

2023년도 동화장애인주간보호소 추가경정 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년도 예산액(B)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 예산액(B)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
세 입 총 계			304,370	285,404	-18,966	-6.2	세 출 총 계			304,370	285,404	-18,966	-6.2
사업수입	사업수입	소계	36,100	33,620	-2,480	-6.9	사무비	계		239,990	215,669	-24,320	-10.1
		입소비용수입	34,200	31,920	-2,280	-6.7		인건비	소계	217,676	192,452	-25,224	-11.6
		프로그램비용수입	1,900	1,700	-200	-10.5			급여	147,279	126,354	-20,925	-14.2
보조금 수입	보조금 수입	소계	246,170	227,676	-18,494	-7.5			제수당	34,341	33,786	-555	-1.6
		시군구보조금	223,170	195,146	-28,024	-12.6			퇴직금 및 퇴직립금	15,535	14,891	-644	-4.1
		시도보조금	13,000	13,000	0	0.0			사회보험부담금	19,521	17,321	-2,200	-11.3
		기타보조금	10,000	19,530	9,530	95.3		기타후생경비	1,000	100	-900	-90.0	
후원금 수입	후원금 수입	소계	16,000	16,000	0	0.0		업무추진비	소계	600	600	0	0.0
		지정후원금	10,000	10,000	0	0.0			회의비	600	600	0	0.0
		비지정후원금	6,000	6,000	0	0.0		운영비	소계	21,713	22,617	904	4.2
이월금	이월금	소계	6,010	8,018	2,008	33.4			여비	600	600	0	0.0
		전년도이월금	5,010	6,874	1,864	37.2			수용비 및 수수료	10,513	8,317	-2,196	-20.9
		전년도이월금 (후원금)	1,000	1,144	144	14.4			공공요금	4,900	8,000	3,100	63.3
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 추가경정 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입					세 출														
관	항	목	2023년도 예산액(B)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 예산액(B)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)							
					금액	비율						금액	비율						
					재산 조성비	계	13,300	21,300	8,000	60.2	시설비	소계	13,300	21,300	8,000	60.2			
						시설비	12,500	12,000	-500	-4.0		자산취득비	500	9,000	8,500	1,700.0			
						시설장비유지비	300	300	0	0.0		사업비		계	50,980	48,343	-2,638	-5.2	
						사업비		소계	50,980	48,343		-2,638	-5.2	예비비 및 기타	계	100	92	-8	-8.1
						프로그램비	50,980	48,343	-2,638	-5.2		예비비 및 기타	소계		100	92	-8	-8.1	
							반환금	100	92	-8	-8.1								