

시설명 : 파주시 은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

(단위 : 원)

세입					세출								
예산과목			2023년 2차추경예산(A)	2024년 예산(B)	증감액수(B-A)		예산과목			2023년 2차추경예산(A)	2024년 예산(B)	증감액수(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)
합 계			664,700,000	602,050,000	-62,650,000	-9.4	합 계			664,700,000	602,050,000	-62,650,000	-9.4
입소자부담금수입			32,928,000	25,200,000	-7,728,000	-23.5	사무비			586,608,980	584,424,000	-2,184,980	-0.4
							인건비			544,808,980	541,824,000	-3,084,980	-0.6
								급여	333,981,800	350,190,000	16,208,200	4.9	
									상여금	21,476,760	15,994,000	-5,482,760	-25.5
									제수당	105,450,400	97,640,000	-7,810,400	-7.4
									퇴직연금	46,800,000	42,000,000	-4,800,000	-10.3
									사회보험부담비	37,200,000	36,000,000	-1,200,000	-3.2
									0	0	0	-	
							업무추진비			7,400,000	3,000,000	-4,400,000	-59.5
								기관운영비	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	-66.7	
직책보조비	2,400,000	500,000	-1,900,000	-79.2									
	회의비	2,000,000	1,500,000	-500,000	-25.0								
사업수입			487,005,600	476,400,000	-10,605,600	-2.2	운영비			34,300,000	39,600,000	5,300,000	15.5
								여비	1,000,000	600,000	-400,000	-40.0	
									수용비및 수수료	3,300,000	3,000,000	-300,000	-9.1
									공공요금	4,000,000	1,000,000	-3,000,000	-75.0
									제세공과금	3,000,000	3,000,000	0	0.0
									차량비	8,000,000	3,000,000	-5,000,000	-62.5
									임차료	0	24,000,000	24,000,000	#DIV/0!
									기타운영비	15,000,000	5,000,000	-10,000,000	-66.7
									재산조성비			6,600,000	4,500,000
							시설비			6,600,000	4,500,000	-2,100,000	-31.8
	자산취득비	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	-33.3								
		시설장비유지비	600,000	500,000	-100,000	-							
사업비			10,000,000	8,000,000	-2,000,000	-20.0							
	교육비	4,000,000	1,000,000	-3,000,000	-75.0								
	직원교육비	4,000,000	1,000,000	-3,000,000	-75.0								
	재활사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.0								
	재활사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.0								
	홍보비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.0								
	홍보비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.0								
잡지출			3,000,000	3,000,000	0	0.0							
잡지출			3,000,000	3,000,000	0	0.0							
잡지출			3,000,000	3,000,000	0	0.0							
전출금			19,000,000	0	-19,000,000	-100.0							
전출금			19,000,000	0	-19,000,000	-100.0							
법인전출금			19,000,000	0	-19,000,000	-100.0							
예비비			39,491,040	2,126,000	-37,365,040	-94.6							
예비비			39,491,040	2,126,000	-37,365,040	-94.6							
예비비			39,491,040	2,126,000	-37,365,040	-94.6							
합 계			664,700,000	602,050,000	-62,650,000	-9.4	합 계			664,700,000	602,050,000	-62,650,000	-9.4