

영락재가노인지원서비스센터 2021년 3차 추경 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	1,951,199,770	1,955,199,770	4,000,000	총 계	1,951,199,770	1,955,199,770	4,000,000
보조금수입	1,803,844,000	1,803,844,000	0	사 무 비	369,449,737	369,449,737	0
후원금수입	34,380,000	38,380,000	4,000,000	재산조성비	7,084,000	7,084,000	0
법인전입금	49,924,000	49,924,000	0	사 업 비	1,566,627,622	1,570,627,622	4,000,000
(운영비및사업비)	49,924,000	49,924,000	0	잡지출	2,010,000	2,010,000	0
이 월 금	50,091,499	50,091,499	0	예비비 및 반환금	6,028,411	6,028,411	0
잡 수 입	12,960,271	12,960,271	0	이 월 금			0

1. 세입(세부내역)

관	항	목	세목	2차추경	3차 추경	증감	
총계				1,951,199,770	1,955,199,770	4,000,000	
보조금수입				1,803,844,000	1,803,844,000	-	
	보조금수입	시도보조금		330,000,000	330,000,000	-	
			금 여	128,562,800	128,562,800	-	
			제수당	14,048,820	14,048,820	-	
			퇴직적립금	12,184,300	12,184,300	-	
			사회보험	15,204,080	15,204,080	-	
			운영비	10,000,000	10,000,000	-	
			사업비	20,000,000	20,000,000	-	
			종합센터 - 인건비	83,858,180	83,858,180	-	
			종합센터 - 제수당	7,279,200	7,279,200	-	
			종합센터 - 퇴직금	7,594,780	7,594,780	-	
			종합센터 - 사회보험	9,284,290	9,284,290	-	
			종합센터-운영비	2,983,550	2,983,550	-	
			종합센터-사업비	19,000,000	19,000,000	-	
			기타보조금		1,473,844,000	1,473,844,000	-
				저소득재가노인식사배달사업-사업비	120,750,000	120,750,000	-
				저소득재가노인식사배달사업-인건비	27,859,000	27,859,000	-
				노인맞춤돌봄서비스	1,198,360,000	1,198,360,000	-
			(독거)응급안전알림서비스사업	77,018,000	77,018,000	-	
			(장애)응급안전알림서비스사업	1,200,000	1,200,000	-	
			노인상담센터	48,657,000	48,657,000	-	
후원금수입				34,380,000	38,380,000	4,000,000	
	후원금수입			34,380,000	38,380,000	4,000,000	
		지정후원금		15,380,000	19,380,000	4,000,000	
			지정후원금	12,380,000	16,380,000	4,000,000	
			결연후원금	3,000,000	3,000,000	-	
		비지정후원금	비지정후원금	19,000,000	19,000,000	-	
전입금				49,924,000	49,924,000	-	
	전입금			49,924,000	49,924,000	-	
		법인전입금	법인전입금	15,800,000	15,800,000	-	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	34,124,000	34,124,000	-	
이월금				50,091,499	50,091,499	-	
	이월금			50,091,499	50,091,499	-	
		전년도이월금	전년도이월금	33,912,773	33,912,773	-	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	13,140,325	13,140,325	-	
		이월사업비(지정후원)	이월사업비(지정후원)	92,500	92,500	-	
		이월사업비(차량유류비지정)	이월사업비(차량유류비지정)	750,000	750,000	-	
		이월사업비(결연)	이월사업비(결연)	2,195,901	2,195,901	-	
잡수입				12,960,271	12,960,271	-	
	잡수입			12,960,271	12,960,271	-	
		기타예금이자수입	이자수입	60,000	60,000	-	
		기타잡수입	기타잡수입	12,900,271	12,900,271	-	

2. 세출 (세부내역)

관	항	목	세목	2차추경예산	3차추경예산	증감
총계				1,951,199,770	1,955,199,770	4,000,000
사무비				369,449,737	369,449,737	-
	인건비			315,866,700	315,866,700	-
		급여	급여(재가)	142,111,000	142,111,000	-
			급여(종합센터)	83,858,180	83,858,180	-
		제수당	제수당(재가)	28,564,060	28,564,060	-
			제수당(종합센터)	9,319,200	9,319,200	-
		퇴직적립금	퇴직적립금(재가)	14,176,580	14,176,580	-
			퇴직적립금(종합센터)	7,764,790	7,764,790	-
		사회보험	사회보험(재가)	17,417,020	17,417,020	-
			사회보험(종합센터)	9,680,870	9,680,870	-
		기타후생경비	기타후생비	975,000	975,000	-
			자녀학자금	2,000,000	2,000,000	-
	업무추진			6,300,000	6,300,000	-
		기관운영비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	-
		회의비	회의비	2,700,000	2,700,000	-
	운영비			47,283,037	47,283,037	-
		여비	여비	1,100,000	1,100,000	-
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	15,826,990	15,826,990	-
		공공요금	공공요금	10,700,000	10,700,000	-
		제세공과금	제세공과금	8,410,000	8,410,000	-
		차량비	차량비	7,100,000	7,100,000	-
		기타운영비	직원교육비	1,700,000	1,700,000	-
			기타운영비	2,446,047	2,446,047	-
재산조성				7,084,000	7,084,000	-
	시설비			7,084,000	7,084,000	-
		자산취득비	자산취득비	2,400,000	2,400,000	-
		시설장비유지비	시설장비관리비	4,684,000	4,684,000	-
사업비				1,566,627,622	1,570,627,622	4,000,000
	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	-
	사업비			1,540,707,622	1,544,707,622	4,000,000
		사업비		57,935,396	61,935,396	4,000,000
			문화여가사업비(종합센터)	3,900,000	3,900,000	-
			평생교육사업비(종합센터)	13,800,000	13,800,000	-

		노인교실사업비(종합센터)	1,300,000	1,300,000	-
		프로그램비	25,999,495	25,999,495	-
		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	5,195,901	-
	기타사업		1,482,772,226	1,482,772,226	-
		식사배달사업-사업비	120,756,380	120,756,380	-
		식사배달사업-인건비	27,860,437	27,860,437	-
		노인맞춤돌봄서비스	1,198,361,115	1,198,361,115	-
		(장애)응급안전알림서비스사업	1,200,000	1,200,000	-
		(독거)응급안전알림서비스사업	85,176,681	85,176,681	-
		노인상담센터	49,417,611	49,417,611	-
		방역용품	2	2	-
잡지출	잡지출		2,010,000	2,010,000	-
		잡지출	2,010,000	2,010,000	-
예비비및기타			6,028,411	6,028,411	-
	예비비및기타		6,028,411	6,028,411	-
		예비비	500,000	500,000	-
		반환금	5,528,411	5,528,411	-