

2023년 노인일자리 및 사회활동지원사업 예산서

시설명 : 파주시 은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출							
예산과목			2022년 4차 추경예산(A)	2023년 예산(B)	증감액수(B-A)		예산과목			2022년 4차 추경예산(A)	2023년 예산(B)	증감액수(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)
합 계			2,942,500,000	1,284,200,000	-1,658,300,000		합 계			2,942,500,000	1,284,200,000	-1,658,300,000	-56.4
보조금수입			2,942,401,000	1,284,150,000	-1,658,251,000		사업비			2,932,451,220	1,284,150,000	-1,648,301,220	-56.2
							사회서비스사업비			2,221,560,000	891,000,000	-1,330,560,000	-59.9
							기본급			2,221,560,000	891,000,000	-1,330,560,000	-59.9
										0	0	0	0.0
							부대경비			710,891,220	298,650,000	-412,241,220	-58.0
사회서비스보조금			2,203,740,000	891,000,000	-1,312,740,000		주휴수당			429,729,300	178,200,000	-251,529,300	-58.5
사회서비스			2,203,740,000	891,000,000	-1,312,740,000		연차수당			33,056,100	40,350,000	7,293,900	22.1
			0	0	0		사회보험(참여자)			165,095,000	60,000,000	-105,095,000	-63.7
부대경비보조금			738,661,000	298,650,000	-440,011,000		퇴장수당			10,000,000	6,000,000	-4,000,000	-40.0
부대경비			738,661,000	298,650,000	-440,011,000		제세공과금			1,723,500	675,000	-1,048,500	-60.8
추경보조금			0	0	0		피복비			2,736,000	1,200,000	-1,536,000	-56.1
하천지킴이보조금			0	94,500,000	94,500,000		홍보비			1,000,000	0	-1,000,000	-100.0
추경보조금			0	94,500,000	94,500,000		회의비			100,000	450,000	350,000	350.0
이월금			0	0	0		교육비			7,283,390	2,700,000	-4,583,390	-62.9
							사업진행비			34,554,700	895,000	-33,659,700	-97.4
							문화활동비			10,051,600	0	-10,051,600	-100.0
							공공요금			1,188,630	500,000	-688,630	-57.9
이월금			0	0	0		기관차량유류비			3,200,000	1,000,000	-2,200,000	-68.8
이월금			0	0	0		비품구입비			1,633,000	500,000	-1,133,000	-69.4
잡수입			99,000	50,000	-49,000		교육참가비			100,000	0	-100,000	-100.0
							사회보험(전담인력)			7,240,000	5,640,000	-1,600,000	-22.1
							연차수당(전담인력)			1,200,000	300,000	-900,000	-75.0
							인센티브(전담인력)			0	0	0	#DIV/0!
잡수입			99,000	50,000	-49,000		출장비			1,000,000	240,000	-760,000	-76.0
잡수입/이자			99,000	50,000	-49,000		하천지킴이			30,146,340	94,500,000	64,353,660	213.5
							활동비			0	89,100,000	89,100,000	#DIV/0!
							상해보험			0	435,000	435,000	#DIV/0!
							피복비			0	450,000	450,000	#DIV/0!
							홍보비			0	500,000	500,000	#DIV/0!
							회의비			0	90,000	90,000	#DIV/0!
							교육비			0	360,000	360,000	#DIV/0!
							활동진행비			0	1,365,000	1,365,000	#DIV/0!
							문화활동비			0	1,200,000	1,200,000	#DIV/0!
							공공요금(전화요금)			0	500,000	500,000	#DIV/0!
							기관차량유류비			0	500,000	500,000	#DIV/0!
보조금반납			10,048,780	50,000	-9,998,780		보조금반납			10,048,780	50,000	-9,998,780	-99.5
보조금반납			10,048,780	50,000	-9,998,780		보조금반납			10,048,780	50,000	-9,998,780	-99.5
보조금반납			10,048,780	50,000	-9,998,780		보조금반납			10,048,780	50,000	-9,998,780	-99.5