

## ◆ 2023년 부설기관 햇살장애인주간보호시설 3차 추가경정예산(안) ◆

□ 사업기간: 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일

□ 사업지원: 보조금(국비·시군비), 자부담, 후원금(공동모금회 등)

### 2023년 3차 추경 세입·세출 집계표(시설용)

(단위: 원),(▲:감소)

세 입				세 출			
관 별	2023년 2차추경 예산안 (A)	2023년 3차추경 예산안 (B)	증감 (B) - (A)	관 별	2023년 2차추경 예산안 (A)	2023년 3차추경 예산안 (B)	증감 (B) - (A)
합 계	309,639,000	315,639,000	6,000,000	합 계	309,639,000	315,639,000	6,000,000
입소자 부담금	23,000,000	23,000,000	-	사무비	225,411,079	225,411,079	-
보조금	212,102,070	216,102,070	4,000,000	재산조성비	20,000,000	20,000,000	-
후원금	23,943,000	25,943,000	2,000,000	사업비	62,221,921	68,221,921	6,000,000
전입금	4,000,000	4,000,000	-	잡지출	-	-	-
이월금	35,184,397	35,184,397	-	예비비 및 기타	2,006,000	2,006,000	-
예금이자 및 잡 수입	11,409,533	11,409,533	-	이월금	-	-	-

## 2023년 3차 추경 세입 예산서(시설용)

(단위: 원),(▲:감소)

과 목			2023년 2차 추경 예산안 (A)	2023년 3차 추경예산안 (B)				증 감 (B)-(A)	비고
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금		
<b>총계</b>			<b>309,639,000</b>	<b>315,639,000</b>	<b>216,105,070</b>	<b>64,832,631</b>	<b>34,701,299</b>	<b>6,000,000</b>	
입소자 부담금 수입	이용료 수입	이용료 수 입	23,000,000	23,000,000	-	23,000,000	-	-	
보조금	보조금	소계	212,102,070	216,102,070	216,102,070	-	-	4,000,000	
		국고보조 금	0	4,000,000	4,000,000			4,000,000	
		시군구보 조금	191,942,070	191,942,070	191,942,070	-	-	-	
		군 보조금	20,160,000	20,160,000	20,160,000	-	-	-	
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수 입	23,943,000	25,943,000	-	-	25,943,000	2,000,000	
전입금	전입금	법인전입 금	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	
이월금	이월금	전년도 이 월금	35,184,397	35,184,397	-	30,429,631	4,754,766	-	
잡수입	잡수입	예금이자	9,533	9,533	3,000	3,000	3,533	-	
		잡수입	11,400,000	11,400,000	-	11,400,000	-	-	

## 2023년 3차 추경 세출 예산서(시설용)

(단위: 원),(▲:감소)

관		과목 항 목		2023년 1차 추경 예산안 (A)	2023년 2차 추경예산안 (B)				증감 (B)-(A)	비고
					계	보조금	자부담	후원금		
		<b>총계</b>		<b>309,639,000</b>	<b>315,639,000</b>	<b>216,105,070</b>	<b>64,832,631</b>	<b>34,701,299</b>	<b>6,000,000</b>	
사무비	계			225,411,079	225,411,079	194,342,070	29,532,631	1,536,378	-	
	인건비	소계		185,378,010	185,378,010	179,942,070	5,435,940	-	-	
		급여		131,893,800	131,893,800	130,693,800	1,200,000	-	-	
		제수당		26,811,060	26,811,060	23,805,120	3,005,940	-	-	
		퇴직적립금		8,998,400	8,998,400	8,998,400	-	-	-	
		사회보험기관 부담금		15,494,750	15,494,750	15,344,750	150,000	-	-	
		기타후생경비		2,180,000	2,180,000	1,100,000	1,080,000	-	-	
	업무추진 비	소계		7,200,000	7,200,000	-	7,200,000	-	-	
		기관운영비		2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
		직책보조비		3,600,000	3,600,000	-	3,600,000	-	-	
		회의비		1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
	운영비	소계		32,833,069	32,833,069	14,400,000	16,896,691	1,536,378	-	
		여비		400,000	400,000	-	400,000	-	-	
		수용비 및 수 수료		6,936,378	6,936,378	5,400,000	1,000,000	536,378	-	
		공공요금		4,548,090	4,548,090	3,548,090	1,000,000	-	-	
		제세공과금		3,324,601	3,324,601	1,827,910	996,691	500,000	-	
		차량비		3,400,000	3,400,000	2,400,000	500,000	500,000	-	
		기타운영비		14,224,000	14,224,000	1,224,000	13,000,000	-	-	
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	-	-	
	시설장비 유지비		3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-		
사업비	계			62,221,921	68,221,921	21,760,000	13,300,000	33,161,921	6,000,000	
	일반사업 비	소계		62,221,921	68,221,921	21,760,000	13,300,000	33,161,921	6,000,000	
		사회심리재활 사업비		27,789,921	29,789,921	2,328,000	3,000,000	24,461,921	2,000,000	
		의료재활사업 비		2,120,000	2,120,000	120,000	500,000	1,500,000	-	
		교육재활사업 비		4,812,000	8,812,000	7,312,000	500,000	1,000,000	4,000,000	
		급식지원사업 비		23,900,000	23,900,000	12,000,000	9,300,000	2,600,000	-	
	직업재활사업 비		3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	-		
잡지출	계			-	-	-	-	-	-	
	잡지출	소계		-	-	-	-	-	-	
		잡지출		-	-	-	-	-	-	-
예비비및 기타	계			2,006,000	2,006,000	3,000	2,000,000	3,000	-	
	예비비 및 기타	소계		2,006,000	2,006,000	3,000	2,000,000	3,000	-	
		예비비		2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
	반환금		6,000	6,000	3,000	-	3,000	-	-	