

## 2023년도 인제노인복지센터 추가경정 예산안(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
<b>세 입 총 계</b>			<b>299,528</b>	<b>318,807</b>	<b>19,279</b>	<b>6.4</b>	<b>세 출 총 계</b>			<b>299,528</b>	<b>318,807</b>	<b>19,279</b>	<b>6.4</b>
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	<b>소 계</b>	<b>38,573</b>	<b>44,053</b>	<b>5,480</b>	<b>14.2</b>	사무비	<b>계</b>		<b>265,233</b>	<b>269,732</b>	<b>4,499</b>	<b>1.7</b>
		본인부담금수입	22,853	23,785	932	4.1		인건비	<b>소 계</b>	<b>239,583</b>	<b>232,442</b>	<b>-7,141</b>	<b>-3.0</b>
		식재료비수입	12,720	17,808	5,088	40.0			급여	107,555	100,117	-7,439	-6.9
		기타비급여수입	3,000	2,460	-540	-18.0			각종수당	29,411	27,140	-2,271	-7.7
보조금 수입	보조금 수입	<b>소 계</b>	<b>15,556</b>	<b>16,636</b>	<b>1,080</b>	<b>1</b>			일용잡급	67,492	67,492	0	0.0
시도보조금		7,800	7,800	0	0.0	퇴직금 및 퇴직적립금		16,177	19,514	3,337	20.6		
시군구보조금		7,680	7,680	0	0.0	사회보험 부담금		18,948	18,179	-768	-4.1		
기타보조금		76	1,156	1,080	1,421.1	업무		<b>소 계</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	
후원금 수입	후원금 수입	<b>소 계</b>	<b>15,600</b>	<b>12,000</b>	<b>-3,600</b>	<b>-23.1</b>		추진비	기관운영비	300	300	0	0.0
		비지정 후원금	15,600	12,000	-3,600	-23.1			회의비	200	200	0	0.0
요양 급여수입	요양 급여수입	<b>소 계</b>	<b>226,194</b>	<b>237,099</b>	<b>10,905</b>	<b>4.8</b>		운영비	<b>소 계</b>	<b>25,150</b>	<b>36,790</b>	<b>11,640</b>	<b>346.7</b>
		장기요양급여수입	218,994	228,699	9,705	4.4			여비	500	500	0	0.0
		가산금수입	7,200	8,400	1,200	16.7	수용비 및 수수료		3,000	12,000	9,000	300.0	
이월금	이월금	<b>소 계</b>	<b>3,100</b>	<b>6,513</b>	<b>3,413</b>	<b>110.1</b>	공공요금 및 제세공과금		5,650	8,290	2,640	46.7	
		전년도 이월금	2,100	5,783	3,683	175.4	차량비		15,000	15,000	0	0.0	
		전년도 이월금 (사업비)	1,000	730	-270	-27.0	기타운영비		1,000	1,000	0	0.0	

## 2023년도 인제노인복지센터 추가경정 예산안(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
잡수입	잡수입	<b>소 계</b>	<b>505</b>	<b>2,505</b>	<b>2,000</b>	<b>396.0</b>	재산 조성비	시설비	<b>소 계</b>	<b>3,500</b>	<b>3,900</b>	<b>400</b>	<b>11.4</b>
		불용품매각대	0	2,000	2,000	-			시설비	500	500	0	0.0
		기타예금이자수입	5	5	0	0.0			자산취득비	1,000	1,000	0	0.0
		기타잡수입	500	500	0	0.0			시설장비유지비	2,000	2,400	400	20.0
이 하 여 백							사업비	<b>계</b>		<b>30,426</b>	<b>44,590</b>	<b>14,164</b>	<b>46.6</b>
								운영비	<b>소 계</b>	<b>17,726</b>	<b>27,216</b>	<b>9,490</b>	<b>53.5</b>
							생계비		16,046	24,936	8,890	55.4	
							수용기관경비		1,200	1,800	600	50.0	
							의료비		480	480	0	0.0	
							사업비	<b>소 계</b>	<b>12,700</b>	<b>17,374</b>	<b>4,674</b>	<b>36.8</b>	
								프로그램비	12,700	17,374	4,674	36.8	
							잡지출	잡지출	<b>소 계</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
									잡지출	169	169	0	0.0
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	<b>소 계</b>	<b>200</b>	<b>416</b>	<b>216</b>	<b>108.1</b>
반환금	200	416	216	108.1									