2022년 4차 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	40,003,000	29,500,000	▲10,503,000	사무비	인건비	급여	227,440,000	223,440,400	▲3,999,600
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	34,415,000	29,500,000	▲4,915,000	사무비	인건비	각종수당	24,364,000	24,004,000	▲360,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	45,210,000	44,010,000	▲1,200,000	사무비	인건비	일용잡급	10,000,000	10,000,000	0
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,000,000	1,360,000	360,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	21,294,100	21,068,300	▲225,800
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	27,648,000	26,934,500	▲713,500
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	244,307,000	237,553,000	▲6,754,000	사무비	업무추진비	회의비	1,560,000	1,560,000	0
8	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	37,927,000	49,767,000	11,840,000	사무비	운영비	여비	180,000	180,000	0
9	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,820,000	6,820,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금	67,358,530	67,358,530	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	15,380,000	15,580,000	200,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,044,340	1,044,340	0	사무비	운영비	차량비	9,100,000	9,800,000	700,000
12	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	278,450	278,450	0	사무비	운영비	기타운영비	18,854,000	18,910,000	56,000
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	3,240,000	4,510,000	1,270,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비	15,000,000	15,000,000	0
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,846,680	7,748,680	2,902,000	사업비	운영비	생계비	38,460,000	35,330,000	▲3,130,000

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	19,520,000	19,520,000	0
20				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	7,959,900	8,432,800	472,900
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	2,000,000	2,000,000	0
23				0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	2,000,000	2,000,000	0
세입 합계				483,000,000	476,000,000	▲7,000,000	세출 합계			483,000,000	476,000,000	▲7,000,000

(단위 : 원)

2022년 4차 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	40,003,000	29,500,000	▲10,503,000	▲26.26	
			식재료비수입	34,415,000	29,500,000	▲4,915,000	▲14.28	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입 소계		74,418,000	59,000,000	▲15,418,000		
세입	입소자(이용자)부담금수입 소계			74,418,000	59,000,000	▲15,418,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,000,000	1,360,000	360,000	36.00	
			시군구보조금	45,210,000	44,010,000	▲1,200,000	▲2.65	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		46,210,000	45,370,000	▲840,000		
세입	보조금수입 소계			46,210,000	45,370,000	▲840,000		
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	37,927,000	49,767,000	11,840,000	31.22	
			장기요양급여수입	244,307,000	237,553,000	▲6,754,000	▲2.76	
세입	요양급여수입	요양급여수입 소계		282,234,000	287,320,000	5,086,000		
세입	요양급여수입 소계			282,234,000	287,320,000	5,086,000		
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	67,358,530	67,358,530	0	0.00	
			전년도이월금(식재료비)	278,450	278,450	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	1,044,340	1,044,340	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		68,681,320	68,681,320	0		
세입	이월금 소계			68,681,320	68,681,320	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	120,000	120,000	0	0.00	
			기타잡수입	4,846,680	7,748,680	2,902,000	59.88	
			불용품매각대	50,000	50,000	0	0.00	
			직원식재료수입	3,240,000	4,510,000	1,270,000	39.20	

세입	잡수입	잡수입 소계		8,256,680	12,428,680	4,172,000		
세입	잡수입 소계			8,256,680	12,428,680	4,172,000		
세입 소계				483,000,000	476,000,000	▲7,000,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	24,364,000	24,004,000	▲360,000	▲1.48	
			급여	227,440,000	223,440,400	▲3,999,600	▲1.76	
			사회보험부담금	27,648,000	26,934,500	▲713,500	▲2.58	
			일용잡급	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,294,100	21,068,300	▲225,800	▲1.06	
세출	사무비	인건비 소계		310,746,100	305,447,200	▲5,298,900		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			회의비	1,560,000	1,560,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		3,560,000	3,560,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	15,380,000	15,580,000	200,000	1.30	
			기타운영비	18,854,000	18,910,000	56,000	0.30	
			수용비 및 수수료	6,820,000	6,820,000	0	0.00	

			여비	180,000	180,000	0	0.00	
			차량비	9,100,000	9,800,000	700,000	7.69	
세출	사무비	운영비 소계		50,334,000	51,290,000	956,000		
세출	사무비 소계			364,640,100	360,297,200	▲4,342,900		
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	38,460,000	35,330,000	▲3,130,000	▲8.14	
			수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			의료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		40,860,000	37,730,000	▲3,130,000		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	19,520,000	19,520,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		19,520,000	19,520,000	0		
세출	사업비 소계			60,380,000	57,250,000	▲3,130,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	7,959,900	8,432,800	472,900	5.94	

세출	잡지출	잡지출 소계		7,959,900	8,432,800	472,900		
세출	잡지출 소계			7,959,900	8,432,800	472,900		
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	시설환경 개선준비금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			운영충당적립금	2,000,000	2,000,000	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				483,000,000	476,000,000	▲7,000,000		