

2024년도 동화장애인주간보호소 추가경정 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년도 당초 예산액(B)	2024년도 추가경정 예산액(A)	증감(B-A)		관	항	목	2024년도 당초 예산액(B)	2024년도 추가경정 예산액(A)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
세 입 총 계			348,825	352,178	3,353	1.0	세 출 총 계			348,825	352,178	3,353	1.0
사업수입	사업수입	소계	31,260	32,100	840	2.7	사무비	계		264,652	252,246	-12,406	-4.7
		입소비용수입	29,760	30,600	840	2.8		인건비	소계	241,133	222,827	-18,306	-7.6
		프로그램비용수입	1,500	1,500	0	0.0			급여	159,853	152,061	-7,792	-4.9
보조금 수입	보조금 수입	소계	290,473	297,554	7,081	2.4		제수당	43,492	35,860	-7,632	-17.5	
		시도보조금	13,000	12,300	-700	-5.4		퇴직금 및 퇴직립금	17,045	15,883	-1,162	-6.8	
		시군구보조금	263,973	245,254	-18,719	-7.1		사회보험부담금	19,742	18,023	-1,719	-8.7	
		기타보조금	13,500	40,000	26,500	196.3		기타후생경비	1,000	1,000	0	0.0	
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	22,919	28,819	5,900	25.7
이월금	이월금	소계	11,002	6,184	-4,818	-43.8		운영비	여비	1,100	2,000	900	81.8
		전년도이월금	10,002	4,888	-5,114	-51.1			수용비 및 수수료	7,819	7,819	0	0.0
		전년도이월금 (후원금)	1,000	1,296	296	29.6			공공요금	8,000	12,000	4,000	50.0
잡수입	잡수입	소계	90	340	250	277.8	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	300	250	500.0	기타운영비	1,300	2,300	1,000	76.9		

2024년도 동화장애인주간보호소 추가경정 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입					세 출									
관	항	목	2024년도 당초 예산액(B)	2024년도 추가경정 예산액(A)	증감(B-A)		관	항	목	2024년도 당초 예산액(B)	2024년도 추가경정 예산액(A)	증감(B-A)		
					금액	비율						금액	비율	
					재산 조성비	계	18,500	25,200	6,700	36.2				
						시설비	소계	18,500	25,200	6,700	36.2			
							시설비	10,500	13,000	2,500	23.8			
							자산취득비	7,500	11,200	3,700	49.3			
							시설장비유지비	500	1,000	500	100.0			
					사업비	계	65,581	74,389	8,809	0				
						사업비	소계	65,581	74,389	8,809	13.4			
							프로그램비	65,581	74,389	8,809	13.4			
					예비비 및 기타	계	92	342	250	272.0				
						예비비 및 기타	소계	92	342	250	272.0			
							반환금	92	342	250	272.0			