

2023년도 노인일자리맞춤돌봄사업 세입세출결산서

시설명 : 파주시 은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31.기준(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			345,679,000	339,265,557	-6,413,443	-1.9	합 계			345,679,000	339,265,557	-6,413,443	-1.9
보조금수입			345,640,000	339,262,640	-6,377,360	98.2	사무비			333,889,100	327,322,470	-6,366,630	-1.9
							인건비			327,020,000	321,155,160	-5,864,840	-1.8
							급여			268,460,000	266,640,610	-1,819,390	-0.7
							제수당			6,430,000	6,430,000	0	0.0
							퇴직연금			22,621,340	22,621,340	0	0.0
							사회보험			29,508,660	25,463,210	-4,045,450	-13.7
							업무추진비			3,920,000	3,920,000	0	0.0
							명절상여금			580,000	580,000	0	0.0
							업무추진수당			940,000	940,000	0	0.0
							회의비			0	0	0	#DIV/0!
사회복지사교통비			2,400,000	2,400,000	0	0.0							
운영비			2,749,100	2,247,310	-501,790	-18.3							
수용비및수수료			600,890	599,100	-1,790	-0.3							
공공요금			533,210	533,210	0	0.0							
제세공과금			595,000	595,000	0	-							
차량비			520,000	520,000	0	0.0							
기타운영비			500,000	0	-500,000	-100.0							
사업비			11,950,900	11,940,170	-10,730	-0.1							
사회참여프로그램			3,760,000	3,759,770	-230	0.0							
생활교육			5,000,000	5,000,000	0	0.0							
일상생활지원			0	0	0	#DIV/0!							
프로그램예비비			1,440,900	1,440,400	-500	0.0							
직원교육비			1,750,000	1,740,000	-10,000	-0.6							
보조금반납			39,000	225	-38,775	-99.4							
보조금반납			39,000	225	-38,775	-99.4							
보조금및이자반납			0	225	-38,775	-99.4							
기타예금이자수입			38,775	2,692	-36,083	6.9							
이월금			225	225	0	-							
이월금			225	225	0	-							
잡수입			38,775	2,692	-36,083	6.9							
잡수입			0	0	0	-							
기타예금이자수입			38,775	2,692	-36,083	6.9							
이월금			0	2,692	-2,692	-							