

영락재가노인지원서비스센터 2024년 본예산서 총괄표

구 분(관)	수입			구 분	지출		
	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증(△)감 (B)-(A)		2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증(△)감 (B)-(A)
총 계	2,692,783,590	2,844,159,370	151,375,780	총 계	2,692,783,590	2,844,159,370	151,375,780
보조금수입	2,428,753,160	2,484,340,370	55,587,210	사무비	435,960,339	445,636,500	9,676,161
후원금수입	34,195,000	26,080,000	-8,115,000	재산조성비	112,694,530	203,900,000	91,205,470
법인전입금	190,773,690	209,420,000	18,646,310	사업비	2,141,327,438	2,194,122,870	52,795,432
이월금	27,851,209	113,758,500	85,907,291	예비비 및 반환금	2,801,283	500,000	-2,301,283
잡수입	11,210,531	10,560,500	-650,031				

2024년도 영락재가노인지원서비스센터 본 예산서

시설명 : 영락재가노인지원서비스센터 세입1

관	항	목	세목	2023년 예산	2024년 예산	증감
총계				2,692,783,590	2,844,159,370	151,375,780
보조금수입	보조금수입	시도보조금		2,428,753,160	2,484,340,370	55,587,210
				380,000,000	380,000,000	-
			금 여	150,427,600	150,294,900	-132,900
			재수당	17,747,580	17,855,040	107,460
			임직직급급	13,642,970	13,869,440	226,470
			사회보험	17,981,650	17,990,620	8,970
			운영비	20,000,000	20,000,000	-
			사업비	20,000,000	20,000,000	-
			특활사업비	10,000,000	10,000,000	-
			종합센터 - 인건비	80,133,900	81,386,700	1,252,800
			종합센터 - 채수당	8,393,790	8,127,610	-266,180
			종합센터 - 퇴직급	7,377,250	7,459,540	82,290
			종합센터 - 사회보험	9,486,310	9,571,810	85,500
			종합센터-운영비	2,989,760	2,914,340	-75,420
			종합센터-사업비	21,640,000	20,540,000	-1,100,000
소계			380,000,000	380,000,000	-	
누계			380,000,000	380,000,000	-	
		기타보조금		2,048,753,160	2,104,340,370	55,587,210
			지소특목가노인지원서비스사업-사업비	187,116,970	187,654,000	537,030
			노인맞춤돌봄서비스	1,624,944,000	1,657,100,000	32,156,000
			노인맞춤돌봄서비스수당	63,041,370	63,041,370	-
			(특기)응급안전관심서비스사업	108,306,820	136,306,000	27,999,180
			(특기)응급모니터링	2,000,000	-	-2,000,000
			(특기) 응급 이나리도움	5,608,000	-	-5,608,000
			(강예)응급안전관심서비스사업	3,200,000	2,976,000	-224,000
			노인종합센터	54,536,000	57,263,000	2,727,000
			후원금수입			34,195,000
	후원금수입	지정후원금		34,195,000	26,080,000	-8,115,000
			지정후원금	4,580,000	80,000	-4,500,000
			결연후원금	2,000,000	2,000,000	-
			비지정후원금	27,615,000	24,000,000	-3,615,000
			전입금			190,773,690
	전입금	법인전입금		190,773,690	209,420,000	18,646,310
			법인전입금	9,552,690	6,150,000	-3,402,690
			법인전입금(후원금)	181,221,000	203,270,000	22,049,000
이월금	이월금	전년도이월금		27,851,209	113,758,500	85,907,291
			전년도이월금	27,851,209	113,758,500	85,907,291
			전년도이월금(후회금)	17,386,916	106,868,000	89,481,084
			전년도이월금(후회금)	7,382,111	4,000,000	-3,382,111
			이월사업비(지정후원)	92,500	92,500	-
이월사업비(결연)	3,009,682	3,000,000	-9,682			
잔수입			11,210,531	10,560,500	-650,031	
	잔수입	기타예금이자수입		11,210,531	10,560,500	-650,031
			이자수입	60,531	60,500	-31
			기타잔수입	11,150,000	10,500,000	-650,000
소계			2,312,783,590	2,464,159,370	151,375,780	
누계			2,692,783,590	2,844,159,370	151,375,780	

2024년도 영락재가노인지원서비스센터 본 예산서

시설명 : 영락재가노인지원서비스센터 세출1

관	항	목	세목	2023년예산	2024년예산	증감
총계				2,692,783,590	2,844,159,370	151,375,780
사무비				435,960,339	445,636,500	9,676,161
	인건비			375,356,270	383,145,860	7,789,590
		급여	급여(재가)	188,462,400	185,740,300	- 2,722,100
			급여(종합센터)	80,133,900	81,386,700	1,252,800
		제수당	제수당(재가)	36,289,790	46,096,580	9,806,790
			제수당(종합센터)	10,193,780	9,927,610	- 266,170
		퇴직적립금	퇴직적립금(재가)	19,060,230	18,896,270	- 163,960
			퇴직적립금(종합센터)	7,527,360	7,609,580	82,220
		사회보험	사회보험(재가)	24,030,780	23,725,280	- 305,500
			사회보험(종합센터)	9,658,030	9,763,540	105,510
소 계				375,356,270	383,145,860	7,789,590
누 계				375,356,270	383,145,860	7,789,590
	업무추진			5,300,000	5,300,000	-
		기관운영비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	-
		회의비	회의비	1,700,000	1,700,000	-
	운영비			55,304,069	57,190,640	1,886,571
		여비	여비	1,200,000	1,510,500	310,500
		수용비 및수수료	수용비 및수수료	22,149,069	22,340,140	191,071
		공공요금	공공요금	13,192,700	13,600,000	407,300
소 계				41,841,769	42,750,640	908,871
누 계				417,198,039	425,896,500	8,698,461
		제세공과금	제세공과금	8,842,300	9,620,000	777,700
		차량비	차량비	7,440,000	7,440,000	-
		기타운영비	직원교육비	2,200,000	2,400,000	200,000
			기타운영비	280,000	280,000	-
재산조성				112,694,530	203,900,000	91,205,470
	시설비			112,694,530	203,900,000	91,205,470

2024년도 영락재가노인지원서비스센터 본 예산서

시설명 : 영락재가노인지원서비스센터 세출1

관	항	목	세목	2023년 예산	2024년 예산	증감
		시설비	시설비		178,316,000	178,316,000
		자산취득비	자산취득비	1,300,000	20,000,000	18,700,000
		시설장비유지비	시설장비관리비	111,394,530	5,584,000	- 105,810,530
사업비				2,141,327,438	2,194,122,870	52,795,432
	운영비			20,774,710	20,800,000	25,290
		연료비	연료비	20,774,710	20,800,000	25,290
소 계				152,231,540	244,440,000	92,208,460
누 계				569,429,579	670,336,500	100,906,921
	사업비			2,120,552,728	2,173,322,870	52,770,142
		사업비		71,742,182	68,982,500	-
		문화여가사업비(종합센터)		7,100,000	7,160,000	60,000
		평생교육사업비(종합센터)		12,340,000	11,680,000	- 660,000
		노인교실사업비(종합센터)		2,200,000	1,700,000	- 500,000
		프로그램비		21,092,500	20,092,500	- 1,000,000
		특화사업비		10,000,000	10,000,000	-
		하사협 도시공사프로그램추연		3,000,000		- 3,000,000
		결연금		5,009,682	5,000,000	- 9,682
		급식사업비		11,000,000	13,350,000	2,350,000
		기타사업		2,048,810,546	2,104,340,370	-
		식사배달사업-사업비		187,138,175	187,654,000	515,825
		노인맞춤돌봄서비스		1,624,946,481	1,657,100,000	32,153,519
		맞춤돌봄 교통비 (시비)		63,046,148	63,041,370	- 4,778
		(장애)응급안전안심서비스사업		3,200,198	2,976,000	- 224,198
		(독거)응급안전안심서비스사업		108,328,926	136,306,000	27,977,074
		노인상담센터		54,542,618	57,263,000	2,720,382
		응급모니터링		2,000,000		- 2,000,000
		응급 이나라도움		5,608,000		- 5,608,000
예비비및기타				2,801,283	500,000	- 2,301,283

2024년도 영락재가노인지원서비스센터 본 예산서

시설명 : 영락재가노인지원서비스센터 세출1

관	항	목	세목	2023년예산	2024년예산	증감
	예비비및기타			2,801,283	500,000	- 2,301,283
		예비비	예비비	500,000	500,000	-
		반환금	반환금	2,301,283	-	- 2,301,283
소 계				2,123,354,011	2,173,822,870	50,468,859
누 계				2,692,783,590	2,844,159,370	151,375,780