[서초노인주간보호센터] 2024년 1차 추가경정 예산 내역서(세입-세출)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	39,786,000	39,786,000	0	0.00	
			식재료비수입	33,120,000	33,120,000	0	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		72,906,000	72,906,000	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			72,906,000	72,906,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	45,660,000	48,740,000	3,080,000	4.38	
			기타보조금	0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		45,660,000	48,704,000	3,080,000		
세입	보조금수입 소계			45,660,000	47,660,000	2,000,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	5,200,000	5,000,000	0.00	
			비지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		200,000	200,000	0		
세입	후원금수입 소계			200,000	200,000	0		

세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	258,064,000	259,264,000	1,200,000	0.00	
			가산금 수입	48,159,000	48,159,000	0	0.00	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		306,223,000	307,423,000	0		
세입	요양급여수입 소계			306,223,000	306,223,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세입	전입금 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	94,024,534	91,308,391	▲2,716,143	0.00	
			전년도이월금(후원금)	6,045,900	1,046,420	▲5,000,000	0.00	
			전년도이월금(식재료비)	0	0	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		100,070,434	92,354,811	▲7,715,623		
세입	이월금 소계			100,070,434	100,070,434	0		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	
			직원식재료수입	5,343,000	5,700,000	357,000	0.00	
			기타잡수입	1,427,566	1,556,189	128,623	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		6,940,566	7,376,189	0		

세입	잡수입 소계			6,940,566	7,376,189	0		
세입 소계				535,000,000	537,000,000	2,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	247,659,000	242,511,000	▲ 5,148,000	▲ 2.08	
			각종수당	35,351,000	43,788,800	8,437,800	23.87	
			일용잡급	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	24,138,500	24,365,000	226,500	0.94	
			사회보험부담금	30,057,300	30,770,000	712,700	2.37	
세출	사무비	인건비 소계		346,205,800	350,434,800	4,229,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			회의비	1,880,000	1,880,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,880,000	3,880,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	180,000	180,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	6,085,000	6,585,000	500,000	8.22	
			공공요금 및 각종 세금공과금	19,059,000	18,099,000	▲ 960,000	▲ 5.04	
			차량비	11,500,000	10,800,000	▲ 700,000	▲ 6.09	

			기타운영비	24,560,000	22,980,000	▲ 1,580,000	▲ 6.43	
세출	사무비	운영비 소계		61,384,000	58,644,000	▲ 2,740,000		
세출	사무비 소계			411,469,800	412,958,800	1,489,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			자산취득비	16,000,000	16,000,000	0	0.00	
			시설장비유지비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		46,000,000	46,000,000	0		
세출	재산조성비 소계			46,000,000	46,000,000	0		
세출	사업비	운영비	생계비	39,783,000	40,140,000	357,000	0.90	
			수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		42,183,000	42,540,000	357,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	27,780,000	27,423,000	▲ 357,000	▲ 1.29	
세출	사업비	사업비 소계		27,780,000	27,423,000	▲ 357,000		
세출	사업비 소계			69,963,000	69,963,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,547,200	4,058,200	511,000	14.41	

세출	잡지출	잡지출 소계		3,547,200	4,058,200	511,000		
세출	잡지출 소계			3,547,200	4,058,200	511,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		20,000	20,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			20,000	20,000	0		
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금 소계		4,000,000	4,000,000	0		
세출	적립금 및 준비금 소계			4,000,000	4,000,000	0		
세출 소계				535,000,000	537,000,000	2,000,000		