2023년 2차 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	35,200,000	▲5,007,000	사무비	인건비	급여	240,664,000	240,664,000	0
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	33,120,000	33,120,000	0	사무비	인건비	각종수당	34,495,800	34,951,000	455,200
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	45,370,000	45,360,000	▲10,000	사무비	인건비	일용잡급	9,000,000	9,000,000	0
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	360,000	360,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	23,804,200	23,803,900	▲300
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	5,100,000	5,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	29,089,000	29,089,100	100
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	246,062,000	251,088,000	5,026,000	사무비	업무추진비	회의비	1,880,000	1,880,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	45,723,000	52,853,000	7,130,000	사무비	운영비	여비	180,000	180,000	0
9	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,870,000	6,585,000	715,000
10	이월금	이월금	전년도이월금	89,156,676	89,156,676	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	17,459,000	18,359,000	900,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,045,380	1,045,380	0	사무비	운영비	차량비	10,300,000	14,090,000	3,790,000
12	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	33,390	33,390	0	사무비	운영비	기타운영비	21,050,000	20,060,000	▲990,000
13	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	15,000,000	0
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	16,000,000	16,000,000	0
15	잡수입	잡수입	직원식재료수입	4,320,000	5,000,000	680,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비	15,000,000	15,000,000	0
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,592,554	2,413,554	▲179,000	사업비	운영비	생계비	38,760,000	39,440,000	680,000

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	26,480,000	7,450,000
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				511,000,000	524,000,000	13,000,000	세출 합계			511,000,000	524,000,000	13,000,000

2023년 2차 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	35,200,000	▲5,007,000	▲12.45	
			식재료비수입	33,120,000	33,120,000	0	0.00	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		73,327,000	68,320,000	▲5,007,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			73,327,000	68,320,000	▲5,007,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	360,000	360,000	0.00	
			시군구보조금	45,370,000	45,360,000	▲10,000	▲0.02	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		45,370,000	45,720,000	350,000		
세입	보조금수입 소계			45,370,000	45,720,000	350,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	0.00	
			지정후원금	100,000	5,100,000	5,000,000	5000.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		200,000	5,200,000	5,000,000		

세입	후원금수입 소계			200,000	5,200,000	5,000,000		
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	45,723,000	52,853,000	7,130,000	15.59	
			장기요양급여수입	246,062,000	251,088,000	5,026,000	2.04	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		291,785,000	303,941,000	12,156,000		
세입	요양급여수입 소계			291,785,000	303,941,000	12,156,000		
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	89,156,676	89,156,676	0	0.00	
			전년도이월금(식재료비)	33,390	33,390	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	1,045,380	1,045,380	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		90,235,446	90,235,446	0		
세입	이월금 소계			90,235,446	90,235,446	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	
			기타잡수입	2,592,554	2,413,554	▲179,000	▲6.90	
			불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	
			직원식재료수입	4,320,000	5,000,000	680,000	15.74	

세입	잡수입	잡수입 소계		7,082,554	7,583,554	501,000		
세입	잡수입 소계			7,082,554	7,583,554	501,000		
세입 소계				511,000,000	524,000,000	13,000,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	34,495,800	34,951,000	455,200	1.32	
			급여	240,664,000	240,664,000	0	0.00	
			사회보험부담금	29,089,000	29,089,100	100	0.00	
			일용잡급	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	23,804,200	23,803,900	▲300	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		337,053,000	337,508,000	455,000		
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	공공요금 및 각종 세금공과금	17,459,000	18,359,000	900,000	5.15	
			기타운영비	21,050,000	20,060,000	▲990,000	▲4.70	
			수용비 및 수수료	5,870,000	6,585,000	715,000	12.18	

			여비	180,000	180,000	0	0.00	
			차량비	10,300,000	14,090,000	3,790,000	36.80	
세출	사무비	운영비 소계		54,859,000	59,274,000	4,415,000		
세출	사무비 소계			395,792,000	400,662,000	4,870,000		
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	39,440,000	680,000	1.75	
			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	41,840,000	680,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	19,030,000	26,480,000	7,450,000	39.15	
세출	사업비	사업비 소계		19,030,000	26,480,000	7,450,000		
세출	사업비 소계			60,190,000	68,320,000	8,130,000		
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				511,000,000	524,000,000	13,000,000		