

영락재가노인지원서비스센터 2022년 3차 예산서 총괄표

구 분(관)	수입			구 분	지출		
	2차 추경(A)	3차 추경(B)	증(△)감 (B)-(A)		2차 추경(A)	3차 추경(B)	증(△)감 (B)-(A)
총 계	2,125,227,680	2,128,751,880	3,524,200	총 계	2,125,227,680	2,128,751,880	3,524,200
보조금수입	1,980,019,000	1,980,019,000	0	사 무 비	398,242,421	390,932,421	-7,310,000
후원금수입	23,495,000	23,495,000	0	재산조성비	11,104,000	14,520,000	3,416,000
법인전입금	49,944,130	53,360,130	3,416,000	사 업 비	1,700,235,645	1,707,653,845	7,418,200
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	12,367,105	108,200				

1. 세입(세부내역)

관	항	목	세목	2차추경	3차추경	증감
총계				2,125,227,680	2,128,751,880	3,524,200
보조금수입				1,980,019,000	1,980,019,000	-
	보조금수입	시도보조금		380,000,000	380,000,000	-
			금 여	150,604,440	150,895,440	291,000
			제수당	17,533,080	17,212,860	- 320,220
			퇴직적립금	14,011,480	14,009,050	- 2,430
			사회보험	17,851,000	17,882,650	31,650
			운영비	20,000,000	20,000,000	-
			사업비	20,000,000	20,000,000	-
			특화사업비	10,000,000	10,000,000	-
			종합센터 - 인건비	87,177,980	81,123,480	- 6,054,500
			종합센터 - 제수당	8,619,360	7,272,840	- 1,346,520
			종합센터 - 퇴직금	7,983,110	7,366,360	- 616,750
			종합센터 - 사회보험	10,129,550	9,344,320	- 785,230
			종합센터-운영비		1,493,000	1,493,000
			종합센터-사업비	16,090,000	23,400,000	7,310,000
		기타보조금		1,600,019,000	1,600,019,000	-
			저소득재가노인식사배달사업-사업비	149,670,000	149,670,000	-
			노인맞춤돌봄서비스	1,250,387,000	1,250,387,000	-
			노인맞춤돌봄서비스수당	52,920,000	52,920,000	-
			(특기)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				49,944,130	53,360,130	3,416,000
	전입금			49,944,130	53,360,130	3,416,000
		법인전입금	법인전입금	9,746,000	9,746,000	-
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	40,198,130	43,614,130	3,416,000
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	-
잠수입				12,258,905	12,367,105	108,200
	잠수입			12,258,905	12,367,105	108,200
		기타예금이자수입	이자수입	60,000	60,000	-
		기타잠수입	기타잠수입	12,198,905	12,307,105	108,200

2. 세출(세부내역)

관	항	목	세목	2차추경예산	3차추경예산	증감
총계				2,125,227,680	2,128,751,880	3,524,200
사무비				398,242,421	390,932,421	- 7,310,000
	인건비			348,167,850	339,196,850	- 8,971,000
		급여	급 여(재가)	168,404,440	168,695,440	291,000
			급여(종합센터)	87,177,980	81,123,480	- 6,054,500
		제수당	제수당(재가)	28,608,720	28,284,960	- 323,760
			제수당(종합센터)	10,419,360	9,072,840	- 1,346,520
		퇴직적립금	퇴직적립금(재가)	15,253,200	15,143,300	- 109,900
			퇴직적립금(종합센터)	8,133,120	7,516,370	- 616,750
		사회보험	사회보험(재가)	19,432,900	19,407,560	- 25,340
			사회보험(종합센터)	10,363,130	9,577,900	- 785,230
		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			43,658,571	45,319,571	1,661,000
		여비	여비	738,980	738,980	-
		수용비 및수수료	수용비 및수수료	14,854,761	14,854,761	-
		공공요금	공공요금	12,500,000	13,193,000	693,000
		제세공과금	제세공과금	7,939,830	8,139,830	200,000
		차량비	차량비	5,600,000	6,200,000	600,000
		기타운영비	직원교육비	1,900,000	2,068,000	168,000
			기타운영비	125,000	125,000	-

재산조성				11,104,000	14,520,000	3,416,000
	시설비			11,104,000	14,520,000	3,416,000
		자산취득비	자산취득비	420,000	420,000	-
		시설장비유지비	시설장비관리비	10,684,000	14,100,000	3,416,000
사업비				1,700,235,645	1,707,653,845	7,418,200
	운영비			17,500,000	17,500,000	-
		생계비	생계비			- 12,560,000
		수용기관경비	수용기관경비			- 360,000
		연료비	연료비	17,500,000	17,500,000	-
	사업비			1,682,735,645	1,690,153,845	7,418,200
		사업비		67,732,647	75,150,847	7,418,200
			문화여가사업비(종합센터)	4,890,000	12,200,000	7,310,000
			평생교육사업비(종합센터)	9,900,000	10,008,200	108,200
			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		1,615,002,998	1,615,002,998	-
			식사배달사업-사업비	149,680,443	149,680,443	-
			식사배달사업-인건비	2,665	2,665	-
			노인맞춤돌봄서비스	1,250,389,690	1,250,389,690	-
			맞춤돌봄 교통비(시비)	52,920,000	52,920,000	-
			(장애)응급안전안심서비스사업	1,300,605	1,300,605	-
			(특거)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	예비비	500,000	500,000	-
		반환금	반환금	15,145,614	15,145,614	-