

◆ 2023년 부설 햇살장애인주간보호시설 1차 추경예산(안) ◆

□ 사업기간: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 보조금(시군비,군비), 후원금, 자부담, 공동모금회, 평생교육원

세입 · 세출 집계표(시설용)

(▲:감소) (단위 : 원)

세 입				세 출			
관 별	2023년 본예산 (A)	2023년 1차추경 예산안 (B)	증감 (B) - (A)	관 별	2023년 본예산 (A)	2023년 1차추경 예산안 (B)	증감 (B) - (A)
합 계	290,792,000	302,389,000	11,597,000	합 계	290,792,000	302,389,000	11,597,000
입소자 부담금	20,000,000	23,000,000	3,000,000	사무비	218,916,903	225,911,079	6,994,176
보조금	207,296,110	212,102,070	4,805,960	재산조성비	20,000,000	20,000,000	-
후원금	16,093,000	20,693,000	4,600,000	사업비	49,871,921	54,471,921	4,600,000
전입금	-	-	-	잡지출	-	-	-
이월금	35,994,358	35,184,397	▲809,961	예비비 및 기타	2,003,176	2,006,000	2,824
예금이자 및 잡수입	11,408,532	11,409,533	1,001	이월금	-	-	-

2023년 부설 햇살장애인주간보호시설 1차 추경 세입 예산서(시설용)

(▲:감소)(단위 : 원)

과 목			2023년 본예산 (A)	2023년 1차 추경 세입 예산 (B)				증 감 (B)-(A)	비고
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
총계			290,792,000	302,389,000	212,105,070	64,832,631	25,451,299	11,597,000	
입소자부담금수입	이용료수입	이용료수입	20,000,000	23,000,000	-	23,000,000	-	3,000,000	
보조금	보조금	시군보조금	187,136,110	191,942,070	191,942,070	-	-	4,805,960	
		군보조금	20,160,000	20,160,000	20,160,000	-	-	-	
		소계	207,296,110	212,102,070	212,102,070	-	-	4,805,960	
후원금수입	후원금수입	후원금수입	16,093,000	20,693,000	-	-	20,693,000	4,600,000	
전입금	전입금	법인입금	-	-	-	-	-	-	
이월금	이월금	전년도이월금	35,994,358	35,184,397	-	30,429,631	4,754,766	▲809,961	
잡수입	잡수입	예금이자	8,532	9,533	3,000	3,000	3,533	1,001	
		잡수입	11,400,000	11,400,000	-	11,400,000	-	-	

2023년 햇살장애인주간보호시설 1차 추경 세출 예산서(시설용)

(▲:감소)(단위 : 원)

과목			2023년 본예산 (A)	2023년 1차 추경 세출 예산 (B)				증감 (B)-(A)	비고
				계	보조금	자부담	후원금		
관	항	목							
총계			290,792,000	302,389,000	212,105,070	64,832,631	25,451,299	11,597,000	
사무비	계		218,916,903	225,911,079	194,342,070	30,032,631	1,536,378	6,994,176	
	인건비	소계	179,206,300	185,378,010	179,942,070	5,435,940	-	6,171,710	
		급여	127,595,100	131,893,800	130,693,800	1,200,000	-	4,298,700	
		제수당	26,134,880	26,811,060	23,805,120	3,005,940	-	676,180	
		퇴직 적립금	8,746,540	8,998,400	8,998,400	-	-	251,860	
		사회 보험 기부금	14,849,780	15,494,750	15,344,750	150,000	-	644,970	
		기타 후생 경비	1,880,000	2,180,000	1,100,000	1,080,000	-	300,000	
		소계	7,200,000	7,200,000	-	7,200,000	-	-	
	업무추진비	기관 운영 비	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
		직책 보조 비	3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	-	-	
		회의 비	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
		소계	32,510,603	33,333,069	14,400,000	17,396,691	1,536,378	822,466	
	비영리	여비	400,000	400,000	-	400,000	-	-	
		수용 및 수수 료	7,400,000	6,936,378	5,400,000	1,000,000	536,378	▲463,622	
		공공 요금	4,266,700	4,446,700	3,446,700	1,000,000	-	180,000	
		제세 공과 금	3,319,903	3,425,991	1,929,300	996,691	500,000	106,088	
		차량 비	3,900,000	3,900,000	2,400,000	1,000,000	500,000	-	
		기타 운영 비	13,224,000	14,224,000	1,224,000	13,000,000	-	1,000,000	

과목			2023년 본예산 (A)	2023년 1차 추경 세출 예산 (B)				증감 (B)-(A)	비고
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
재산조성비	계		20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	
	시설비	소계	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	
		시설비	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	-	-	
		자산취득비	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
		시설유지비	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
사업비	계		49,871,921	54,471,921	17,760,000	12,800,000	23,911,921	4,600,000	
	일반사업비	소계	49,871,921	54,471,921	17,760,000	12,800,000	23,911,921	4,600,000	
		사회리활업사비	20,823,921	25,039,921	2,328,000	3,000,000	19,711,921	4,216,000	
		의료활업사비	2,120,000	2,120,000	120,000	1,000,000	1,000,000	-	
		교육활업사비	4,928,000	5,312,000	3,312,000	1,000,000	1,000,000	384,000	
		급식원업사비	22,000,000	22,000,000	12,000,000	7,800,000	2,200,000	-	
잡지출	계		-	-	-	-	-	-	
	잡지출	소계	-	-	-	-	-	-	
		잡지출	-	-	-	-	-	-	
예비비및기타	계		2,003,176	2,006,000	3,000	2,000,000	3,000	2,824	
	예비비및기타	소계	2,003,176	2,006,000	3,000	2,000,000	3,000	2,824	
		예비비	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
		반환금	3,176	6,000	3,000	-	3,000	2,824	