

영락재가노인지원서비스센터 2022년 본 예산서 총괄표

구 분(관)	수입			구 분	지출		
	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증(△)감 (B)-(A)		2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증(△)감 (B)-(A)
총 계	1,955,199,770	2,007,853,000	52,653,230	총 계	1,955,199,770	2,007,853,000	52,653,230
보조금수입	1,803,844,000	1,915,332,000	111,488,000	사 무 비	369,449,737	400,494,860	31,045,123
후원금수입	38,380,000	20,075,000	-18,305,000	재산조성비	7,084,000	4,684,000	-2,400,000
법인전입금	49,924,000	41,812,700	-8,111,300	사 업 비	1,570,627,622	1,602,174,140	31,546,518
이 월 금	50,091,499	19,492,500	-30,598,999	잡지출	2,010,000	-	-2,010,000
잡 수 입	12,960,271	11,140,800	-1,819,471	예비비 및 반환금	6,028,411	500,000	-5,528,411

1. 세입 (세부내역)

(단위: 원)

관	항	목	세목	2021년 예산	2022년 예산	증감	
총계				1,955,199,770	2,007,853,000	52,653,230	
보조금수입				1,803,844,000	1,915,332,000	111,488,000	
보조금수입	시도보조금		급 여	128,562,800	145,015,300	16,452,500	
			제수당	14,048,820	18,391,830	4,343,010	
			퇴직적립금	12,184,300	13,617,300	1,433,000	
			사회보험	15,204,080	17,299,740	2,095,660	
			운영비	10,000,000	25,000,000	15,000,000	
			사업비	20,000,000	30,675,830	10,675,830	
			종합센터 - 인건비	83,858,180	85,689,480	1,831,300	
			종합센터 - 제수당	7,279,200	7,369,380	90,180	
			종합센터 - 퇴직금	7,594,780	7,754,900	160,120	
			종합센터 - 사회보험	9,284,290	9,851,950	567,660	
			종합센터-운영비	2,983,550	334,290	- 2,649,260	
			종합센터-사업비	19,000,000	19,000,000	-	
		기타보조금			1,473,844,000	1,535,332,000	61,488,000
	후원금수입			저소득재가노인식사배달사업-사업비	120,750,000	120,750,000	-
저소득재가노인식사배달사업-인건비				27,859,000	28,920,000	1,061,000	
노인맞춤돌봄서비스				1,198,360,000	1,238,620,000	40,260,000	
(독거)응급안전안심서비스사업				77,018,000	95,608,000	18,590,000	
(장예)응급안전안심서비스사업				1,200,000	1,200,000	-	
노인상담센터				48,657,000	50,234,000	1,577,000	
후원금수입				38,380,000	20,075,000	- 18,305,000	
후원금수입	지정후원금			38,380,000	20,075,000	- 18,305,000	
				19,380,000	3,075,000	- 16,305,000	
			지정후원금	16,380,000	75,000	- 16,305,000	
			결연후원금	3,000,000	3,000,000	-	
	비지정후원금			19,000,000	17,000,000	- 2,000,000	
전입금				49,924,000	41,812,700	- 8,111,300	
전입금	법인전입금	법인전입금		49,924,000	41,812,700	- 8,111,300	
			법인전입금	15,800,000	9,746,000	- 6,054,000	
			법인전입금(후원금)	34,124,000	32,066,700	- 2,057,300	
이월금				50,091,499	19,492,500	- 30,598,999	
이월금	전년도이월금	전년도이월금		50,091,499	19,492,500	- 30,598,999	
			전년도이월금	33,912,773	10,900,000	- 23,012,773	
			전년도이월금(후원금)	13,140,325	6,500,000	- 6,640,325	
			이월사업비(지정후원)	92,500	92,500	-	
			이월사업비(차량유류비지정)	750,000	-	750,000	
			이월사업비(결연)	2,195,901	2,000,000	- 195,901	
잡수입				12,960,271	11,140,800	- 1,819,471	
잡수입	기타예금이자수입	이자수입		12,960,271	11,140,800	- 1,819,471	
			기타잡수입	60,000	60,000	-	
			기타잡수입	12,900,271	11,080,800	- 1,819,471	

2. 세출 (세부내역)

(단위: 원)

관	항	목	세목	2021년예산	2022년예산	증감
총계				1,955,199,770	2,007,853,000	52,653,230
사무비				369,449,737	400,494,860	31,045,123
	인건비			315,866,700	335,805,390	19,938,690
		급여	급 여(재가)	142,111,000	162,015,300	19,904,300
			급여(종합센터)	83,858,180	85,689,480	1,831,300
		제수당	제수당(재가)	28,564,060	27,838,730	- 725,330
			제수당(종합센터)	9,319,200	9,169,380	- 149,820
		퇴직적립금	퇴직적립금(재가)	14,176,580	14,433,450	256,870
			퇴직적립금(종합센터)	7,764,790	7,904,910	140,120
		사회보험	사회보험(재가)	17,417,020	18,336,570	919,550
			사회보험(종합센터)	9,680,870	10,042,570	361,700
		기타후생경비	기타후생비	975,000	375,000	- 600,000
			자녀학자금	2,000,000		- 2,000,000
	업무추진			6,300,000	6,416,000	116,000
		기관운영비	기관운영비	3,600,000	4,716,000	1,116,000
		회의비	회의비	2,700,000	1,700,000	- 1,000,000
	운영비			47,283,037	58,273,470	10,990,433
		여비	여비	1,100,000	1,200,000	100,000
		수용비 및수수료	수용비 및수수료	15,826,990	15,838,470	11,480
		공공요금	공공요금	10,700,000	10,700,000	-
		제세공과금	제세공과금	8,410,000	8,410,000	-
		차량비	차량비	7,100,000	7,100,000	-
		연료비	연료비		13,000,000	13,000,000
		기타운영비	직원교육비	1,700,000	1,900,000	200,000
			기타운영비	2,446,047	125,000	- 2,321,047
재산조성				7,084,000	4,684,000	- 2,400,000
	시설비			7,084,000	4,684,000	- 2,400,000
		자산취득비	자산취득비	2,400,000		- 2,400,000
		시설장비유지비	시설장비관리비	4,684,000	4,684,000	-
사업비				1,570,627,622	1,602,174,140	31,546,518
	운영비			25,920,000		- 25,920,000
		생계비	생계비	12,560,000		- 12,560,000
		수용기관경비	수용기관경비	360,000		- 360,000
		연료비	연료비	13,000,000		- 13,000,000

관	항	부	세목	2021년 예산	2022년 예산	증감
	사업비			1,544,707,622	1,602,174,140	57,466,518
		사업비		61,935,396	66,842,140	4,906,744
			문화여가사업비(종합센터)	3,900,000	7,800,000	3,900,000
			평생교육사업비(종합센터)	13,800,000	9,900,000	- 3,900,000
			노인교실사업비(종합센터)	1,300,000	1,300,000	-
			프로그램비	25,999,495	31,922,140	5,922,645
			하사협 프로그램후원금	2,000,000		- 2,000,000
			경재협프로그램후원금	540,000		- 540,000
			한가위지원사업(경재협)	5,200,000		- 5,200,000
			난방비지원(경재협)	4,000,000		- 4,000,000
			결연금	5,195,901	5,000,000	- 195,901
			급식사업비		10,920,000	10,920,000
		기타사업		1,482,772,226	1,535,332,000	52,559,774
			식사배달사업-사업비	120,756,380	120,750,000	- 6,380
			식사배달사업-인건비	27,860,437	28,920,000	1,059,563
			노인맞춤돌봄서비스	1,198,361,115	1,238,620,000	40,258,885
			(장애)응급안전안심서비스사업	1,200,000	1,200,000	-
			(독거)응급안전안심서비스사업	85,176,681	95,608,000	10,431,319
			노인상담센터	49,417,611	50,234,000	816,389
			방역물품	2		- 2
잡지출	잡지출			2,010,000		- 2,010,000
		잡지출	잡지출	2,010,000		- 2,010,000
예비비및기타				6,028,411	500,000	- 5,528,411
	예비비및기타			6,028,411	500,000	- 5,528,411
		예비비	예비비	500,000	500,000	-
		반환금	반환금	5,528,411		- 5,528,411