

2023년도 해찬장애인주간보호센터 1차 추가경정 예산 총괄표(안)

예산총괄표(1)

(단위:천원)

세 입										세 출				
관	항	목	2023년 예산	2023년 1차 추경	증 감		관	항	목	2023년 예산	2023년 1차 추경	증 감		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
사업수입	총 계		216,545	217,453	908	0.4	사무비	총 계		216,545	217,453	908	0.4	
	사업수입	계	28,800	28,800	-	-		인건비	계	156,871	162,152	5,281	3.4	
		계	28,800	28,800	-	-			급여	140,647	145,328	4,681	3.3	
		이용료	28,800	28,800	-	-			제수당	104,489	106,982	2,493	2.4	
보조금	보조금수입	계	150,921	154,915	3,994	2.6	퇴직적립금	계	13,378	14,646	1,268	9.5		
		계	150,921	154,915	3,994	2.6		사회보험부담금	9,822	10,136	314	3.2		
		시도보조금	150,621	154,015	3,394	2.3		기타후생경비	12,357	12,964	607	4.9		
		기타보조금	300	900	600	200.0		계	600	600	-	-		
후원금	계	계	10,500	10,500	-	-	업무추진비	계	2,120	2,120	-	-		
		후원금수입	10,500	10,500	-	-		기관운영비	2,120	2,120	-	-		
		지정후원금	10,000	10,000	-	-		계	14,104	14,704	600	4.3		
		비지정후원금	500	500	-	-		여비	800	800	-	-		
이월금	계	계	23,894	20,808	-3,086	-12.9	수용비및수수료	계	4,984	4,984	-	-		
		이월금	23,894	20,808	-3,086	-12.9		공공요금	4,720	5,320	600	12.7		
		전년도이월금	23,894	20,808	-3,086	-12.9		제세공과금	2,200	2,200	-	-		
		계	2,430	2,430	-	-		차량비	1,400	1,400	-	-		
접수입	계	계	2,430	2,430	-	-	재산조성비	계	5,700	5,700	-	-		
		접수입	2,430	2,430	-	-		재산조성비	5,700	5,700	-	-		
		예금이자수입	30	30	-	-		계	1,200	1,200	-	-		
		기타접수입	2,400	2,400	-	-		자산취득비	4,500	4,500	-	-		
							사업비	계	52,628	48,958	-3,670	-7.0		
						사업비		계	52,628	48,958	-3,670	-7.0		
								가족지원사업	4,680	4,030	-650	-13.9		
								정서여가활동훈련	10,260	8,580	-1,680	-16.4		
								일상생활훈련	19,248	19,248	-	-		
							사회성훈련	7,540	6,200	-1,340	-17.8			
							이용자 권익증진 사업	200	200	-	-			

