

2022년 365돌봄 3차추경예산서

시설명 : 파주시 은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

(단위 : 원)

세입					세출								
예산과목			2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감액수(B-A)		예산과목			2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	증감액수(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)
합 계			70,100,000	70,100,000	0	0.0	합 계			70,100,000	70,100,000	0	0
입소자부담금수입			0	0	0	-	사무비			62,000,000	61,497,000	-503,000	-1
							인건비			49,435,800	48,930,840	-504,960	-1
							급여			36,910,968	36,910,968	0	0
							상여금			3,452,832	3,452,832	0	0
							제수당			0	0	0	-
입소비용수입			0	0	0	-	퇴직연금			3,996,000	3,605,900	-390,100	-10
식재료비수입			0	0	0	-	사회보험부담비			5,076,000	4,961,140	-114,860	-2
사업수입			0	0	0	-	운영비			12,564,200	12,566,160	1,960	0
							수용비및 수수료			1,464,200	1,466,160	1,960	0
							공공요금			7,500,000	7,500,000	0	0
							제세공과금			600,000	600,000	0	0
							차량비			3,000,000	3,000,000	0	0
사업수입			0	0	0	-	재산조성비			1,000,000	699,000	-301,000	-30
식비수입			0	0	0	-	시설비			1,000,000	699,000	-301,000	-30
보조금수입			70,000,000	70,000,000	0	0.0	자산취득비			700,000	699,000	-1,000	0
							시설장비유지비			300,000	0	-300,000	-100
							사업비			7,000,000	7,804,000	804,000	11
보조금 수입			70,000,000	70,000,000	0	0.0	운영비			6,000,000	6,804,000	804,000	13
365돌봄서비스			70,000,000	70,000,000	0	0.0	생계비			6,000,000	6,804,000	804,000	13
이월금			972	972	0	0.0	재활사업비			1,000,000	1,000,000	0	0
							365돌봄재활사			1,000,000	1,000,000	0	0
이월금			972	972	0	0.0	보조금반환			100,000	100,000	0	0
전년도이월금/이			972	972	0	0.0	보조금반환			100,000	100,000	0	0
잠수입			99,028	99,028	0	0.0	잠지출			0	0	0	-
							잠지출			0	0	0	-
잠수입			99,028	99,028	0	0.0	예비비			0	0	0	-
잠수입			0	0	0	-	예비비			0	0	0	-
기타예금이자수			99,028	99,028	0	0.0	예비비			0	0	0	-