

## 영락재가노인지원서비스센터 2024년 1차 추경 총괄표

구분(관)	수입			구분	지출		
	2024년 예산(B)	1차 추경(A)	증(△)감 (B)-(A)		2024년 예산(B)	1차 추경(A)	증(△)감 (B)-(A)
총 계	2,844,159,370	2,897,464,570	53,305,200	총 계	2,844,159,370	2,897,464,570	53,305,200
보조금수입	2,484,340,370	2,479,194,400	-5,145,970	사무비	445,636,500	451,788,485	6,151,985
후원금수입	26,080,000	29,760,000	3,680,000	재산조성비	203,900,000	203,900,000	0
법인전입금	209,420,000	206,143,060	-3,276,940	사업비	2,194,122,870	2,230,586,978	36,464,108
이월금	113,758,500	171,806,603	58,048,103	예비비 및 반환금	500,000	11,189,107	10,689,107
잡수입	10,560,500	10,560,507	7				

1. 세입(세부내역)

관	항	목	세목	2024년 예산	1차추경	증감
<b>총계</b>				<b>1,187,059,370</b>	<b>2,897,464,570</b>	<b>1,710,405,200</b>
보조금수입				827,240,370	2,479,194,400	1,651,954,030
	보조금수입	시도보조금		380,000,000	380,000,000	-
			급 여	150,294,900	154,794,700	4,499,800
			제수당	17,855,040	17,486,340	- 368,700
			퇴직적립금	13,869,440	14,353,530	484,090
			사회보험	17,980,620	18,365,430	384,810
			운영비	20,000,000	20,000,000	-
			사업비	20,000,000	20,000,000	-
			특화사업비	10,000,000	5,000,000	- 5,000,000
			종합센터 - 인건비	81,386,700	82,651,800	1,265,100
			종합센터 - 제수당	8,127,610	8,253,850	126,240
			종합센터 - 퇴직금	7,459,540	7,575,490	115,950
			종합센터 - 사회보험	9,571,810	9,690,540	118,730
			종합센터-운영비	2,914,340	1,288,320	- 1,626,020
			종합센터-사업비	20,540,000	20,540,000	-
		기타보조금		447,240,370	2,099,194,400	1,651,954,030
			저소득재가노인식사배달사업-사업비	187,654,000	148,500,000	- 39,154,000
			저소득재가노인식사배달사업-인건비		32,404,400	32,404,400
			노인맞춤돌봄서비스		1,657,100,000	1,657,100,000
			노인맞춤돌봄서비스수당	63,041,370	63,041,000	- 370
			(특기)울금안전안심서비스사업	136,306,000	137,910,000	1,604,000
			(장애)울금안전안심서비스사업	2,976,000	2,976,000	-
			노인상담센터	57,263,000	57,263,000	-
후원금수입				26,080,000	29,760,000	3,680,000
	후원금수입			26,080,000	29,760,000	3,680,000
		지정후원금		2,080,000	5,760,000	3,680,000
			지정후원금	80,000	3,760,000	3,680,000
			결연후원금	2,000,000	2,000,000	-
		비지정후원금	비지정후원금	24,000,000	24,000,000	-
전입금				209,420,000	206,143,060	- 3,276,940
	전입금			209,420,000	206,143,060	- 3,276,940
		법인전입금	법인전입금	6,150,000	5,573,060	- 576,940
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	203,270,000	200,570,000	- 2,700,000
이월금				113,758,500	171,806,603	58,048,103
	이월금			113,758,500	171,806,603	58,048,103
		전년도이월금	전년도이월금	106,666,000	163,569,507	56,903,507
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	4,000,000	4,902,688	902,688
		이월사업비(지정후원)	이월사업비(지정후원)	92,500	592,500	500,000
		이월사업비(결연)	이월사업비(결연)	3,000,000	2,741,908	- 258,092
잡수입				10,560,500	10,560,507	7
	잡수입			10,560,500	10,560,507	7
		기타예금이자수입	이자수입	60,500	60,500	-
		기타잡수입	기타잡수입	10,500,000	10,500,007	7

2. 세출(세부내역)

관	항	목	세목	2024년예산	1차추경예산	증감
<b>총계</b>				<b>2,844,159,370</b>	<b>2,897,464,570</b>	<b>53,305,200</b>
사무비				445,836,500	451,788,485	6,151,985
	인건비			383,145,860	388,194,998	5,049,138
		급여	급 여(재가)	185,740,300	188,940,100	3,199,800
			급여(종합센터)	81,386,700	82,651,800	1,265,100
		제수당	제수당(재가)	46,096,580	45,746,542	- 350,038
			제수당(종합센터)	9,927,610	10,053,850	126,240
		퇴직적립금	퇴직적립금(재가)	18,896,270	19,164,606	268,336
			퇴직적립금(종합센터)	7,609,580	7,725,530	115,950
		사회보험	사회보험(재가)	23,725,280	24,029,980	304,700
			사회보험(종합센터)	9,763,540	9,882,590	119,050
	업무추진			5,300,000	5,300,000	-
		기관운영비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	-
		회의비	회의비	1,700,000	1,700,000	-
	운영비			57,190,640	58,293,487	1,102,847
		여비	여비	1,510,500	1,510,500	-
		수용비 및수수료	수용비 및수수료	22,340,140	22,340,140	-
		공공요금	공공요금	13,600,000	14,002,988	402,988
		제세공과금	제세공과금	9,620,000	9,620,000	-
		차량비	차량비	7,440,000	7,440,000	-
		기타운영비	직원교육비	2,400,000	2,400,000	-
			기타운영비	280,000	979,859	699,859
재산조성				203,900,000	203,900,000	-
	시설비			203,900,000	203,900,000	-
		시설비	시설비	178,316,000	178,316,000	-
		자산취득비	자산취득비	20,000,000	20,000,000	-
		시설장비유지비	시설장비관리비	5,584,000	5,584,000	-
사업비				2,194,122,870	2,230,586,978	36,464,108
	운영비			20,800,000	20,800,000	-
		연료비	연료비	20,800,000	20,800,000	-
	사업비			2,173,322,870	2,209,786,978	36,464,108
		사업비	사업비	68,982,500	68,586,343	- 2,396,157
			문화여가사업비(종합센터)	7,160,000	7,160,000	-
			평생교육사업비(종합센터)	11,680,000	11,680,000	-
			노인교실사업비(종합센터)	1,700,000	1,700,000	-
			프로그램비	20,092,500	21,592,500	1,500,000
			특화사업비	10,000,000	5,000,000	- 5,000,000
			하사협사프로그램후연	-	2,000,000	2,000,000
			결연금	5,000,000	4,741,908	- 258,092
			급식사업비	13,350,000	12,711,935	- 638,065
		기타사업		2,104,340,370	2,143,200,635	38,860,265
			식사배달사업-사업비	187,654,000	151,149,411	- 36,504,589
			식사배달사업-인건비		32,404,400	32,404,400
			노인맞춤돌봄서비스	1,657,100,000	1,657,103,794	3,794
			맞춤돌봄 교통비(서비)	63,041,370	68,039,842	4,998,472
			(장애)응급안전안심서비스사업	2,976,000	3,776,638	800,638
			(독거)응급안전안심서비스사업	136,306,000	172,517,496	36,211,496
			노인상담센터	57,263,000	57,543,131	280,131
			응급모니터링	-	323	323
			응급 이나라도움	-	665,600	665,600
예비비및기타				500,000	11,189,107	10,689,107
	예비비및기타			500,000	11,189,107	10,689,107
		예비비	예비비	500,000	500,000	-
		반환금	반환금	-	10,689,107	10,689,107