

2022년 주간보호 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			410,000,000	425,000,000	15,000,000	3.7	합 계			410,000,000	425,000,000	15,000,000	3.7			
입소자부담금수입			49,200,000	52,200,000	3,000,000	6.1	사무비			343,305,368	358,305,368	15,000,000	4.4			
							인건비			312,105,368	327,105,368	15,000,000	4.8			
								급여		229,889,080	232,609,080	2,720,000	1.2			
								상여금		26,196,288	26,436,288	240,000	0.9			
								제수당		12,060,000	18,560,000	6,500,000	53.9			
입소비용수입			49,200,000	52,200,000	3,000,000	6.1	임용자금			1,000,000	1,000,000	0	0.0			
본인부담금수입			25,200,000	26,400,000	1,200,000	4.8	퇴직연금			22,560,000	24,000,000	1,440,000	6.4			
식재료비수입			24,000,000	25,800,000	1,800,000	7.5	사회보험부담비용			20,400,000	24,500,000	4,100,000	20.1			
사업수입			293,520,000	305,470,000	11,950,000	4.1	업무추진비			2,500,000	2,500,000	0	0.0			
								기관운영비		1,000,000	1,000,000	0	0.0			
								직책보조비		500,000	500,000	0	0.0			
								회의비		1,000,000	1,000,000	0	0.0			
							운영비			28,700,000	28,700,000	0	0.0	여비		
사업수입			293,520,000	305,470,000	11,950,000	4.1				수용비및 수수료	6,000,000	6,000,000	0	0.0		
후원금수입			600,000	650,000	50,000	8.3				공공요금	2,500,000	2,500,000	0	0.0		
										제세공과금	2,500,000	2,500,000	0	0.0		
										차량비	10,200,000	10,200,000	0	0.0		
										기타운영비	7,000,000	7,000,000	0	0.0		
							후원금수입			600,000	650,000	50,000	8.3	재산조성비		
후원금수입			600,000	650,000	50,000	8.3	시설비			4,000,000	4,000,000	0	0.0			
보조금			0	0	0	-				자산취득비	3,000,000	3,000,000	0	0.0		
										시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	0.0		
보조금			0	0	0	-	사업비			45,700,000	45,700,000	0	0.0			
기능보장보조금			0	0	0	-				운영비	37,200,000	37,200,000	0	0.0		
										생계비	37,200,000	37,200,000	0	0.0		
이월금			49,672,235	49,672,235	0	0.0				연료비	0	0	0	-		
										교육비	500,000	500,000	0	0.0		
이월금			49,672,235	49,672,235	0	0.0				직원교육비	500,000	500,000	0	0.0		
전년도이월금/식대			29,689,017	29,689,017	0	-				재활사업비			6,000,000	6,000,000	0	0.0
							주간보호재활사업비			6,000,000	6,000,000	0	0.0			
							홍보비			2,000,000	2,000,000	0	0.0			
							홍보비			2,000,000	2,000,000	0	0.0			
전년도이월금/후원금			1,806,158	1,806,158	0	-	잡지출			1,000,000	1,000,000	0	0.0			
잡수입			17,007,765	17,007,765	0	0.0	잡지출			1,000,000	1,000,000	0	0.0			
잡수입			17,007,765	17,007,765	0	0.0	전출금			15,000,000	15,000,000	0	0.0			
잡수입			1,677,765	1,677,765	0	0.0				전출금	15,000,000	15,000,000	0	0.0		
										법인전출금			15,000,000	15,000,000	0	0.0
										운영적립금			0	0	0	0.0
										적립금			0	0	0	0.0
예비비			994,632	994,632	0	0.0	예비비			994,632	994,632	0	0.0			
운영충당적립금			0	0	0	-	예비비			994,632	994,632	0	0.0			
시설환경개선준비금			0	0	0	-	예비비			994,632	994,632	0	0.0			