

2024년 총괄 예산서

시설명 : 파주시 은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

(단위 : 원)

세입					세출							
예산과목			2023년 2차추경예산 (A)	2024년 예산(B)	증감액수(B-A)	예산과목			2023년 2차추경 예산(A)	2024년 예산(B)	증감액수(B-A)	
관	항	목			액수	관	항	목			액수	비율(%)
합 계			3,186,701,000	3,511,700,000	324,999,000	합 계			3,186,701,000	3,511,700,000	324,999,000	10.2
임소자부담금수입			81,528,000	78,900,000	-2,628,000	사무비			1,606,852,122	1,626,678,512	19,826,390	1.2
임소비용수입			81,528,000	78,900,000	-2,628,000	인건비			1,485,774,050	1,479,020,168	-6,753,882	-0.5
본인부담금수입			56,328,000	51,000,000	-5,328,000	급여			1,044,335,400	1,058,613,500	14,278,100	1.4
식재료비수입			25,200,000	27,900,000	2,700,000	상여금			64,402,920	59,537,200	-4,865,720	-7.6
						제수당			135,633,910	125,291,200	-10,342,710	-7.6
						일용직급			3,000,000	3,000,000	0	0.0
						퇴직연금			116,772,220	111,084,740	-5,687,480	-4.9
						사회보험부담비용			121,629,600	121,493,528	-136,072	-0.1
사업수입			804,525,600	826,320,000	21,794,400				0	0	0	-
사업수입			804,525,600	826,320,000	21,794,400	업무추진비			18,120,000	14,416,000	-3,704,000	-20.4
노인돌봄종합			0	0	0	기관운영비			6,000,000	3,816,000	-2,184,000	-36.4
전기요양사업수입			804,525,600	826,320,000	21,794,400	직책보조비			7,720,000	6,700,000	-1,020,000	-13.2
						회의비			4,400,000	3,900,000	-500,000	-11.4
후원금수입			13,050,000	7,800,000	-5,250,000	운영비			102,958,072	133,242,344	30,284,272	29.4
후원금수입			13,050,000	7,800,000	-5,250,000	여비			2,300,000	1,900,000	-400,000	-17.4
배지정후원금			11,800,000	6,600,000	-5,200,000	수용비및 수수료			15,042,732	15,458,972	416,240	2.8
지정후원금			1,250,000	1,200,000	-50,000	공공요금			18,232,100	15,180,000	-3,052,100	-16.7
지정후원금/기능보관			0	0	0	제세공과금			9,363,240	8,995,460	-367,780	-3.9
보조금수입			2,017,470,000	2,426,760,000	409,290,000	회계비			170,000	170,000	0	#DIV/0!
보조금 수입			2,017,470,000	2,426,760,000	409,290,000	회계검증비			500,000	500,000	0	#DIV/0!
제가노인지원서비스			250,000,000	250,000,000	0	홍보비			500,000	500,000	0	#DIV/0!
365돌봄서비스			70,000,000	70,000,000	0	차량비			31,920,000	28,300,000	-3,620,000	-11.3
노인일자리및사회활동지원			1,284,150,000	1,692,800,000	408,650,000	임차료			0	48,000,000	48,000,000	-
노인일자리수행기관사업비			5,000,000	0	-5,000,000	기타운영비			26,100,000	14,237,912	-11,862,088	-45.4
노인일자리담당자			57,680,000	59,160,000	1,480,000	재산조성비			14,086,628	12,587,478	-1,499,150	-10.6
노인일자리인센티브			5,000,000	0	-5,000,000	시설비			14,086,628	12,587,478	-1,499,150	-10.6
노인맞춤돌봄서비스사업비			343,240,000	352,400,000	9,160,000	자산취득비			10,430,628	8,031,478	-2,399,150	-23.0
노인맞춤돌봄교통비			2,400,000	2,400,000	0	시설장비유지비			3,656,000	4,556,000	900,000	24.6
전입금			118,900,000	10,000,000	-108,900,000	사업비			1,470,544,950	1,859,264,150	388,719,200	26.4
전입금			118,900,000	10,000,000	-108,900,000	운영비			43,200,000	39,000,000	-4,200,000	-9.7
법인전입금			118,900,000	10,000,000	-108,900,000	생계비			43,200,000	39,000,000	-4,200,000	-9.7
이월금			132,493,035	143,564,287	11,071,252	연료비			0	0	0	-
이월금			132,493,035	143,564,287	11,071,252	교육비			5,000,000	1,860,000	-3,140,000	-62.8
전년도이월금			112,904,140	123,731,074	10,826,934	직원교육비			5,000,000	1,860,000	-3,140,000	-62.8
전년도이월금/식대			10,259,670	10,259,670	0	재활사업비			1,416,844,950	1,811,904,150	395,059,200	27.9
전년도이월금/후원금			9,329,225	9,573,543	244,318	제가노인지원서비스사업비			42,664,050	37,294,150	-5,369,900	-12.6
잡수입			18,734,365	18,355,713	-378,652	주관보호재활사업비			5,000,000	5,000,000	0	0.0
잡수입			18,734,365	18,355,713	-378,652	365재활사업비			1,400,000	1,400,000	0	0.0
잡수입			2,665,607	2,366,007	-299,600	노인일자리사업비			1,351,830,000	1,751,960,000	400,130,000	-
기타예금이자수입			428,758	539,706	110,948	노인맞춤돌봄사업비			11,950,900	12,250,000	299,100	2.5
직원식대			15,000,000	15,000,000	0	요양재활사업비			4,000,000	4,000,000	0	0.0
실습지도연계수입			640,000	450,000	-190,000	홍보비			5,500,000	6,500,000	1,000,000	18.2
불응매각대금			0	0	0	홍보비			5,500,000	6,500,000	1,000,000	18.2
적립금및준비금(특별회계)			0	0	0	잡지출			4,500,000	5,743,600	1,243,600	27.6
운영충당적립금및환경개선준비금			0	0	0	잡지출			4,500,000	5,743,600	1,243,600	27.6
운영충당적립금			0	0	0	전출금			22,000,000	0	-22,000,000	-100.0
시설환경개선준비금			0	0	0	전출금			22,000,000	0	-22,000,000	-100.0
						법안전출금			22,000,000	0	-22,000,000	-100.0
						반환금			386,000	460,000	74,000	19.2
						반환금			386,000	460,000	74,000	19.2
						보조금및후원금변환이자포함			386,000	460,000	74,000	19.2
						적립금			0	0	0	-
						적립금			0	0	0	-
						적립금			0	0	0	-
						예비비			68,331,300	6,966,260	-61,365,040	-89.8
						예비비			68,331,300	6,966,260	-61,365,040	-89.8
						예비비			68,331,300	6,966,260	-61,365,040	-89.8

