

2023년도 1차추경예산(안) 총괄표

예은노인복지센터-센터보조금

단위: 천원

순번	세입						세출											
	관	항	목	예산액 (A)	추경액 (B)	증감액 (B-A)	관	항	목	예산액 (A)	추경액 (B)	증감액 (B-A)						
세입 합계				195,010	195,010	-	세출합계				195,010	195,010	-					
1	보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	195,000	195,000	-	사무비	인건비	급여	125,124	126,504	1,380						
2	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	10	10	-			제수당	11,520	9,120	▲2,400						
									퇴직금 및 퇴직적립금	11,387	11,302	▲85						
사회보험 부담금				12,484					12,484	-								
소 계				160,515				159,410	▲1,105									
운영비				여비				200	200	-								
				수용비 및 수수료				2,285	2,390	105								
				공공요금및 제세공과금				6,181	6,181	-								
				차량비				8,000	8,000	-								
				기타운영비				7,000	8,000	1,000								
소 계				23,666				24,771	1,105									
소 계				184,181				184,181	-	사업비	사업비	프로그램 사업비	10,819	10,819	-			
예비비 및 기타				예비비 및 기타				반환금	10	10	-							

2023년도 1차추경예산(안) 총괄표

예은노인복지센터-장기요양(주야간보호)

단위: 천원

순번	세입					
	관	항	목	예산액 (A)	추경액 (B)	증감액 (B-A)
세입 합계				520,039	550,305	30,266
1	입소자 부담금 수입	이용 비용 수입	본인부담 금수입	29,665	28,646	▲1,019
			식재료비 수입	30,150	35,610	5,460
			소 계	59,815	64,256	4,441
2	요양급 여수입	요양급 여수입	장기요양 급여수입	450,714	466,864	16,150
3	이월금	이월금	전년도 이월금	3,000	6,872	3,872
			전년도 이월금 (식재료 비)	1,500	2,303	803
			소 계	4,500	9,175	4,675
4	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	10	10	-
			기타 잡수입	5,000	10,000	5,000
			소 계	5,010	10,010	5,000

세출					
관	항	목	예산액 (A)	추경액 (B)	증감액 (B-A)
세출 합계			520,039	550,305	30,266
사무비	인건비	급여	244,731	267,604	22,873
		각종수당	22,225	24,457	2,232
		퇴직금 및 퇴직적립금	22,246	22,603	357
		사회보험 부담금	20,261	20,261	-
	소 계		309,463	334,925	25,462
	업무 추진비	기관운영비	1,000	1,000	-
		직책보조비	13,200	14,400	1,200
		회의비	500	500	-
	소 계		14,700	15,900	1,200
	운영비	여비	500	500	-
		수용비 및 수수료	5,000	3,500	▲1,500
		공공요금 제세공과금	6,000	7,000	1,000
		차량비	8,000	9,500	1,500
		기타운영비	8,000	8,000	-
	소 계		27,500	28,500	1,000
	소 계			351,663	385,325
재산조 성비	시설비	시설비	10,000	10,000	-
		자산취득비	10,000	10,000	-
		시설장비 유지비	1,000	5,000	4,000
소 계			21,000	25,000	4,000
사업비	운영비	생계비	31,650	37,913	6,263
		수용기관 경비	-	2,400	2,400
		의료비	3,000	3,000	-
		장의비	500	500	-
	소 계		35,150	43,813	8,663
	사업비	프로그램 사업비	8,000	8,000	-
소 계			43,150	51,813	8,663
전출금	전출금	법인회계 전출금	65,000	55,000	▲10,000
잡지출	잡지출	잡지출	3,000	3,000	-
예비비및 기타	예비비및 기타	예비비	226	167	▲59
적립금및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	운영충당 적립금	12,000	12,000	-
		시설환경 개선준비금	24,000	24,000	-