.2	
		기타잡수입	50	50	0	0.0		차량비		2,200	2,400	200	9.1	

2022년도 동화장애인주간보호소 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2021년도 추가경정 예산액(A)	2022년도 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년도 추가경정 예산액(A)	2022년도 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
이하여백								기타운영비	1,152	1,000	-152	-13.2	
							재산 조성비	계	31,000	22,000	-9,000	-29.0	
								시설비	소계	31,000	22,000	-9,000	-29.0
								시설비		27,000	20,500	-6,500	-24.1
								자산취득비		3,000	1,000	-2,000	-66.7
								시설장비유지비		1,000	500	-500	-50.0
								사업비	사업비	소계	45,439	44,300	-1,139
							예비비 및 기타	프로그램비	45,439	44,300	-1,139	-2.5	
								계	92	100	8	8.2	
								예비비 및 기타	소계	92	100	8	8.2
								반환금		92	100	8	8.2