

2023년 흑석데이케센터 세입·세출 예산 총괄표

1) 세입총괄표(일반회계)

세 입			
과목			2023년
관	항	목	예산액
01	입소자부담금수입	입소비용수입	68,003
		본인부담금수입	47,693
		식재료비수입	0
		상급침실이용료	0
		이미용비	0
		기타비급여수입	0
			115,696
02	사업수입	사업수입	8,470
			8,470
03	과년도수입	과년도수입	0
			0
04	보조금수입	국고보조금수입	0
		시도보조금	0
		시군구보조금	76,000
		기타보조금	35,640
			111,640
05	후원금수입	지정후원금	10
		비지정후원금	1,000
			1,010
06	요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	367,319
		장기요양급여수입(인건비비율 미반영)	33,945
		가산금수입(인건비비율 반영)	88,800
		가산금수입(인건비비율 미반영)	0
			490,064
07	차입금	금융기관차입금	0
		기타차입금	0
			0

2) 세출총괄표(일반회계)

세 출					
과목			2023년		
관	항	목	예산액		
01	사무비	인건비	급여(직접비)	307,032	
			급여(간접비)	73,917	
			수당(직접비)	70,983	
			수당(간접비)	39,354	
			복리후생수당	10	
			일용잡급(직접비)	600	
			일용잡급	1,200	
			퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	48,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	12,000	
			사회보험 부담비(직접비)	35,996	
		사회보험 부담비(간접비)	5,999		
					595,091
		업무추진비	기관운영비	3,400	
			직책보조비	10	
			회의비	100	
			3,510		
운영비	여비	200			
	수용비 및 수수료	25,330			
	공공요금 및 제세공과금	21,270			
	차량비	15,600			
	임차료	30,360			
	기타운영비	12,220			
			104,980		
			703,580		
02	재산조성비	시설비	500		
		자산취득비	500		

세 입			
과목			2023년
관	항	목	예산액
08	전입금	법인전입금	0
		법인전입금(후원금)	0
		기타전입금	0
			0
09	이월금	전년도이월금(장기요양)	50,000
		전년도이월금(본인부담)	5,000
		전년도이월금(보조금)	10
		전년도이월금(기타보조금)	10
		전년도이월금(후원금)	0
		이월사업비	0
			55,020
10	잡수입	불용품매각대	0
		기타예금이자수입	10
		직원식재료수입	15,600
		기타잡수입	10
			15,620
계 (일반회계)			797,519

3) 세입총괄표(특별회계)

세 입			
과목			2023년
관	항	목	예산액
11	적립금및 준비금(특별회계)	운영총당금 및 환경개선준비금	1,636
		운영총당적립금	2,758
		시설환경개선준비금	
			4,394
계 (특별회계)			4,394
총계 (일반, 특별회계)			801,913

세 출				
과목			2023년	
관	항	목	예산액	
		시설장비유지비	4,104	
			5,104	
			5,104	
03	사업비	운영비	생계비	63,363
			수용기관경비	600
			의료비	50
			장의비	-
				64,013
		사업비	홍보프로그램	800
			의료재활프로그램	1,100
	인지프로그램		12,320	
	신체프로그램		3,160	
	여가및정서지원프로그램		4,310	
	야간프로그램		600	
	가족지원프로그램		710	
	후원및자원봉사자프로그램	200		
	지역자원연계프로그램	400		
실습지도프로그램	100			
		23,700		
			87,713	
06	전출금	법인회계전출금	-	
		기타회계전출금	-	
			-	
07	과년도지출	과년도지출	-	
			-	
08	상환금	부채상환금	-	
		원금상환금	-	
		이자지불금	-	
			-	

세 입			
과목			2023년
관	항	목	예산액

세 출					
과목				2023년	
관			항	목	예산액
09	잡지출	잡지출	잡지출		50
					50
10	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		53
			반환금		20
					73
11	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금		500
			시설환경개선준비금		500
					1,000
계 (일반회계)					797,519

4) 세출총괄표(특별회계)

세 입					
과목				2023년	
관			항	목	예산액
12	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출		1,636
			시설환경개선준비금 지출		2,758
					4,394
계 (특별회계)					4,394
총계 (일반, 특별회계)					801,913