2023년 1차 서초노인주간보호센터 추가경정 예산 총괄표(세입·세출)

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	40,207,000	40,207,000	0	사무비	인건비	급여	240,403,000	240,664,000	261,000
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	33,120,000	33,120,000	0	사무비	인건비	각종수당	34,255,800	34,495,800	240,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	45,370,000	45,370,000	0	사무비	인건비	일용잡급	9,000,000	9,000,000	0
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	23,804,200	23,804,200	0
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	29,089,000	29,089,000	0
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	245,822,000	246,062,000	240,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	45,723,000	45,723,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,560,000	1,880,000	320,000
8	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	여비	180,000	180,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	86,610,001	89,156,676	2,546,675	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,870,000	5,870,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,044,860	1,045,380	520	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	16,380,000	17,459,000	1,079,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	301,450	33,390	▲268,060	사무비	운영비	차량비	9,700,000	10,300,000	600,000
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	사무비	운영비	기타운영비	20,550,000	21,050,000	500,000
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	0	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	15,000,000	0
14	잡수입	잡수입	직원식재료수입	4,320,000	4,320,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	16,000,000	16,000,000	0
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,111,689	2,592,554	480,865	재산조성비	시설비	시설장비유지비	15,000,000	15,000,000	0
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	38,760,000	38,760,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,200,000	1,200,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	19,030,000	19,030,000	0
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	4,998,000	4,998,000	0
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0
22				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	4,000,000	4,000,000	0
세입 합계				508,000,000	511,000,000	3,000,000	세출 합계			508,000,000	511,000,000	3,000,000

2023년 1차 서초노인주간보호센터 추가경정 예산 내역서(세입·세출)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	40,207,000	40,207,000	0	0.00	
			식재료비수입	33,120,000	33,120,000	0	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		73,327,000	73,327,000	0		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			73,327,000	73,327,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	45,370,000	45,370,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		45,370,000	45,370,000	0		
세입	보조금수입 소계			45,370,000	45,370,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
			지정후원금	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	가산금 수입	45,723,000	45,723,000	0	0.00	
			장기요양급여수입	245,822,000	246,062,000	240,000	0.10	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		291,545,000	291,785,000	240,000		
세입	요양급여수입 소계			291,545,000	291,785,000	240,000		
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	86,610,001	89,156,676	2,546,675	2.94	
			전년도이월금(식재료비)	301,450	33,390	▲268,060	▲88.92	
			전년도이월금(후원금)	1,044,860	1,045,380	520	0.05	
세입	이월금	이월금 소계		87,956,311	90,235,446	2,279,135		
세입	이월금 소계			87,956,311	90,235,446	2,279,135		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	
			기타잡수입	2,111,689	2,592,554	480,865	22.77	
			불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	
			직원식재료수입	4,320,000	4,320,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		6,601,689	7,082,554	480,865		

세입	잡수입 소계			6,601,689	7,082,554	480,865		
세입 소계				508,000,000	511,000,000	3,000,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	34,255,800	34,495,800	240,000	0.70	
			급여	240,403,000	240,664,000	261,000	0.11	
			사회보험부담금	29,089,000	29,089,000	0	0.00	
			일용잡급	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	23,804,200	23,804,200	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		336,552,000	337,053,000	501,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			회의비	1,560,000	1,880,000	320,000	20.51	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,560,000	3,880,000	320,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	16,380,000	17,459,000	1,079,000	6.59	
			기타운영비	20,550,000	21,050,000	500,000	2.43	
			수용비 및 수수료	5,870,000	5,870,000	0	0.00	
			여비	180,000	180,000	0	0.00	

			차량비	9,700,000	10,300,000	600,000	6.19	
세출	사무비	운영비 소계		52,680,000	54,859,000	2,179,000		
세출	사무비 소계			392,792,000	395,792,000	3,000,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			시설장비유지비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			자산취득비	16,000,000	16,000,000	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	38,760,000	38,760,000	0	0.00	
			수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		41,160,000	41,160,000	0		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	19,030,000	19,030,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		19,030,000	19,030,000	0		
세출	사업비 소계			60,190,000	60,190,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,998,000	4,998,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,998,000	4,998,000	0		

세출	잡지출 소계			4,998,000	4,998,000	0		
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				508,000,000	511,000,000	3,000,000		