

영락재가노인지원서비스센터 2022년 2차 예산서 총괄표

구 분(관)	수입			구 분	지출		
	1차 추경(A)	2차 추경(B)	증(△)감 (B)-(A)		1차 추경(A)	2차 추경(B)	증(△)감 (B)-(A)
총 계	2,107,460,680	2,125,227,680	17,767,000	총 계	2,107,460,680	2,125,227,680	17,767,000
보조금수입	1,968,252,000	1,980,019,000	11,767,000	사 무 비	398,432,421	398,242,421	-190,000
후원금수입	23,495,000	23,495,000	0	재산조성비	5,104,000	11,104,000	6,000,000
법인전입금	43,944,130	49,944,130	6,000,000	사 업 비	1,688,278,645	1,700,235,645	11,957,000
이 월 금	59,510,645	59,510,645	0	예비비 및 반환금	15,645,614	15,645,614	0
잡 수 입	12,258,905	12,258,905	0				

1. 세입(세부내역)

관	항	목	세목	1차추경	2차추경	증감
총계				2,107,460,680	2,125,227,680	17,767,000
보조금수입				1,968,252,000	1,980,019,000	11,767,000
	보조금수입	시도보조금		380,000,000	380,000,000	-
			급 여	150,604,440	150,604,440	-
			제수당	17,533,080	17,533,080	-
			퇴직적립금	14,011,480	14,011,480	-
			사회보험	17,851,000	17,851,000	-
			운영비	20,000,000	20,000,000	-
			사업비	30,000,000	20,000,000	- 10,000,000
			특화사업비		10,000,000	10,000,000
			종합센터 - 인건비	87,177,980	87,177,980	-
			종합센터 - 제수당	7,519,200	8,619,360	1,100,160
			종합센터 - 퇴직금	7,891,430	7,983,110	91,680
			종합센터 - 사회보험	10,011,390	10,129,550	118,160
			종합센터-사업비	17,400,000	16,090,000	- 1,310,000
		기타보조금		1,588,252,000	1,600,019,000	11,767,000
			저소득재가노인식사배달사업-사업비	149,670,000	149,670,000	-
			노인맞춤돌봄서비스	1,238,620,000	1,250,387,000	11,767,000
			노인맞춤돌봄서비스수당	52,920,000	52,920,000	-
			(독거)응급안전안심서비스사업	95,608,000	95,608,000	-
			(장애)응급안전안심서비스사업	1,200,000	1,200,000	-
			노인상담센터	50,234,000	50,234,000	-
후원금수입				23,495,000	23,495,000	-
	후원금수입			23,495,000	23,495,000	-
		지정후원금		3,495,000	3,495,000	-
			지정후원금	495,000	495,000	-
			결연후원금	3,000,000	3,000,000	-
		비지정후원금	비지정후원금	20,000,000	20,000,000	-
전입금				43,944,130	49,944,130	6,000,000
	전입금			43,944,130	49,944,130	6,000,000
		법인전입금	법인전입금	9,746,000	9,746,000	-
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	34,198,130	40,198,130	6,000,000
이월금				59,510,645	59,510,645	-
	이월금			59,510,645	59,510,645	-
		전년도이월금	전년도이월금	45,501,450	45,501,450	-
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	11,029,865	11,029,865	-
		이월사업비(지정후원)	이월사업비(지정후원)	92,500	92,500	-
		이월사업비(결연)	이월사업비(결연)	2,886,830	2,886,830	-
잡수입				12,258,905	12,258,905	-
	잡수입			12,258,905	12,258,905	-
		기타예금이자수입	이자수입	60,000	60,000	-
		기타잡수입	기타잡수입	12,198,905	12,198,905	-

2. 세출(세부내역)

관	항	목	세목	1차추경예산	2차추경예산	증감
총계				2,107,460,680	2,125,227,680	17,767,000
사무비				398,432,421	398,242,421	- 190,000
	인건비			346,396,830	348,167,850	1,771,020
		급여	급 여(재가)	168,404,440	168,404,440	-
			급여(종합센터)	87,177,980	87,177,980	-
		제수당	제수당(재가)	28,221,140	28,608,720	387,580
			제수당(종합센터)	9,319,200	10,419,360	1,100,160
		퇴직적립금	퇴직적립금(재가)	15,220,900	15,253,200	32,300
			퇴직적립금(종합센터)	8,041,440	8,133,120	91,680
		사회보험	사회보험(재가)	19,391,760	19,432,900	41,140
			사회보험(종합센터)	10,244,970	10,363,130	118,160
		기타후생경비	기타후생비	375,000	375,000	-
	업무추진			6,416,000	6,416,000	-
		기관운영비	기관운영비	4,716,000	4,716,000	-
		회의비	회의비	1,700,000	1,700,000	-
	운영비			45,619,591	43,658,571	- 1,961,020
		여비	여비	1,200,000	738,980	- 461,020
		수용비 및수수료	수용비 및수수료	14,854,761	14,854,761	-
		공공요금	공공요금	12,500,000	12,500,000	-
		제세공과금	제세공과금	7,939,830	7,939,830	-
		차량비	차량비	7,100,000	5,600,000	- 1,500,000
		기타운영비	직원교육비	1,900,000	1,900,000	-
			기타운영비	125,000	125,000	-
재산조성				5,104,000	11,104,000	6,000,000
	시설비			5,104,000	11,104,000	6,000,000
		자산취득비	자산취득비	420,000	420,000	-
		시설장비유지비	시설장비관리비	4,684,000	10,684,000	6,000,000
사업비				1,688,278,645	1,700,235,645	11,957,000
	운영비			16,000,000	17,500,000	1,500,000
		생계비	생계비			- 12,560,000
		수용기관경비	수용기관경비			- 360,000
		연료비	연료비	16,000,000	17,500,000	1,500,000
	사업비			1,672,278,645	1,682,735,645	10,457,000
		사업비		69,042,647	67,732,647	- 1,310,000
			문화여가사업비(종합센터)	6,200,000	4,890,000	- 1,310,000
			평생교육사업비(종합센터)	9,900,000	9,900,000	-
			노인교실사업비(종합센터)	1,300,000	1,300,000	-

		프로그램비	21,246,310	21,246,310	-
		특화사업비	10,000,000	10,000,000	-
		하사협 프로그램후원금	404	404	-
		경재협프로그램후원금	174	174	-
		한가위지원사업(경재협)	-	-	-
		난방비지원(경재협)	109	109	-
		결연금	5,886,830	5,886,830	-
		급식사업비	14,508,820	14,508,820	-
	기타사업		1,603,235,998	1,615,002,998	11,767,000
		식사배달사업-사업비	149,680,443	149,680,443	-
		식사배달사업-인건비	2,665	2,665	-
		노인맞춤돌봄서비스	1,238,622,690	1,250,389,690	11,767,000
		맞춤돌봄 교통비 (시비)	52,920,000	52,920,000	-
		(장애)응급안전안심서비스사업	1,300,605	1,300,605	-
		(독거)응급안전안심서비스사업	109,555,588	109,555,588	-
		노인상담센터	51,154,007	51,154,007	-
예비비및기타			15,645,614	15,645,614	-
	예비비및기타		15,645,614	15,645,614	-
		예비비	500,000	500,000	-
		반환금	15,145,614	15,145,614	-