

영락재가노인지원서비스센터 2023년 본 예산서 총괄표

구 분(관)	수입			구 분	지출		
	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증(△)감 (B)-(A)		2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증(△)감 (B)-(A)
총 계	2,128,751,880	2,628,883,000	500,131,120	총 계	2,128,751,880	2,628,883,000	500,131,120
보조금수입	1,980,019,000	2,385,929,970	405,910,970	사 무 비	390,932,421	422,446,000	31,513,579
후원금수입	23,495,000	29,700,000	6,205,000	재산조성비	14,520,000	112,194,530	97,674,530
법인전입금	53,360,130	176,420,000	123,059,870	사 업 비	1,707,653,845	2,093,742,470	386,088,625
이 월 금	59,510,645	22,642,500	-36,868,145	예비비 및 반환금	15,645,614	500,000	-15,145,614
잡 수 입	12,367,105	14,190,530	1,823,425				

1. 세입(세부내역)

관	항	목	세목	2022년 예산	2023년 예산	증감
총계				2,128,751,880	2,628,883,000	500,131,120
보조금수입				1,980,019,000	2,385,929,970	405,910,970
	보조금수입	시도보조금		380,000,000	380,000,000	-
			금 여	150,895,440	150,778,500	- 116,940
			제수당	17,212,860	17,252,280	39,420
			퇴직적립금	14,009,050	14,003,040	- 6,010
			사회보험	17,882,650	17,966,180	83,530
			운영비	20,000,000	20,000,000	-
			사업비	20,000,000	20,000,000	-
			특화사업비	10,000,000	10,000,000	-
			종합센터 - 인건비	81,123,480	79,296,600	- 1,826,880
			종합센터 - 제수당	7,272,840	9,231,680	1,958,840
			종합센터 - 퇴직금	7,366,360	7,377,470	11,110
			종합센터 - 사회보험	9,344,320	9,465,490	121,170
			종합센터-운영비	1,493,000	2,988,760	1,495,760
			종합센터-사업비	23,400,000	21,640,000	- 1,760,000
			저소득장애가노인식사배달사업-사업비	149,670,000	169,866,970	20,196,970
			노인맞춤돌봄서비스	1,250,387,000	1,607,780,000	357,393,000
			노인맞춤돌봄서비스수당	52,920,000	63,041,000	10,121,000
			(독거)응급안전안심서비스사업	95,608,000	109,506,000	13,898,000
			(장애)응급안전안심서비스사업	1,200,000	1,200,000	-
			노인상담센터	50,234,000	54,536,000	4,302,000
후원금수입				23,495,000	29,700,000	6,205,000
	후원금수입			23,495,000	29,700,000	6,205,000
		지정후원금		3,495,000	2,085,000	- 1,410,000
			지정후원금	495,000	85,000	- 410,000
			결연후원금	3,000,000	2,000,000	- 1,000,000
		비지정후원금	비지정후원금	20,000,000	27,615,000	7,615,000
전입금				53,360,130	176,420,000	123,059,870
	전입금			53,360,130	176,420,000	123,059,870
		법인전입금	법인전입금	9,746,000	10,480,000	734,000
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	43,614,130	165,940,000	122,325,870
이월금				59,510,645	22,642,500	- 36,868,145
	이월금			59,510,645	22,642,500	- 36,868,145
		전년도이월금	전년도이월금	45,501,450	16,350,000	- 29,151,450
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	11,029,865	3,600,000	- 7,429,865
		이월사업비(지정후원)	이월사업비(지정후원)	92,500	92,500	-
		이월사업비(결연)	이월사업비(결연)	2,886,830	2,600,000	- 286,830
잡수입				12,367,105	14,190,530	1,823,425
	잡수입			12,367,105	14,190,530	1,823,425
		기타예금이자수입	이자수입	60,000	60,530	530
		기타잡수입	기타잡수입	12,307,105	14,130,000	1,822,895

2. 세출(세부내역)

관	항	목	세목	2022년 예산	2023년 예산	증감
총계				2,128,751,880	2,628,883,000	500,131,120
사무비				390,932,421	422,446,000	31,513,579
	인건비			339,196,850	367,209,240	28,012,390
		급여	급여(재가)	168,695,440	182,417,900	13,722,460
			급여(종합센터)	81,123,480	79,296,600	- 1,826,880
		제수당	제수당(재가)	28,284,960	35,766,960	7,482,000
			제수당(종합센터)	9,072,840	11,031,680	1,958,840
		퇴직적립금	퇴직적립금(재가)	15,143,300	18,183,010	3,039,710
			퇴직적립금(종합센터)	7,516,370	7,527,360	10,990
		사회보험	사회보험(재가)	19,407,560	23,327,700	3,920,140
			사회보험(종합센터)	9,577,900	9,658,030	80,130
		기타후생경비	기타후생비	375,000		- 375,000
	업무추진			6,416,000	5,385,000	- 1,031,000
		기관운영비	기관운영비	4,716,000	3,685,000	- 1,031,000
		회의비	회의비	1,700,000	1,700,000	-
	운영비			45,319,571	49,851,760	4,532,189
		여비	여비	738,980	1,200,000	461,020
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	14,854,761	17,249,060	2,394,299
		공공요금	공공요금	13,193,000	13,192,700	- 300
		제세공과금	제세공과금	8,139,830	8,370,000	230,170
		차량비	차량비	6,200,000	7,440,000	1,240,000
		기타운영비	직원교육비	2,068,000	2,200,000	132,000
			기타운영비	125,000	200,000	75,000
재산조성				14,520,000	112,194,530	97,674,530
	시설비			14,520,000	112,194,530	97,674,530
		자산취득비	자산취득비	420,000	800,000	380,000
		시설장비유지비	시설장비관리비	14,100,000	111,394,530	97,294,530
사업비				1,707,653,845	2,093,742,470	386,088,625
	운영비			17,500,000	17,500,000	-
		연료비	연료비	17,500,000	17,500,000	-
	사업비			1,690,153,845	2,076,242,470	386,088,625
		사업비		75,150,847	70,312,500	- 4,838,347
			문화여가사업비(종합센터)	12,200,000	5,200,000	- 7,000,000
			평생교육사업비(종합센터)	10,008,200	14,240,000	4,231,800
			노인교실사업비(종합센터)	1,300,000	2,200,000	900,000
			프로그램비	21,246,310	20,092,500	- 1,153,810
			특화사업비	10,000,000	10,000,000	-

		하사협 프로그램후원금	404		-	404
		경재협프로그램후원금	174		-	174
		난방비지원(경재협)	109		-	109
		결연금	5,886,830	4,600,000	-	1,286,830
		급식사업비	14,508,820	13,980,000	-	528,820
	기타사업		1,615,002,998	2,005,929,970		390,926,972
		식사배달사업-사업비	149,680,443	169,866,970		20,186,527
		식사배달사업-인건비	2,665		-	2,665
		노인맞춤돌봄서비스	1,250,389,690	1,607,780,000		357,390,310
		맞춤돌봄 교통비 (시비)	52,920,000	63,041,000		10,121,000
		(장애)응급안전안심서비스사업	1,300,605	1,200,000	-	100,605
		(특거)응급안전안심서비스사업	109,555,588	109,506,000	-	49,588
		노인상담센터	51,154,007	54,536,000		3,381,993
예비비및기타			15,645,614	500,000	-	15,145,614
	예비비및기타		15,645,614	500,000	-	15,145,614
		예비비	500,000	500,000		-
		반환금	15,145,614		-	15,145,614