

2023년도 동화장애인주간보호소 예산서(총괄)

(동화장애인주간보호소)

(단위 : 천원)

구분		예산안		전년도		증감		비고
계정명		수입예산총칙	지출예산총칙	수입예산총칙	지출예산총칙	수입예산총칙	지출예산총칙	
총계		304,370	304,370	261,769	261,769	42,601	42,601	
사업수입	입소비용수입	34,200		34,200		0	0	
	프로그램비용수입	1,900		1,900		0	0	
보조금	시군구보조금	223,170		162,585		60,585	0	
	시도보조금	13,000		10,000		3,000	0	
	기타보조금	10,000		15,000		-5,000	0	
후원금 수입		16,000		26,000		-10,000	0	
전입금		0		0		0	0	
이월금		6,010		11,994		-5,984	0	
잡수입		90		90		0	0	
사무비			239,990		185,187	0	54,803	
재산조성비			13,300		22,000	0	-8,700	
사업비			50,980		54,490	0	-3,510	
예비비 및 기타			100		92	0	8	

2023년도 동화장애인주간보호소 예산서(총괄) 근거

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
세 입 총 계			261,769	304,370	42,601	16.3	세 출 총 계			261,769	304,370	42,601	16.3
사업수입	사업수입	소계	36,100	36,100	0	0.0	사무비	계		185,187	239,990	54,803	29.6
		입소비용수입	34,200	34,200	0	0.0		인건비	소계	162,474	217,676	55,202	34.0
		프로그램비용수입	1,900	1,900	0	0.0			급여	109,900	147,279	37,379	34.0
보조금 수입	보조금 수입	소계	187,585	246,170	58,585	31.2		제수당	24,383	34,341	9,958	40.8	
		시군구보조금	162,585	223,170	60,585	37.3		퇴직금 및 퇴직립금	13,107	15,535	2,428	18.5	
		시도보조금	10,000	13,000	3,000	30.0		사회보험부담금	14,085	19,521	5,437	38.6	
		기타보조금	15,000	10,000	-5,000	-33.3		기타후생경비	1,000	1,000	0	0.0	
후원금 수입	후원금 수입	소계	26,000	16,000	-10,000	-38.5		업무추진비	소계	600	600	0	0.0
		지정후원금	20,000	10,000	-10,000	-50.0			회의비	600	600	0	0.0
		비지정후원금	6,000	6,000	0	0.0		운영비	소계	22,113	21,713	-399	-1.8
이월금	이월금	소계	11,994	6,010	-5,984	-49.9			여비	500	600	100	20.0
		전년도이월금	10,050	5,010	-5,040	-50.1			수용비 및 수수료	11,080	10,513	-567	-5.1
		전년도이월금 (후원금)	1,944	1,000	-944	-48.6			공공요금	4,832	4,900	68	1.4
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	1,000	0	0.0		

2023년도 동화장애인주간보호소 예산서(총괄) 근거

(총괄)

(단위:천원)

세 입					세 출								
관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
							재산 조성비	계		22,000	13,300	-8,700	-39.5
							시설비	소계		22,000	13,300	-8,700	-39.5
						시설비			11,000	12,500	1,500	13.6	
						자산취득비			10,500	500	-10,000	-95.2	
						시설장비유지비			500	300	-200	-40.0	
						사업비	계			54,490	50,980	-3,510	-6.4
						사업비	소계			54,490	50,980	-3,510	-6.4
							프로그램비		54,490	50,980	-3,510	-6.4	
						예비비 및 기타	계			92	100	8	8.8
						예비비 및 기타	소계			92	100	8	8.8
							반환금		92	100	8	8.8	

2023년도 동화장애인주간보호소 예산서(세입) 근거

(세입)

(단위:천원)

관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 내 역(단위 : 원)	
					금액	비율(%)		
총 계			261,769	304,370	42,601	16.3		
1	사업수입	계	36,100	36,100	0	0.0		
		11 사업수입	소 계	36,100	36,100	0	0.0	
		11	입소비용수입	34,200	34,200	0	0.0	*입소비용수입 월이용료 150,000*19명*12월 34,200,000
			프로그램 비용수입	1,900	1,900	0	0.0	*프로그램비용수입 자립캠프 참가비 100,000*19명 1,900,000
4	보조금수입	계	187,585	246,170	58,585	31.2		
		41 보조금수입	소 계	187,585	246,170	58,585	31.2	
		413	시군구보조금	162,585	223,170	60,585	37.3	*경상보조금 223,170,000
		412	시도보조금	10,000	13,000	3,000	30.0	*종사자수당 200,000*12월*5명 12,000,000 *명절효도비 100,000*2회*5명 1,000,000
		414	기타보조금	15,000	10,000	-5,000	100.0	*기타보조금 10,000,000
5	후원금 수입	계	26,000	16,000	-10,000	-38.5		
		51 후원금수입	소 계	26,000	16,000	-10,000	-38.5	16,000,000
		511	지정후원금	20,000	10,000	-10,000	-50.0	*지정후원금 10,000,000
		512	비지정후원금	6,000	6,000	0	0.0	*비지정후원금 500,000*12월 6,000,000
9	이월금	계	11,994	6,010	-5,984	-49.9		
		91 이월금	소 계	11,994	6,010	-5,984	-49.9	
		911	전년도이월금	10,050	5,010	-5,040	-50.1	*22년 보조금 이월금 10,000 *22년 사업비 이월금 5,000,000
		912	전년도이월금(후원금)	1,944	1,000	-944	-48.6	*22년 후원금 이월금 1,000,000

2023년도 동화장애인주간보호소 예산서(세입) 근거

(세입)

(단위:천원)

관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 내 역(단위 : 원)
					금액	비율(%)	
10	잡수입	계	90	90	0	0.0	
		101 잡수입	90	90	0	0.0	90,000
		1012 기타예금이자 수입	40	40	0	0.0	*이자수입위 40,000
		1013 기타잡수입	50	50	0	0.0	*잡수입 50,000

2023년도 동화장애인주간보호소 예산서(세출) 근거

(세출)

(단위:천원)

관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 내 역 (단위 : 원)			
					금액	비율(%)				
총 계			261,769	304,370	42,601	16.3				
1	사무비	계		185,187	239,990	54,803	29.6			
		11	인건비	소 계		162,474	217,676	55,202	34.0	
				111	급여	109,900	147,279	37,379	34.0	*기본급 147,278,600
				112	제수당	24,383	34,341	9,958	40.8	*명절휴가비 14,681,280 *도비종사자수당 사회복지사 12,000,000 *도명절 효도수당 사회복지사 1,000,000 *직책수당 360,000 *가족수당 1,800,000 *초과근무수당 4,500,000
				115	퇴직연금 및 퇴직적립금	13,107	15,535	2,428	18.5	*퇴직연금 및 퇴직 적립금 181,619,880 / 12 = 15,134,990 *퇴직연금 추계액 400,000
				116	사회보험부담금	14,085	19,521	5,437	38.6	.건강보험료 181,619,880 * 3.50% = 6,347,610 .장기요양보험료 6,347,610 * 6.1% = 389,430 .국민연금부담금 181,619,880 * 4.5% = 8,172,890 .산재보험료 181,619,880 * 0.008 = 1,505,630 .고용보험료 181,619,880 * 1.6% = 2,905,920 건강/고용/산재보험 정산 및 인상액 = 200,000
				117	기타후생경비	1,000	1,000	0	0.0	*기타후생경비(직원상해보험 외) 1,000,000

2023년도 동화장애인주간보호소 예산서(세출) 근거

(세출)

(단위:천원)

관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 내 역 (단위 : 원)			
					금액	비율(%)				
1	사무비	12 업무추진비	소 계	600	600	0	0.0			
			123	회의비	600	600	0	0.0	*회의비 600,000 자문회의(사례회의)비용 = 200,000 실무자 간담회 = 200,000 심의위원회 = 200,000	
	13	운영비	소 계	22,113	21,713	-399	-1.8			
			131	여 비	500	600	100	20.0	*교통비 및 숙박비 = 600,000	
			132	수용비 및 수수료	11,080	10,513	-567	-5.1	*사무용품 및 소모품비 외 = 6,513,180 *렌탈료(복사기 외) = 4,000,000	
			133	공공요금	4,832	4,900	68	1.4	*전화요금 외 = 4,900,000	
			134	제세공과금	2,300	2,300	0	0.0	*보험료(신원보증, 시설보험 외) = 600,000 *차량보험료 = 1,500,000 *정기 자동차세 = 200,000	
			135	차 량 비	2,400	2,400	0	0.0	*차량유류대 외 = 1,900,000 *차량유지비 = 500,000	
			136	기타운영비	1,000	1,000	0	0.0	*직원교육비외 = 1,000,000	
	2	재산 조성비	계	22,000	13,300	-8,700	-39.5			
			21	시 설 비	소 계	22,000	13,300	-8,700	-39.5	
					211	시설비	11,000	12,500	1,500	13.6
212					자산취득비	10,500	500	#####	-95.2	*자산취득비 = 500,000
213					시설장비유지비	500	300	-200	-40.0	*기타관리유지비 = 300,000

2023년도 동화장애인주간보호소 예산서(세출) 근거

(세출)

(단위:천원)

관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 내 역 (단위 : 원)
					금액	비율(%)	
3	사업비	계	54,490	50,980	-3,510	-6.4	
		소 계	54,490	50,980	-3,510	-6.4	
	33	프로그램 사업비					
		335 프로그램 사업비	54,490	50,980	-3,510	-6.4	<주간재활프로그램비> 37,386,385 *여가생활프로그램운영비 = 16,902,680 *교육재활프로그램운영비 = 500,000 *사회생활프로그램운영비 = 8,677,790 *건강증진프로그램운영비 = 9,605,915 *인권교육프로그램운영비 = 400,000 *성교육프로그램운영비 = 300,000 *특별프로그램운영비 = 1,000,000 <장애인지원> 2,594,085 *캠프 = 2,594,085 <장애인가족지원> 200,000 *가족간담회 = 200,000 <급식사업비> 10,800,000 주식(급식제공) = 10,800,000
8	예비비 및 기타	계	92	100	8	8.8	
		소 계	92	100	8	8.8	100,000
	81	예비비 및 기타					
		812 반환금	92	100	8	8.8	*반환금 100,000