

2023년 청솔노인복지센터 1차추경 예산서

(1)세입·세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출							
관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차추경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차추경 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			587,000,000	575,000,000	-12,000,000	-2%	총계			587,000,000	575,000,000	-12,000,000	-2%	
임소자부담금수입	계		70,860,000	69,216,000	-1,644,000	-2%	사무비	계		514,606,960	504,599,650	-10,007,310	-2%	
	이용비용수입	(소계)	70,860,000	69,216,000	-1,644,000	-2%		인건비	(소계)	472,574,960	460,367,650	-12,207,310	-3%	
		본인부담금수입	45,000,000	45,216,000	216,000	0%			급여	344,943,320	338,752,240	-6,191,080	-2%	
		식재료비수입	25,080,000	22,800,000	-2,280,000	-9%			각종수당	51,893,340	50,275,270	-1,618,070	-3%	
		기타비급여수입	780,000	1,200,000	420,000	54%			퇴직적립금	34,542,000	32,899,710	-1,642,290	-5%	
									사회보험부담금	41,196,300	38,440,430	-2,755,870	-7%	
사업수입	계		2,550,000	450,000	-2,100,000	-82%			업무추진비	(소계)	5,900,000	5,900,000	-	0%
	사업수입	(소계)	2,550,000	450,000	-2,100,000	-82%		기관운영비		1,200,000	1,200,000	-	0%	
		사업수입	2,550,000	450,000	-2,100,000	-82%		직책보조비		3,600,000	3,600,000	-	0%	
보조금수입	계		6,000,000	6,000,000	-	0%		운영비		회의비	1,100,000	1,100,000	-	0%
	보조금수입	(소계)	6,000,000	6,000,000	-	0%				(소계)	36,132,000	38,332,000	2,200,000	6%
		국고보조금	-	-	-	0%				여비	500,000	500,000	-	0%
		시도보조금	-	-	-	0%				수용비/수수료	7,732,000	7,732,000	-	0%
		기타보조금	6,000,000	6,000,000	-	0%		공공요금/세금공과금		10,380,000	12,380,000	2,000,000	19%	
후원금수입	계		6,000,000	6,000,000	-	0%				차량비	12,000,000	12,000,000	-	0%
	후원금수입	(소계)	6,000,000	6,000,000	-	0%				기타운영비	5,520,000	5,720,000	200,000	4%
		지정후원금	-	-	-	0%	재산조성비		계		6,800,000	6,800,000	-	0%
		비지정후원금	6,000,000	6,000,000	-	0%			시설비	(소계)	6,800,000	6,800,000	-	0%
		요양급여수입	계		481,176,000	466,820,000		-14,356,000		-3%	시설비	4,500,000	4,500,000	-
요양급여수입	(소계)		481,176,000	466,820,000	-14,356,000	-3%		자산취득비		1,300,000	1,300,000	-	0%	
	장기요양급여수입		448,776,000	435,220,000	-13,556,000	-3%		시설장비유지비		1,000,000	1,000,000	-	0%	
	가산금수입		32,400,000	31,600,000	-800,000	-2%	사업비	계		49,860,000	50,260,000	400,000	1%	
차입금	계		1,000,000	-	-1,000,000	-100%								

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차추경 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차추경 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	차입금	(소계)	1,000,000	-	-1,000,000	-100%		운영비	(소계)	30,900,000	30,900,000	-	0%
		금융기관차입금	-	-	-	0%			생계비	29,300,000	29,300,000	-	0%
		기타차입금	1,000,000	-	-1,000,000	-100%			수용기관경비	600,000	600,000	-	0%
전입금	계	-	-	-	0%	의료비			1,000,000	1,000,000	-	0%	
	전입금	(소계)	-	-	-	0%		사업비	(소계)	18,960,000	19,360,000	400,000	2%
		법인전입금(후원금)	-	-	-	0%			프로그램사업비	18,960,000	19,360,000	400,000	2%
이월금	계		11,000,000	17,704,185	6,704,185	61%	전출금	계		6,000,000	6,000,000	-	0%
	이월금	(소계)	11,000,000	17,704,185	6,704,185	61%		전출금	(소계)	6,000,000	6,000,000	-	0%
		전년도이월금	9,000,000	13,473,180	4,473,180	50%			법인회계전출금	6,000,000	6,000,000	-	0%
		후원금이월금	800,000	1,464,093	664,093	83%	상환금	계		1,000,000	-	-1,000,000	-100%
		이월금(식재료비)	1,200,000	2,766,912	1,566,912	131%		부채상환금	(소계)	1,000,000	-	-1,000,000	-100%
잡수입	계		8,414,000	8,809,815	395,815	5%	기타회계상환금		-	-	-	0%	
	잡수입	(소계)	8,414,000	8,809,815	395,815	5%	원금상환금		1,000,000	-	-1,000,000	-100%	
		불용품매각대	20,000	20,000	-	0%	이자지불금		-	-	-	0%	
		예금이자수입	20,000	20,000	-	0%	잡지출	계		3,733,040	2,340,350	-1,392,690	-37%
		직원식재료비수입	6,000,000	6,000,000	-	0%		잡지출	(소계)	3,733,040	2,340,350	-1,392,690	-37%
		기타잡수입	2,374,000	2,769,815	395,815	17%			잡지출	3,733,040	2,340,350	-1,392,690	-37%
							예비비 및 기타	계		3,000,000	3,000,000	-	0%
								예비비및 기타	(소계)	3,000,000	3,000,000	-	0%
									예비비	3,000,000	3,000,000	-	0%
									반환금	-	-	-	0%
							적립금 및 준비금	계		2,000,000	2,000,000	-	0%
								운영충당적립금 및 환경개선준비금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%
									운영충당적립금	1,000,000	1,000,000	-	0%
									환경개선준비금	1,000,000	1,000,000	-	0%

2023년 특별회계(적립금 및 준비금) 1차추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산	2023년 1차추경 예산	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산	2023년 1차추경 예산	증감(B-A)	
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%
총계			8,010,000	8,010,000	-	0%	총계			8,010,000	8,010,000	-	0%
적립금 및 준비금	계		2,000,000	2,000,000	-	0%	적립금 및 준비금 지출	계		8,010,000	8,010,000	-	0%
	운영총당적립금 환경개선준비금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%		운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	(소계)	8,010,000	8,010,000	-	0%
		운영총당적립금	1,000,000	1,000,000	-	0%			운영총당적립금 지출	4,005,000	4,005,000	-	0%
		환경개선준비금	1,000,000	1,000,000	-	0%			환경개선준비금 지출	4,005,000	4,005,000	-	0%
이월금	계		6,004,000	6,003,208	-792	0%							
	이월금	(소계)	6,004,000	6,003,208	-792	0%							
		전년도이월금	6,004,000	6,003,208	-792	0%							
잡수입	계		6,000	6,792	792	13%							
	잡수입	(소계)	6,000	6,792	792	13%							
		기타예금이자수입	6,000	6,792	792	13%							