

## 영락재가노인지원서비스센터 2021년 예산서 총괄표

구 분(관)	수입			구 분	지출		
	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증(△)감 (B)-(A)		2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증(△)감 (B)-(A)
총 계	1,807,353,917	1,907,452,500	100,098,583	총 계	1,807,353,917	1,907,452,500	100,098,583
보조금수입	1,659,579,720	1,792,326,000	132,746,280	사 무 비	364,525,169	365,303,330	778,161
후원금수입	27,750,000	25,000,000	-2,750,000	재산조성비	19,190,812	6,684,000	-12,506,812
법인전입금	52,683,220	49,924,000	-2,759,220	사 업 비	1,419,405,688	1,534,965,170	115,559,482
(운영비및사업비)	52,683,220	49,924,000	-2,759,220	예비비 및 반환금	4,232,248	500,000	-3,732,248
이 월 금	58,238,924	29,042,500	-29,196,424	이 월 금			
잡 수 입	9,102,053	11,160,000	2,057,947				

1. 세입 (세부내역)

(단위:원)

관	항	목	세목	2020년 예산	2021년 예산	증감
<b>총계</b>				<b>1,807,353,917</b>	<b>1,907,452,500</b>	<b>100,098,583</b>
<b>보조금수입</b>				<b>1,659,579,720</b>	<b>1,792,326,000</b>	<b>132,746,280</b>
	보조금수입	시도보조금		<b>330,000,000</b>	<b>330,000,000</b>	-
			급 여	125,952,870	127,302,200	1,349,330
			제수당	14,839,500	16,631,240	1,791,740
			퇴직적립금	11,732,700	11,994,450	261,750
			사회보험	13,474,930	14,072,110	597,180
			운영비	10,000,000	10,000,000	-
			사업비	24,000,000	20,000,000	- 4,000,000
			종합센터 - 인건비	81,346,000	82,971,880	1,625,880
			종합센터 - 제수당	7,021,740	7,190,640	168,900
			종합센터 - 퇴직금	7,363,970	7,513,540	149,570
			종합센터 - 사회보험	8,529,880	8,833,350	303,470
			종합센터-운영비	5,384,680	4,490,590	- 894,090
			종합센터-사업비	20,353,730	19,000,000	- 1,353,730
	보조금수입	기타보조금		<b>1,329,579,720</b>	<b>1,462,326,000</b>	<b>132,746,280</b>
			저소득재가노인식사배달사업-사업비	110,400,000	120,750,000	<b>10,350,000</b>
			저소득재가노인식사배달사업-인건비	27,470,000	27,859,000	<b>389,000</b>
			노인맞춤돌봄서비스	1,104,560,000	1,192,920,000	<b>88,360,000</b>
			응급안전알림서비스사업	42,201,720	72,140,000	29,938,280
			노인상담센터	44,483,000	48,657,000	<b>4,174,000</b>
			방역물품	465,000		- <b>465,000</b>
<b>후원금수입</b>	후원금수입			<b>27,750,000</b>	<b>25,000,000</b>	- <b>2,750,000</b>
		지정후원금	지정후원금	5,750,000	3,000,000	- 2,750,000
			결연후원금	3,000,000	3,000,000	-
		비지정후원금	비지정후원금	19,000,000	19,000,000	-
<b>전입금</b>	전입금			<b>52,683,220</b>	<b>49,924,000</b>	- <b>2,759,220</b>
		법인전입금	법인전입금	9,663,700	4,950,000	- 4,713,700
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	43,019,520	44,974,000	1,954,480
<b>이월금</b>	이월금			<b>58,238,924</b>	<b>29,042,500</b>	- <b>29,196,424</b>
		전년도이월금	전년도이월금	40,610,838	13,700,000	- 26,910,838
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	14,665,612	13,000,000	- 1,665,612
		이월사업비(지정후원)	이월사업비(지정후원)	1,000,000	92,500	- 907,500
		이월사업비(차량유류비지정)	이월사업비(차량유류비지정)	307,504	750,000	442,496
		이월사업비(결연)	이월사업비(결연)	1,654,970	1,500,000	- 154,970
<b>잡수입</b>	잡수입			<b>9,102,053</b>	<b>11,160,000</b>	<b>2,057,947</b>
			불용품매각대			
		기타예금이자수입	이자수입	60,000	60,000	-
		기타잡수입	기타잡수입	9,042,053	11,100,000	2,057,947

2. 세출 (세부내역)

(단위:원)

관	항	목	세목	2020년예산	2021년예산	증감
<b>총계</b>				<b>1,807,353,917</b>	<b>1,907,452,500</b>	<b>100,098,583</b>
사무비				<b>364,525,169</b>	<b>365,303,330</b>	<b>778,161</b>
	인건비			<b>311,374,960</b>	<b>314,394,820</b>	<b>3,019,860</b>
		급여	급 여(재가)	136,413,400	142,488,100	6,074,700
			급여(종합센터)	81,346,000	82,971,880	1,625,880
		제수당	제수당(재가)	30,349,060	28,564,060	- 1,785,000
			제수당(종합센터)	9,061,740	9,230,640	168,900
		퇴직적립금	퇴직적립금(재가)	14,652,450	14,254,350	- 398,100
			퇴직적립금(종합센터)	7,533,980	7,683,550	149,570
		사회보험	사회보험(재가)	15,928,090	16,759,940	831,850
			사회보험(종합센터)	9,275,240	9,467,300	192,060
		기타후생경비	기타후생비	4,315,000	975,000	- 3,340,000
			자녀학자금	2,500,000	2,000,000	- 500,000
	업무추진			<b>6,150,000</b>	<b>6,300,000</b>	<b>150,000</b>
		기관운영비	기관운영비		3,600,000	3,600,000
		직책보조비	직책보조비	3,600,000		- 3,600,000
		회의비	회의비	2,550,000	2,700,000	150,000
	운영비			<b>47,000,209</b>	<b>44,608,510</b>	<b>- 2,391,699</b>
		여비	여비	500,000	800,000	300,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	16,116,509	13,748,510	- 2,367,999
		공공요금	공공요금	10,700,000	10,700,000	-
		제세공과금	제세공과금	10,260,000	9,210,000	- 1,050,000
		차량비	차량비	6,423,700	5,300,000	- 1,123,700
		기타운영비	직원교육비	3,000,000	3,000,000	-
			기타운영비		1,850,000	1,850,000
재산조성				<b>19,190,812</b>	<b>6,684,000</b>	<b>- 12,506,812</b>
	시설비			<b>19,190,812</b>	<b>6,684,000</b>	<b>- 12,506,812</b>
		시설비	시설비	8,140,000		- 8,140,000
		자산취득비	자산취득비	6,528,753	2,000,000	- 4,528,753
		시설장비유지비	시설장비관리비	4,522,059	4,684,000	161,941

사업비				1,419,405,688	1,534,965,170	115,559,482	
사업비	운영비			26,932,083	23,280,000	- 3,652,083	
		생계비	생계비	10,047,000	10,920,000	873,000	
		수용기관경비	수용기관경비	3,700,153	360,000	- 3,340,153	
		연료비	연료비	13,184,930	12,000,000	- 1,184,930	
	사업비	사업비		62,798,700	49,359,170	- 13,439,530	
			문화여가사업비(종합센터)			7,800,000	7,800,000
			평생교육사업비(종합센터)	18,090,730	9,900,000	- 8,190,730	
			노인교실사업비(종합센터)	4,263,000	1,300,000	- 2,963,000	
			프로그램비	35,105,000	25,859,170	- 9,245,830	
			공동모금회 지정후원금	685,000		- 685,000	
			결연금	4,654,970	4,500,000	- 154,970	
		기타사업		1,329,674,905	1,462,326,000	132,651,095	
			식사배달사업-사업비	110,413,157	120,750,000	10,336,843	
			식사배달사업-인건비	27,474,192	27,859,000	384,808	
			노인기본서비스	66,363		- 66,363	
			노인맞춤돌봄서비스	1,104,560,000	1,192,920,000	88,360,000	
			노인종합서비스			- -	
응급안전알림서비스사업			42,207,365	72,140,000	29,932,635		
노인상담센터			44,488,828	48,657,000	4,168,172		
방역물품			465,000		- 465,000		
예비비 및기타	예비비 및기타			4,232,248	500,000	- 3,732,248	
		예비비	예비비	500,000	500,000	-	
		반환금	반환금	3,732,248		- 3,732,248	