

2022년 재가노인지원 4차 추경예산서

시설명 : 파주시 은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출						
예산과목			2022년 3차 추경예산(A)	2022년 4차 추경예산(B)	증감액수(B-A)		예산과목			2022년 3차 추경예산(A)	2022년 4차 추경예산(B)	증감액수(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)
합 계			298,550,000	300,000,000	1,450,000	0.5	합 계			298,550,000	300,000,000	1,450,000	0
후원금수입			6,090,000	7,540,000	1,450,000	23.8	사무비			243,486,320	244,661,565	1,175,245	0.5
							인건비			216,140,630	216,214,570	73,940	0.0
							급여	162,901,800	162,901,800	0	0.0		
								상여금	14,073,420	14,073,420	0	0.0	
								제수당	6,187,840	6,307,840	120,000	1.9	
퇴직연금	15,579,320	15,533,260	-46,060	-0.3									
[후원금수입]			6,090,000	7,540,000	1,450,000	23.8	사회보험부담비용			17,398,250	17,398,250	0	0.0
비지정후원금			2,400,000	4,640,000	2,240,000	93.3				0	0	0	-
							지정후원금			3,690,000	2,900,000	-790,000	-21.4
							지정후원금/기능보강			0	0	0	0
										0	0	0	-
보조금수입			250,000,000	250,000,000	0	0.0	업무추진비			1,500,000	1,500,000	0	0.0
[보조금수입]			250,000,000	250,000,000	0	0.0	기관운영비			500,000	700,000	200,000	40.0
							직책보조비			500,000	500,000	0	0.0
							회의비			500,000	300,000	-200,000	-40.0
							운영비			25,845,690	26,946,995	1,101,305	4.3
재가노인지원사업			250,000,000	250,000,000	0	0.0	여비			600,000	700,000	100,000	16.7
							수용비및 수수료			4,737,040	4,637,040	-100,000	-2.1
							공공요금			3,700,000	4,700,000	1,000,000	27.0
							체세공과금			2,308,650	2,308,650	0	0.0
우수기관포상금			250,000,000	250,000,000	0	0.0	차량비			13,101,305	13,101,305	0	0.0
							기타운영비			1,500,000	1,500,000	0	0.0
							재산조성비			2,291,000	2,291,000	0	0.0
							시설비			2,291,000	2,291,000	0	0.0
전입금			26,000,000	26,000,000	0	0.0	자산취득비			1,235,000	1,235,000	0	0.0
							시설장비유지비			1,056,000	1,056,000	0	0.0
							사업비			52,182,780	52,457,535	274,755	0.5
							교육비			300,000	950,000	650,000	216.7
[전입금]			26,000,000	26,000,000	0	0.0	직원교육비			300,000	950,000	650,000	216.7
							재활사업비			48,882,780	48,507,535	-375,245	-0.8
							재가노인지원			21,389,780	25,343,179	3,953,399	18.5
							여가활동			6,200,000	4,317,186	-1,882,814	-30.4
이월금			16,295,178	16,295,178	0	0.0	특화사업			10,000,000	10,000,000	0	0.0
							지역사회연계			1,000,000	544,170	-455,830	0.0
							영질선물			3,753,000	3,753,000	0	0.0
							경로잔치			0	0	0	-
[이월금]			16,295,178	16,295,178	0	0.0	주거환경지원			1,540,000	1,540,000	0	-
							긴급지원			5,000,000	3,010,000	-1,990,000	-39.8
							홍보비			3,000,000	3,000,000	0	0.0
							홍보비			3,000,000	3,000,000	0	0.0
잡수입			164,822	164,822	0	0.0	잡지출			0	0	0	-
							반환금			0	0	0	-
							잡지출			0	0	0	-
							반환금			0	0	0	-
[잡수입]			164,822	164,822	0	0.0	보조금/후원금및이자반			50,000	50,000	0	0.0
							예비비			50,000	50,000	0	0.0
							예비비			539,900	539,900	0	-
							예비비			539,900	539,900	0	-
잡수입			164,822	164,822	0	0.0	예비비			539,900	539,900	0	-
							잡수입			99,136	99,136	0	0.0
							기타예금이자수입			65,686	65,686	0	0.0
										0	0	0	0.0