

2023년 담쟁이주간보호센터 예산명세서

(단위:천원)

세 입						세 출						
관	항	목	22년 추경예산(A)	23년 예산(B)	증감(B)-(A) 금액	관	항	목	22년 추경예산(A)	23년 예산(B)	증감(B)-(A) 금액	
	합계		322,393	426,127	103,734		합계		322,393	426,127	103,734	
01	입소자 부담금수입	소계	38,400	41,400	3,000	01	사무비	소계	256,419	273,643	17,224	
	11	입소비용수입	38,400	41,400	3,000		11	인건비	231,436	246,801	15,365	
		111	38,400	41,400	3,000			111	급여	149,699	161,631	11,932
04	보조금수입	소계	244,650	318,567	73,917			112	제수당	44,883	44,952	69
	41	보조금수입	244,650	318,567	73,917			113	일용잡급	0	0	-
		411	4,900	35,000	30,100			115	퇴직적립금	16,227	17,229	1,002
		412	40,064	47,473	7,409			116	사회보험부담금	19,527	21,388	1,861
		413	195,607	231,775	36,168			117	기타후생경비	1,100	1,600	500
		414	4,080	4,320	240							
05	후원금수입	소계	6,792	14,000	7,208		12	업무추진비	1,300	1,650	350	
	51	후원금수입	6,792	14,000	7,208			121	기관운영비	50	250	200
		511	5,292	8,000	2,708			122	직책보조비	1,200	1,200	-
		511	1,000	5,000	4,000			123	회의비	50	200	150
		512	500	1,000	500			13	운영비	23,683	25,191	1,508
08	전입금	소계	10,000	25,000	15,000			131	여비	50	600	550
	81	전입금	10,000	25,000	15,000			132	수용비및수수료	9,394	8,520	△874
		811	0	0	-			133	공공요금	2,087	2,512	425
		812	10,000	25,000	15,000			134	제세공과금	3,150	4,560	1,410
09	이월금	소계	14,210	18,867	4,657			135	차량비	9,002	9,000	△2
	81	이월금	14,210	18,867	4,657			136	기타운영비	0	0	-
		811	5,302	13,867	8,565	02	재산조성비	소계	9,120	12,200	3,080	
		812	8,908	5,000	△3,908		21	시설비	9,120	12,200	3,080	
10	잡수입	소계	8,341	8,293	△48			211	시설비	0	0	-
	101	잡수입	8,341	8,293	△48			212	자산취득비	3,000	3,000	-
		1012	13	13	-			213	시설장비유지비	6,120	9,200	3,080
		1013	8,328	8,280	△48	03	사업비	소계	56,704	140,134	83,430	
							31	운영비	11,460	13,840	2,380	
								311	생계비	11,040	12,000	960
								312	수용기관경비	0	600	600
								314	의료비	0	200	200
								318	특별급식비	0	480	480
								319	연료비	420	560	140
							33	재활사업비	45,244	126,294	81,050	
								331	특화사업비	2,960	3,760	800
								332	생활체육사업비	320	1,720	1,400
								333	교육지원사업비	780	720	△60
								334	사회재활사업비	5,800	8,100	2,300
								335	직업재활사업비	360	360	-
								336	건강지원사업비	700	450	△250
								337	여가활동사업비	2,280	1,400	△880
								338	약면적공영복지사업비	1,224	2,224	1,000
								339	가족지원사업비	10,320	7,560	△2,760
								340	자원사업비	20,500	100,000	79,500
						08	예비비및기타	소계	100	150	50	
							81	예비비및기타	100	150	50	
								811	예비비	100	100	-
								812	반환금	0	50	50