

2022년 재가노인지원 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			298,550,000	298,550,000	0	0.0	합 계			298,550,000	298,550,000	0	0
후원금수입			6,090,000	6,090,000	0	0.0	사무비			248,740,100	243,486,320	-5,253,780	-2.1
							인건비			218,503,060	216,140,690	-2,362,430	-1.1
							급여	162,901,800	162,901,800	0	0.0		
								상여금	14,073,420	14,073,420	0	0.0	
								제수당	6,187,840	6,187,840	0	0.0	
퇴직연금	16,020,000	15,579,320	-440,680	-2.8									
[후원금수입]			6,090,000	6,090,000	0	0.0	사회보험부담비용			19,320,000	17,398,250	-1,921,750	-9.9
비지정후원금 지정후원금 지정후원금/기능보강			2,400,000 3,690,000 0	2,400,000 3,690,000 0	0 0 0	0.0 0.0 0	업무추진비			0	0	0	-
							기관운영비	1,500,000	1,500,000	0	0.0		
								500,000	500,000	0	0.0		
								직책보조비	500,000	500,000	0	0.0	
보조금수입			250,000,000	250,000,000	0	0.0	회의비			500,000	500,000	0	0.0
							운영비			28,737,040	25,845,690	-2,891,350	-10.1
							여비	600,000	600,000	0	0.0		
								수용비및 수수료	7,137,040	4,737,040	-2,400,000	-33.6	
								공공요금	3,700,000	3,700,000	0	0.0	
제세공과금	2,800,000	2,308,650	-491,350	-17.5									
[보조금수입]			250,000,000	250,000,000	0	0.0	차량비			13,000,000	13,000,000	0	0.0
재가노인지원사업 우수기관포상금			250,000,000	250,000,000	0	0.0	기타운영비			1,500,000	1,500,000	0	0.0
							재산조성비			2,320,000	2,291,000	-29,000	-1.3
전입금			26,000,000	26,000,000	0	0.0	시설비			2,320,000	2,291,000	-29,000	-1.3
							자산취득비	1,264,000	1,295,000	-29,000	0.0		
								시설장비유지비	1,056,000	1,056,000	0	0.0	
							사업비			46,900,000	52,182,780	5,282,780	11.3
							교육비			300,000	300,000	0	0.0
전입금			26,000,000	26,000,000	0	0.0	직원교육비			300,000	300,000	0	0.0
							재활사업비			43,600,000	48,882,780	5,282,780	12.1
							재가노인지원	18,100,000	21,389,780	3,289,780	18.2		
								여가활동	6,000,000	6,200,000	200,000	3.3	
								특화사업	10,000,000	10,000,000	0	0.0	
지역사회연계	1,000,000	1,000,000	0	0.0									
이월금			16,295,178	16,295,178	0	0.0	명절선물			4,000,000	3,753,000	-247,000	-6.2
							경로잔치			0	0	0	-
							주거환경지원			1,000,000	1,540,000	540,000	-
							긴급지원			3,500,000	5,000,000	1,500,000	42.9
							홍보비			3,000,000	3,000,000	0	0.0
[이월금]			16,295,178	16,295,178	0	0.0	홍보비			3,000,000	3,000,000	0	0.0
전년도이월금 전년도이월금/후원금			11,395,670 4,899,508	11,395,670 4,899,508	0 0	0.0 0.0				0	0	0	0.0
										0	0	0	-
										0	0	0	-
잡수입			164,822	164,822	0	0.0	잡지출			0	0	0	-
							잡지출			0	0	0	-
							반환금			0	0	0	-
							반환금			50,000	50,000	0	0.0
							보조금/후원금및이자반			50,000	50,000	0	0.0
[잡수입]			164,822	164,822	0	0.0	예비비			539,900	539,900	0	-
잡수입 기타예금이자수입			99,136 65,686	99,136 65,686	0 0	0.0 0.0	예비비			539,900	539,900	0	-
							예비비			539,900	539,900	0	-
							예비비			539,900	539,900	0	-