

2024년 노인일자리 및 사회활동지원사업 예산서

시설명 : 파주시 은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출						
예산과목			2023년 1차추경 예산(A)	2024년 예산(B)	증감액수(B-A)		예산과목			2023년 1차추경 예산(A)	2024년 예산(B)	증감액수(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)
합 계			1,284,250,000	1,692,900,000	408,650,000		합 계			1,284,250,000	1,692,900,000	408,650,000	31.8
보조금수입			1,284,150,000	1,692,800,000	408,650,000		사업비			1,284,150,000	1,692,800,000	408,650,000	31.8
							사회서비스사업비			891,000,000	1,268,000,000	377,000,000	42.3
							기본급			891,000,000	1,268,000,000	377,000,000	42.3
										0	0	0	0.0
							부대경비			298,650,000	424,800,000	126,150,000	42.2
사회서비스보조금			891,000,000	1,692,800,000	801,800,000		주휴수당			178,200,000	200,000,000	21,800,000	12.2
노인시설				1,100,320,000	1,100,320,000		연차수당			18,075,000	117,000,000	98,925,000	547.3
장애인시설				482,448,000	482,448,000		사회보험(참여자)			61,500,000	82,000,000	20,500,000	33.3
우체국			0	110,032,000	110,032,000		팀장수당			4,200,000	5,700,000	1,500,000	35.7
부대경비			298,650,000				제세공과금			675,000	1,000,000	325,000	48.1
							피복비			763,000	1,800,000	1,037,000	135.9
							홍보비			1,000,000	0	-1,000,000	-100.0
하천지킴이			94,500,000				회의비			450,000	450,000	0	0.0
							교육비			2,025,000	6,000,000	3,975,000	196.3
이월금			39,583	0	-39,583		사업진행비			17,634,000	2,380,000	-15,254,000	-86.5
							문화활동비			6,000,000	0	-6,000,000	-100.0
							공공요금			1,000,000	400,000	-600,000	-60.0
							기관차량유류비			1,500,000	750,000	-750,000	-50.0
이월금			39,583	0	-39,583		비품구입비			1,000,000	0	-1,000,000	-100.0
이월금			39,583		-39,583		교육참가비			0	0	0	#DIV/0!
잡수입			60,417	100,000	39,583		사회보험(전담인력)			2,350,000	6,000,000	3,650,000	155.3
							연차수당(전담인력)			1,078,000	1,200,000	122,000	11.3
							제수당(전담인력)			960,000	0	-960,000	-100.0
							출장비			240,000	120,000	-120,000	-50.0
잡수입			60,417	100,000	39,583		하천지킴이			94,500,000	0	-94,500,000	-100.0
잡수입/이자			60,417	100,000	39,583		활동비			89,100,000	0	-89,100,000	-100.0
							상해보험			450,000	0	-450,000	-100.0
							피복비			327,000	0	-327,000	-100.0
							홍보비			0	0	0	#DIV/0!
							팀장수당			660,000	0	-660,000	-100.0
							회의비			0	0	0	#DIV/0!
							교육비			795,300	0	-795,300	-100.0
							활동진행비			1,367,700	0	-1,367,700	-100.0
							문화활동비			1,200,000	0	-1,200,000	-100.0
							공공요금(전화요금)			400,000	0	-400,000	-100.0
							기관차량유류비			200,000	0	-200,000	-100.0
보조금반납			100,000	100,000	0		보조금반납			100,000	100,000	0	0.0
							보조금반납			100,000	100,000	0	0.0
							보조금반납			100,000	100,000	0	0.0