

2022년도 노인맞춤돌봄사업 세입세출결산서

시설명 : 파주시 은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

기간 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31.기준(단위 : 원)

세입						세출							
예산과목			2022년 목간 전용예산(A)	2022년 결산(B)	증감액수(B-A)		예산과목			2022년 목간 전용예산(A)	2022년 결산(B)	증감액수(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)
합 계			331,920,000	329,835,265	-2,084,735	-0.6	합 계			331,920,000	329,835,265	-2,084,735	-0.6
보조금수입			331,880,000	329,834,890	-2,045,110	-0.6	사무비			320,330,000	318,284,890	-2,045,110	-0.6
							인건비			306,270,000	304,224,890	-2,045,110	-0.7
							급여			256,681,440	256,658,540	-22,900	0.0
							제수당			1,920,830	69,510	-1,851,320	-96.4
							퇴직연금			21,388,320	21,386,420	-1,900	0.0
							사회보험			26,279,410	26,110,420	-168,990	-0.6
							업무추진비			7,700,000	7,700,000	0	0.0
							명절상여금			1,160,000	1,160,000	0	0.0
							종결수당			3,840,000	3,840,000	0	0.0
							회의비			300,000	300,000	0	0.0
사회복지사고통비			2,400,000	2,400,000	0	0.0							
운영비			6,360,000	6,360,000	0	0.0							
수용비및수수료			659,620	659,620	0	0.0							
공공요금			552,730	552,730	0	0.0							
제세공과금			595,000	595,000	0	0.0							
차량비			600,000	600,000	0	0.0							
기타운영비			3,952,650	3,952,650	0	0.0							
사업비			11,550,000	11,550,000	0	0.0							
사회참여프로그램			2,579,190	2,579,190	0	0.0							
생활교육			5,252,730	5,252,730	0	0.0							
일상생활지원			738,500	738,500	0	0.0							
프로그램예비비			1,229,580	1,229,580	0	0.0							
직원교육비			1,750,000	1,750,000	0	0.0							
보조금반납			40,000	150	-39,850	-99.6							
보조금반납			40,000	150	-39,850	-99.6							
보조금및이자반납			40,000	150	-39,850	-99.6							
이월금				225		-							
잠수입			39,850	225	-39,625	0.6							
잠수입			0	0	0	-							
기타예금이자수입			39,850	225	-39,625	-99.4							