

2023년도 방문요양 세입세출결산서

시설명 : 파주시 은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31.기준(단위 : 원)

세입					세출									
예산과목			2023년 2차 추경예산(A)	2023년 결산(B)	증감액수(B-A)		예산과목			2023년 2차 추경예산(A)	2023년 결산(B)	증감액수(B-A)		
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)	
합 계			664,700,000	620,350,680	-44,349,320	-6.7	합 계			664,700,000	620,350,680	-44,349,320	-6.7	
입소자부담금수입			32,928,000	29,109,410	-3,818,590	-11.6	사무비			586,608,960	451,733,904	-134,875,056	-23.0	
							인건비			544,908,960	436,783,425	-108,125,535	-19.8	
							급여			333,981,800	280,555,100	-53,426,700	-16.0	
										상여금	13,476,760	9,245,480	-4,231,280	-31.4
										제수당	113,450,400	90,338,515	-23,111,885	-20.4
										퇴직연금	46,800,000	29,980,870	-16,819,130	-35.9
										사회보험부담비	37,200,000	26,663,460	-10,536,540	-28.3
							업무추진비			7,400,000	2,784,050	-4,615,950	-62.4	
							기관운영비			3,000,000	808,720	-2,191,280	-73.0	
										직책보조비	2,400,000	841,700	-1,558,300	-64.9
회의비	2,000,000	1,133,630	-866,370	-43.3										
운영비			34,300,000	12,166,429	-22,133,571	-64.5								
여비			1,000,000	62,900	-937,100	-93.7								
			수송비및 수수료	3,300,000	1,733,200	-1,566,800	-47.5							
			공공요금	4,000,000	1,135,649	-2,864,351	-71.6							
			체세공과금	3,000,000	1,395,010	-1,604,990	-53.5							
			차량비	8,000,000	5,092,770	-2,907,230	-36.3							
			기타운영비	15,000,000	2,746,900	-12,253,100	-81.7							
			재산조성비			6,600,000	1,134,020	-5,465,980	-82.8					
			시설비			6,600,000	1,134,020	-5,465,980	-82.8					
자산취득비			6,000,000	1,134,020	-4,865,980	-81.1								
			시설장비유지비	600,000	0	-600,000	-100.0							
			사업비			10,000,000	7,613,560	-2,386,440	-23.9					
교육비			4,000,000	3,699,000	-301,000	-7.5								
직원교육비			4,000,000	3,699,000	-301,000	-7.5								
			재활사업비	4,000,000	2,149,560	-1,850,440	-46.3							
요양재활사업비			4,000,000	2,149,560	-1,850,440	-46.3								
홍보비			2,000,000	1,765,000	-235,000	-11.8								
홍보비			2,000,000	1,765,000	-235,000	-11.8								
			잡지출	3,000,000	1,652,516	-1,347,484	-44.9							
잡지출			3,000,000	1,652,516	-1,347,484	-44.9								
잡지출			3,000,000	1,652,516	-1,347,484	-44.9								
			전출금	19,000,000	19,000,000	0	0.0							
법인전출금			19,000,000	19,000,000	0	0.0								
법인전출금			19,000,000	19,000,000	0	0.0								
예비비			39,491,040	0	-39,491,040	-100.0								
예비비			39,491,040	0	-39,491,040	-100.0								
예비비			39,491,040	0	-39,491,040	-100.0								
이월금				139,216,680										
합계			664,700,000	620,350,680	-44,349,320	-6.7								