

2023년 대전광역시사회서비스원 서구종합재가센터 본예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제10조 제4항의 규정에 의거
2023년도 본예산을 아래와 같이 공고합니다.

2022. 12. 23.

대전광역시사회서비스원 서구종합재가센터장



☐ 예산총괄표

(단위:천원)

세 입 (단위: 천원)				세 출 (단위: 천원)			
예산과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	예산과목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입소자부담금	29,983	9,792	20,191	인 건 비	458,503	243,750	214,753
보 조 금	1,012,324	1,029,043	△16,719	업무추진비	6,800	3,241	3,559
요 양 급 여	291,737	105,600	186,137	운 영 비	54,533	41,482	13,051
전 입 금	274,406	302,790	△28,384	재산조성비	-	3,000	△3,000
이 월 금	47,884	11,814	36,070	사 업 비	1,070,687	1,102,494	△31,807
잡 수 입	350	413	△63	예 비 비	66,161	65,485	676
합 계	1,656,684	1,459,452	197,232	합 계	1,656,684	1,459,452	197,232

☐ 붙임

○ 세입·세출 명세서 1부. 끝.

□ 세입·세출 명세서

(단위: 천원)

구분	예산과목	예산액	전년도 예산액	증감액	예산편성 내역
세 입	계	1,656,684	1,459,452	197,232	
	입소자부담금	29,983	9,792	20,191	- 본인부담금수입 · 방문요양(연300명) · 방문목욕(연24명) 29,983
	보조금수입	1,012,324	1,029,043	△16,719	- 보조금수입 · 노인맞춤돌봄서비스 · 지역사회통합돌봄 1,012,324
	요양급여수입	291,737	105,600	186,137	- 노인장기요양보험급여 수입 · 방문요양(연300명) · 방문목욕(연24명) 291,737
	법인전입금	274,406	302,790	△28,384	- 법인전입금 274,406
	이월금	47,884	11,814	36,070	- 전년도이월금 47,884
	접수입	350	413	△63	- 기타예금이자수입 350
세 출	계	1,656,684	1,459,452	197,232	
	인건비	458,503	243,750	214,753	- 급여 316,951 - 제수당 81,638 - 퇴직금 및 퇴직적립금 31,808 - 사회보험부담금 28,106
	업무추진비	6,800	3,241	3,559	- 기관운영비 4,200 - 회의비 2,600
	운영비	54,533	41,482	13,051	- 여비 2,800 - 수송비및수수료 11,431 - 공공요금 및 각종세금 4,560 - 차량비 1,200 - 임차료 14,520 - 기타운영비 20,022
	재산조성비	-	3,000	△3,000	- 재산조성비 -
	사업비	1,070,687	1,102,494	△31,807	- 프로그램사업비 1,200 - 긴급돌봄사업 23,395 - 돌봄사업(반일제) 33,897 - 노인맞춤돌봄사업 1,003,048 - 지역사회통합돌봄(재가의료) 9,147
	예비비	66,161	65,485	676	- 예비비 66,161