

2023년도 주간보호 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			450,355,000	454,086,919	3,731,919	0.8	합 계			450,355,000	454,086,919	3,731,919	0.8
입소자부담금수입			48,600,000	44,731,190	-3,868,810	-8.0	사무비			369,579,340	326,924,630	-42,654,710	-11.5
							인건비			333,279,340	306,089,560	-27,189,780	-8.2
							급여			235,902,960	229,793,270	-6,109,690	-2.6
							상여금			24,198,380	23,764,920	-433,460	-1.8
							제수당			13,760,000	8,672,580	-5,087,420	-37.0
							일용잡금			3,000,000	2,289,560	-710,440	-23.7
							퇴직연금			27,378,000	21,156,080	-6,221,920	-22.7
입소비용수입			48,600,000	44,731,190	-3,868,810	-8.0	사회보험부담비			29,040,000	20,413,150	-8,626,850	-29.7
본인부담금수입			23,400,000	21,158,580	-2,241,420	-9.6	업무추진비			5,000,000	752,500	-4,247,500	-85.0
식재료비수입			25,200,000	23,572,610	-1,627,390	-6.5	기관운영비			2,000,000	478,000	-1,522,000	-76.1
사업수입			317,520,000	326,577,330	9,057,330	2.9	직책보조비			1,000,000	0	-1,000,000	-100.0
							회의비			2,000,000	274,500	-1,725,500	-86.3
							운영비			31,300,000	20,082,570	-11,217,430	-35.8
							여비			1,000,000	0	-1,000,000	-100.0
							수용비및 수수료			6,000,000	3,563,650	-2,436,350	-40.6
							공공요금			4,000,000	2,137,950	-1,862,050	-46.6
							제세공과금			3,000,000	2,798,700	-201,300	-6.7
							차량비			10,800,000	9,598,570	-1,201,430	-11.1
사업수입			317,520,000	326,577,330	9,057,330	2.9	기타운영비			6,500,000	1,983,700	-4,516,300	-69.5
장기요양사업수입			317,520,000	326,577,330	9,057,330	2.9	재산조성비			4,000,000	1,697,300	-2,302,700	-57.6
법인전입금			37,000,000	37,000,000	0	0.0	시설비			4,000,000	1,697,300	-2,302,700	-57.6
법인전입금			37,000,000	37,000,000	0	0.0	자산취득비			2,000,000	1,115,950	-884,050	-44.2
법인전입금			37,000,000	37,000,000	0	0.0	시설장비유지비			2,000,000	581,350	-1,418,650	-70.9
후원금수입			600,000	450,000	-150,000	-25.0	사업비			43,500,000	31,539,030	-11,960,970	-27.5
후원금수입			600,000	450,000	-150,000	-25.0	운영비			36,000,000	26,970,680	-9,029,320	-25.1
후원금수입			600,000	450,000	-150,000	-25.0	생계비			36,000,000	26,970,680	-9,029,320	-25.1
이월금			29,227,303	29,227,303	0	0.0	교육비			500,000	85,000	-415,000	-83.0
							직원교육비			500,000	85,000	-415,000	-83.0
							재활사업비			5,000,000	2,671,850	-2,328,150	-46.6
							주간보호재활사			5,000,000	2,671,850	-2,328,150	-46.6
							홍보비			2,000,000	1,811,500	-188,500	-9.4
							홍보비			2,000,000	1,811,500	-188,500	-9.4
							잠지출			1,500,000	617,600	-882,400	-58.8
							잠지출			1,500,000	617,600	-882,400	-58.8
							전출금			3,000,000	3,000,000	0	0.0
							전출금			3,000,000	3,000,000	0	0.0
							전출금			3,000,000	3,000,000	0	0.0
적립금및준비금(특별회계)			0	0	0	-	운영적립금			0	0	0	-
							적립금			0	0	0	-
							예비비			28,775,660	0	-28,775,660	-100.0
							예비비			28,775,660	0	-28,775,660	-100.0
							예비비			28,775,660	0	-28,775,660	-100.0
운영충당적립금및환경개선준비금			0	0	0	-	이월금				90,308,359		-
운영충당적립금			0	0	0	-							
시설환경개선준비금			0	0	0	-							