

2022년도 세입세출 결산서(총괄)

시설명 : 파주시 은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31.까지 (단위 : 원)

세입					세출				
예산과목			2022년 예산(A)		2022년 결산(B)			증감액수(B-A)	
관	항	목	액수	비율(%)	액수	비율(%)	액수	비율(%)	비율(%)
합 계			4,790,330,000		4,753,455,686		-36,874,314		-0.8
입소자부담금수입			86,200,000		74,461,020		-11,738,980		-13.6
	입소비용수입		86,200,000		74,461,020		-11,738,980		-13.6
	본인부담금수입		60,400,000		51,972,140		-8,427,860		-14.0
	식재료비수입		25,800,000		22,488,880		-3,311,120		-12.8
사업수입			783,452,432		760,452,690		-22,999,742		-2.9
	사업수입		783,452,432		760,452,690		-22,999,742		-2.9
	장기요양사업수입		783,452,432		760,452,690		-22,999,742		-2.9
후원금수입			8,190,000		7,693,399		-496,601		-6.1
	후원금수입		8,190,000		7,693,399		-496,601		-6.1
	비지정후원금		5,290,000		5,236,039		-53,961		-1.0
	지정후원금		2,900,000		2,457,360		-442,640		-15.3
보조금수입			3,712,077,000		3,710,031,890		-2,045,110		-0.1
	보조금 수입		3,712,077,000		3,710,031,890		-2,045,110		-0.1
	재가노인보조금		250,000,000		250,000,000		0		0.0
	365돌봄서비스		70,000,000		70,000,000		0		0.0
	노인일자리		2,942,401,000		2,942,401,000		0		0.0
	노인일자리수행기관사업비		5,000,000		5,000,000		0		0.0
	노인일자리담당자		107,796,000		107,796,000		0		0.0
	노인맞춤돌봄서비스사업비		329,480,000		327,434,890		-2,045,110		-0.6
	노인맞춤돌봄교류비		2,400,000		2,400,000		0		0.0
	노인일자리인센티브		5,000,000		5,000,000		0		0.0
전입금			26,000,000		26,100,000		100,000		0.4
	전입금		26,000,000		26,100,000		100,000		0.4
	법인전입금		26,000,000		26,100,000		100,000		0.4
이월금			152,086,103		152,086,103		0		0.0
	이월금		152,086,103		152,086,103		0		0.0
	전년도이월금		127,203,377		127,203,377		0		0.0
	식재료비이월		18,177,060		18,177,060		0		0.0
	전년도이월금/후원금		6,705,666		6,705,666		0		0.0
잠수입			22,324,465		22,630,584		306,119		1.4
	잠수입		22,324,465		22,630,584		306,119		1.4
	기타예금이자수입		5,276,901		6,624,095		1,347,194		25.5
	직원식대		377,564		63,489		-314,075		-83.2
	실습지도연계비		15,000,000		14,943,000		-57,000		-0.4
	불용매각대금		670,000		0		-670,000		-100.0
	불용매각대금		1,000,000		1,000,000		0		0.0
적립금및준비금(특별회계)			0		0		0		-
	운영충당적립금및환경개선준비금		0		0		0		-
	운영충당적립금		0		0		0		-
	시설환경개선준비금		0		0		0		-
사무비			1,546,212,133		1,415,525,210		-130,686,923		-8.5
	인건비		1,425,534,890		1,322,710,655		-102,824,235		-7.2
	급여		1,018,477,080		972,238,580		-46,238,500		-4.5
	상여금		55,192,940		50,572,940		-4,620,000		-8.4
	제수당		134,488,670		109,008,245		-25,480,425		-18.9
	일용직급		2,500,000		2,262,520		-237,480		-9.5
	퇴직적립금		104,307,680		92,388,030		-11,919,650		-11.4
	사회보험부담비용		110,568,520		96,240,340		-14,328,180		-13.0
	업무추진비		18,200,000		13,980,120		-4,219,880		-23.2
	기관운영비		3,200,000		2,526,800		-673,200		-21.0
	직책보조비		11,400,000		9,821,510		-1,578,490		-13.8
	회의비		3,600,000		1,631,810		-1,968,190		-54.7
	운영비		102,477,243		78,834,435		-23,642,808		-23.1
	여비		2,000,000		604,300		-1,395,700		-69.8
	수용비및 수수료		16,196,160		14,487,550		-1,708,610		-10.5
	공공요금		16,628,772		14,893,516		-1,735,256		-10.4
	재세공과금		8,010,250		6,670,510		-1,339,740		-16.7
	차량비		31,039,411		27,987,749		-3,051,662		-9.8
	기타운영비		28,602,650		14,190,810		-14,411,840		-50.4
	재산조성비		26,490,000		19,273,620		-7,216,380		-27.2
	시설비		26,490,000		19,273,620		-7,216,380		-27.2
	자산취득비		23,934,000		17,810,620		-6,123,380		-25.6
	시설장비유지비		2,556,000		1,463,000		-1,093,000		-42.8
	사업비		3,175,375,175		3,091,335,405		-84,039,770		-2.6
	운영비		44,561,650		38,199,050		-6,362,600		-14.3
	생계비		44,561,650		38,199,050		-6,362,600		-14.3
	교육비		2,650,000		1,695,000		-955,000		-36.0
	직원교육비		2,650,000		1,695,000		-955,000		-36.0
	재활사업비		3,121,163,525		3,046,440,755		-74,722,770		-2.4
	재가노인재활사업비		48,507,535		39,379,895		-9,127,640		-18.8
	주간보호재활사업비		6,000,000		3,652,020		-2,347,980		-39.1
	365돌봄재활사업비		442,350		442,350		0		0.0
	노인일자리사업비		3,049,663,640		2,987,637,090		-62,026,550		-2.0
	노인맞춤돌봄사업비		11,550,000		11,550,000		0		0.0
	방문요양재활사업비		5,000,000		3,779,400		-1,220,600		-24.4
	홍보비		7,000,000		5,000,600		-1,999,400		-28.6
	홍보비		7,000,000		5,000,600		-1,999,400		-28.6
	잠지출		3,000,000		1,263,043		-1,736,957		-57.9
	잠지출		3,000,000		1,263,043		-1,736,957		-57.9
	잠지출		3,000,000		1,263,043		-1,736,957		-57.9
	반환금		10,836,360		72,565,373		61,729,013		569.6
	반환금		10,836,360		72,565,373		61,729,013		569.6
	보조금,이자,후원금		21,000,000		21,000,000		0		0.0
	전출금		21,000,000		21,000,000		0		0.0
	전출금		21,000,000		21,000,000		0		0.0
	법인전출금		21,000,000		21,000,000		0		0.0
	적립금		0		0		0		-
	운영충당적립금		0		0		0		-
	운영충당적립금		0		0		0		-
	예비비		7,416,332		0		-7,416,332		-100.0
	예비비		7,416,332		0		-7,416,332		-100.0
	예비비		7,416,332		0		-7,416,332		-100.0
이월금					132,493,035		132,493,035		