

2023년도 세입세출 결산서(총괄)

시설명 : 파주시 은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31.까지 (단위 : 원)

세입						세출							
예산과목			2023년 2차 추경예산(A)	2023년 결산(B)	증감액수(B-A)		예산과목			2023년 2차 추경예산(A)	2023년 결산(B)	증감액수(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)
합 계			3,186,701,000	3,137,624,536	-49,076,464	-1.5	합 계			3,186,701,000	3,137,624,536	-49,076,464	-1.5
입소자부담금수입			81,528,000	73,840,600	-7,687,400	-9.4	사무비			1,606,852,122	1,416,093,866	-190,758,256	-11.9
입소비용수입			81,528,000	73,840,600	-7,687,400	-9.4	인건비			1,485,274,050	1,341,993,565	-143,280,485	-9.6
본인부담금수입			56,328,000	50,267,990	-6,060,010	-10.8	급여			1,044,335,400	982,979,620	-61,355,780	-5.9
식재료비수입			25,200,000	23,572,610	-1,627,390	-6.5	상여금			56,402,920	51,738,180	-4,664,740	-8.3
사업수입			804,525,600	773,682,890	-30,842,710	-3.8	제수담			143,633,910	114,304,115	-29,329,795	-20.4
사업수입			804,525,600	773,682,890	-30,842,710	-3.8	임용잡금			3,000,000	2,289,560	-710,440	-23.7
장기요양사업수입			804,525,600	773,682,890	-30,842,710	-3.8	퇴직적립금			116,773,560	93,446,910	-23,326,650	-20.0
후원금수입			13,050,000	11,169,154	-1,880,846	-14.4	사회보험부담비용			121,128,260	97,235,180	-23,893,080	-19.7
후원금수입			13,050,000	11,169,154	-1,880,846	-14.4	업무추진비			18,120,000	8,912,550	-9,207,450	-50.8
비지정후원금			11,800,000	10,445,314	-1,354,686	-11.5	기관운영비			6,348,000	2,634,720	-3,713,280	-58.5
지정후원금			1,250,000	723,840	-526,160	-42.1	직책보조비			7,372,000	4,761,700	-2,610,300	-35.4
보조금수입			2,017,470,000	2,011,092,640	-6,377,360	-0.3	회의비			4,400,000	1,516,130	-2,883,870	-65.5
보조금 수입			2,017,470,000	2,011,092,640	-6,377,360	-0.3	운영비			103,458,072	65,187,751	-38,270,321	-37.0
재가노인보조금			250,000,000	250,000,000	0	0.0	여비			2,300,000	101,000	-2,199,000	-95.6
365돌봉사서비스			70,000,000	70,000,000	0	0.0	수용비및 수수료			15,152,905	11,052,965	-4,099,940	-27.1
노인일자리			1,284,150,000	1,284,150,000	0	0.0	공공요금			17,812,377	12,993,536	-4,818,841	-27.1
노인일자리수행기관사업비			5,000,000	5,000,000	0	0.0	제세공과금			9,896,450	8,090,160	-1,806,290	-18.3
노인일자리담당자			57,680,000	57,680,000	0	0.0	차량비			31,404,120	27,035,460	-4,368,660	-13.9
노인맞춤돌봄서비스사업비			343,240,000	336,862,640	-6,377,360	-1.9	기타운영비			26,892,220	5,914,630	-20,977,590	-78.0
노인맞춤돌봄교류비			2,400,000	2,400,000	0	0.0	재산조성비			14,086,628	6,317,948	-7,768,680	-55.1
노인일자리인센티브			5,000,000	5,000,000	0	0.0	시설비			14,086,628	6,317,948	-7,768,680	-55.1
전입금			118,900,000	118,900,000	0	0.0	자산취득비			10,430,628	4,680,598	-5,750,030	-55.1
전입금			118,900,000	118,900,000	0	0.0	시설장비유지비			3,656,000	1,637,350	-2,018,650	-55.2
법인전입금			118,900,000	118,900,000	0	0.0	사업비			1,470,544,950	1,435,950,070	-34,594,880	-2.4
이월금			132,493,035	132,493,035	0	0.0	운영비			43,511,190	34,481,870	-9,029,320	-20.8
이월금			132,493,035	132,493,035	0	0.0	생계비			43,511,190	34,481,870	-9,029,320	-20.8
전년도이월금			112,904,140	112,904,140	0	0.0	교육비			5,100,000	4,384,000	-716,000	-14.0
전년도이월금/식재료비			10,259,670	10,259,670	0	0.0	직원교육비			5,100,000	4,384,000	-716,000	-14.0
전년도이월금/후원금			9,329,225	9,329,225	0	0.0	재활사업비			1,416,433,760	1,392,007,700	-24,426,060	-1.7
잡수입			18,734,365	16,446,217	-2,288,148	-12.2	재가노인재활사업비			42,564,050	31,856,260	-10,707,790	-25.2
잡수입			18,734,365	16,446,217	-2,288,148	-12.2	주간보호재활사업비			5,000,000	2,671,850	-2,328,150	-46.6
자산수입			2,665,607	1,326,332	-1,339,275	-50.2	365돌봉사재활사업비			1,088,810	1,088,810	0	0.0
기타예금이자수입			428,758	45,885	-382,873	-89.3	노인일자리사업비			1,351,830,000	1,342,301,050	-9,528,950	-0.7
직원식대			15,000,000	14,930,000	-70,000	-0.5	노인일자리사업비			11,950,900	11,940,170	-10,730	-0.1
실습지도연계비			640,000	144,000	-496,000	-77.5	노인맞춤돌봄사업비			4,000,000	2,149,560	-1,850,440	-46.3
불용매각대금					0	#DIV/0!	방문요양재활사업비			5,500,000	5,076,500	-423,500	-7.7
적립금및준비금(특별회계)			0	0	0	-	홍보비			5,500,000	5,076,500	-423,500	-7.7
운영충당적립금및환경개선준비금			0	0	0	-	잡지출			4,500,000	2,270,116	-2,229,884	-49.6
운영충당적립금					0	-	잡지출			4,500,000	2,270,116	-2,229,884	-49.6
시설환경개선준비금					0	-	반환금			4,500,000	2,270,116	-2,229,884	-49.6
					0	-	반환금			386,000	46,432	-339,568	-88.0
					0	-	보조금,이자,후원금			386,000	46,432	-339,568	-88.0
					0	-	전출금			22,000,000	22,000,000	0	0.0
					0	-	전출금			22,000,000	22,000,000	0	0.0
					0	-	법인전출금			22,000,000	22,000,000	0	0.0
					0	-	적립금			0	0	0	-
					0	-	운영충당적립금			0	0	0	-
					0	-	운영충당적립금			0	0	0	-
					0	-	예비비			68,331,300	0	-68,331,300	-100.0
					0	-	예비비			68,331,300	0	-68,331,300	-100.0
					0	-	예비비			68,331,300	254,946,104	186,614,804	273.2