

2024년도 동화장애인주간보호소 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 당초 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 당초 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
세 입 총 계			285,404	348,825	63,421	22.2	세 출 총 계			285,404	348,825	63,421	22.2
사업수입	사업수입	소계	33,620	31,260	-2,360	-7.0	사무비	계		215,669	264,652	48,983	22.7
		입소비용수입	31,920	29,760	-2,160	-6.8		인건비	소계	192,452	241,133	48,681	25.3
		프로그램비용수입	1,700	1,500	-200	-11.8			급여	126,354	159,853	33,499	26.5
보조금 수입	보조금 수입	소계	227,676	290,473	62,797	27.6			제수당	33,786	43,492	9,706	28.7
		시도보조금	13,000	13,000	0	0.0		퇴직금 및 퇴직립금	14,891	17,045	2,155	14.5	
		시군구보조금	195,146	263,973	68,827	35.3		사회보험부담금	17,321	19,742	2,421	14.0	
		기타보조금	19,530	13,500	-6,030	-30.9		기타후생경비	100	1,000	900	900.0	
후원금 수입	후원금 수입	소계	16,000	16,000	0	0.0		소계	600	600	0	0.0	
		지정후원금	10,000	10,000	0	0.0		업무추진비	회의비	600	600	0	0.0
		비지정후원금	6,000	6,000	0	0.0			소계	22,617	22,919	302	1.3
이월금	이월금	소계	8,018	11,002	2,984	37.2		운영비	여비	600	1,100	500	83.3
		전년도이월금	6,874	10,002	3,128	45.5			수용비 및 수수료	8,317	7,819	-498	-6.0
		전년도이월금 (후원금)	1,144	1,000	-144	-12.6			공공요금	8,000	8,000	0	0.0
잡수입	잡수입	소계	90	90	0	0.0			제세공과금	2,300	2,300	0	0.0
		기타예금이자 수입	40	40	0	0.0		차량비	2,400	2,400	0	0.0	
		기타잡수입	50	50	0	0.0	기타운영비	1,000	1,300	300	30.0		

2024년도 동화장애인주간보호소 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입						세 출									
관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 당초 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 당초 예산액(B)	증감(B-A)			
					금액	비율						금액	비율		
							재산 조성비	계		21,300	18,500	-2,800	-13.1		
								시설비	소계		21,300	18,500	-2,800	-13.1	
									시설비		12,000	10,500	-1,500	-12.5	
									자산취득비		9,000	7,500	-1,500	-16.7	
									시설장비유지비		300	500	200	66.7	
								사업비	계		48,343	65,581	17,238	0	
									사업비	소계		48,343	65,581	17,238	35.7
								프로그램비		48,343	65,581	17,238	35.7		
								예비비 및 기타	계		92	92	0	0.0	
									예비비 및 기타	소계		92	92	0	0.0
										반환금		92	92	0	0.0