

영락재가노인지원서비스센터 2023년 1차 추경 예산서 총괄표

구 분(관)	수입			구 분	지출		
	2023년 예산(B)	1차 추경(A)	증(△)감 (B)-(A)		2023년 예산(B)	1차 추경(A)	증(△)감 (B)-(A)
총 계	2,628,883,000	2,666,211,590	37,328,590	총 계	2,628,883,000	2,666,211,590	37,328,590
보조금수입	2,385,929,970	2,403,181,160	17,251,190	사 무 비	422,446,000	437,138,039	14,692,039
후원금수입	29,700,000	33,195,000	3,495,000	재산조성비	112,194,530	112,694,530	500,000
법인전입금	176,420,000	190,773,690	14,353,690	사 업 비	2,093,742,470	2,113,577,738	19,835,268
이 월 금	22,642,500	27,851,209	5,208,709	예비비 및 반환금	500,000	2,801,283	2,301,283
잡 수 입	14,190,530	11,210,531	-2,979,999				

1.세입(세부내역)

관	항	목	세목	2023년 예산	1차추경	증감
총계				2,628,883,000	2,666,211,590	37,328,590
보조금수입				2,385,929,970	2,403,181,160	17,251,190
	보조금수입	시도보조금		380,000,000	380,000,000	-
			급 여	150,778,500	150,427,800	- 350,700
			제수당	17,252,280	17,747,580	495,300
			퇴직적립금	14,003,040	13,842,970	- 160,070
			사회보험	17,966,180	17,981,650	15,470
			운영비	20,000,000	20,000,000	-
			사업비	20,000,000	20,000,000	-
			특화사업비	10,000,000	10,000,000	-
			종합센터 - 인건비	79,296,600	80,133,900	837,300
			종합센터 - 제수당	9,231,680	8,393,780	- 837,900
			종합센터 - 퇴직금	7,377,470	7,377,250	- 220
			종합센터 - 사회보험	9,465,490	9,466,310	820
			종합센터-운영비	2,988,760	2,988,760	-
			종합센터-사업비	21,640,000	21,640,000	-
		기타보조금		2,005,929,970	2,023,181,160	17,251,190
			저소득재가노인식사배달사업-사업비	169,866,970	187,116,970	17,250,000
			노인맞춤돌봄서비스	1,607,780,000	1,607,780,000	-
			노인맞춤돌봄서비스수당	63,041,000	63,041,370	370
			(특거)응급안전심서서비스사업	109,506,000	108,306,820	- 1,199,180
			(장애훈)응급안전심서서비스사업	1,200,000	2,400,000	1,200,000
			노인상담센터	54,536,000	54,536,000	-
후원금수입				29,700,000	33,195,000	3,495,000
	후원금수입			29,700,000	33,195,000	3,495,000
		지정후원금		2,085,000	5,580,000	3,495,000
			지정후원금	85,000	3,580,000	3,495,000
			결연후원금	2,000,000	2,000,000	-
		비지정후원금	비지정후원금	27,615,000	27,615,000	-
전입금				176,420,000	190,773,690	14,353,690
	전입금			176,420,000	190,773,690	14,353,690
		법인전입금	법인전입금	10,480,000	9,552,690	- 927,310
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	165,940,000	181,221,000	15,281,000
이월금				22,642,500	27,851,209	5,208,709
	이월금			22,642,500	27,851,209	5,208,709
		전년도이월금	전년도이월금	16,350,000	17,366,916	1,016,916
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	3,600,000	7,382,111	3,782,111
		이월사업비(지정후원)	이월사업비(지정후원)	92,500	92,500	-
		이월사업비(결연)	이월사업비(결연)	2,600,000	3,009,682	409,682
잡수입				14,190,530	11,210,531	- 2,979,999
	잡수입			14,190,530	11,210,531	- 2,979,999
		기타예금이자수입	이자수입	60,530	60,531	1
		기타잡수입	기타잡수입	14,130,000	11,150,000	- 2,980,000

2. 세출(세부내역)

관	항	목	세목	2023년 예산	1차추경 예산	증감
총계				2,628,883,000	2,666,211,590	37,328,590
사무비				422,446,000	437,138,039	14,692,039
	인건비			367,209,240	375,356,270	8,147,030
		급여	급여(재가)	182,417,900	188,462,400	6,044,500
			급여(종합센터)	79,296,600	80,133,900	837,300
		제수당	제수당(재가)	35,766,960	36,289,790	522,830
			제수당(종합센터)	11,031,680	10,193,780	- 837,900
		퇴직적립금	퇴직적립금(재가)	18,183,010	19,060,230	877,220
			퇴직적립금(종합센터)	7,527,360	7,527,360	-
		사회보험	사회보험(재가)	23,327,700	24,030,780	703,080
			사회보험(종합센터)	9,658,030	9,658,030	-
	업무추진			5,385,000	5,300,000	- 85,000
		기관운영비	기관운영비	3,685,000	3,600,000	- 85,000
		회의비	회의비	1,700,000	1,700,000	-
	운영비			49,851,760	56,481,769	6,630,009
		여비	여비	1,200,000	1,200,000	-
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	17,249,060	22,149,069	4,900,009
		공공요금	공공요금	13,192,700	13,192,700	-
		제세공과금	제세공과금	8,370,000	10,020,000	1,650,000
		차량비	차량비	7,440,000	7,440,000	-
		기타운영비	직원교육비	2,200,000	2,200,000	-
			기타운영비	200,000	280,000	80,000
재산조성				112,194,530	112,694,530	500,000
	시설비			112,194,530	112,694,530	500,000
		자산취득비	자산취득비	800,000	1,300,000	500,000
		시설장비유지비	시설장비관리비	111,394,530	111,394,530	-
사업비				2,093,742,470	2,113,577,738	19,835,268
	운영비			17,500,000	19,597,010	2,097,010
		연료비	연료비	17,500,000	19,597,010	2,097,010
	사업비			2,076,242,470	2,093,980,728	17,738,258
		사업비		70,312,500	70,742,182	429,682
			문화여가사업비(종합센터)	5,200,000	5,200,000	-
			평생교육사업비(종합센터)	14,240,000	14,240,000	-
			노인교실사업비(종합센터)	2,200,000	2,200,000	-
			프로그램비	20,092,500	20,092,500	-
			특화사업비	10,000,000	10,000,000	-
			하사협 도시공사프로그램추연		3,000,000	3,000,000
			결연금	4,600,000	5,009,682	409,682
			급식사업비	13,980,000	11,000,000	- 2,980,000
	기타사업			2,005,929,970	2,023,238,546	17,308,576
			식사배달사업-사업비	169,866,970	187,138,175	17,271,205
			식사배달사업-인건비			-
			노인맞춤돌봄서비스	1,607,780,000	1,607,782,481	2,481

		맞춤돌봄 교통비 (시비)	63,041,000	63,046,148	5,148	
		(장애)응급안전안심서비스사업	1,200,000	2,400,198	1,200,198	
		(독거)응급안전안심서비스사업	109,506,000	108,328,926	- 1,177,074	
		노인상담센터	54,536,000	54,542,618	6,618	
예비비및기타			500,000	2,801,283	2,301,283	
	예비비및기타		500,000	2,801,283	2,301,283	
		예비비	예비비	500,000	500,000	-
		반환금	반환금		2,301,283	2,301,283