

2022년 은빛사랑채 영락노인주간보호센터 1차 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

구 분(관)				구 분			
	22년 본예산(A)	1차추경 예산(B)	증(△)감 (b)-(a)		22년 본예산(A)	1차추경 예산(B)	증(△)감 (b)-(a)
총 계	579,180,000	606,579,000	27,399,000	총 계	579,180,000	606,579,000	27,399,000
입소자부담수입	49,643,000	49,729,400	86,400	사 무 비	362,996,800	380,898,144	17,901,344
보조금수입	50,000,000	50,000,000	-	재산조성비	59,300,000	59,300,000	-
후원금수입	2,000,000	2,000,000	-	사 업 비	151,783,200	153,080,856	1,297,656
요양급여수입	282,507,000	282,507,000	-	잡 지 출	4,600,000	12,800,000	8,200,000
법인전입금	21,600,000	21,600,000	-	예비비 및 기타	500,000	500,000	-
이 월 금	162,000,000	181,149,744	19,149,744				
잡 수 입	11,430,000	19,592,856	8,162,856				

2022년도 은빛사랑채 영락노인주간보호센터 1차 추경예산(안)

1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	본예산	1차추경	증감	비고
총계				579,180,000	606,579,000	27,399,000	
이용자 부담금수입				49,643,000	49,729,400	86,400	
	이용비용수입			49,643,000	49,729,400	86,400	
		본인부담금수입	본인부담금수입	23,223,000	23,223,000	-	
		식재료비수입	식재료비수입	25,920,000	26,006,400	86,400	
		기타비급여수입	기타비급여수입	500,000	500,000	-	
보조금수입				50,000,000	50,000,000	-	
	보조금수입			50,000,000	50,000,000	-	
		시군구보조금	365어르신들봄센터	50,000,000	50,000,000	-	
후원금수입				2,000,000	2,000,000	-	
	후원금수입			2,000,000	2,000,000	-	
		지정후원금	지정후원금	500,000	500,000	-	
		비지정후원금	비지정후원금	1,500,000	1,500,000	-	
요양급여수입				282,507,000	282,507,000	-	
	요양급여수입			282,507,000	282,507,000	-	
		장기요양사업수입	장기요양사업수입	224,307,000	224,307,000	-	
		가산금수입	가산금수입	58,200,000	58,200,000	-	
전입금				21,600,000	21,600,000	-	
	전입금			21,600,000	21,600,000	-	
		법인전입금	법인전입금	1,600,000	1,600,000	-	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-	
이월금				162,000,000	181,149,744	19,149,744	
	이월금			162,000,000	181,149,744	19,149,744	
		전년도이월금	전년도이월금	161,000,000	178,664,230	17,664,230	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,000,000	2,485,514	1,485,514	
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	-	-	-	
잡수입				11,430,000	19,592,856	8,162,856	
	잡수입			11,430,000	19,592,856	8,162,856	
		불용매각대	불용매각대	-	-	-	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,000	50,456	456	
		직원식재료수입	직원식재료수입	7,680,000	10,454,400	2,774,400	
		기타잡수입	기타잡수입	3,700,000	9,088,000	5,388,000	

2022년도 은빛사랑채 영락노인주간보호센터 1차 추경예산(안)

2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	본예산	1차추경	증감(B)-(A)	비고
총계				579,180,000	606,579,000	27,399,000	
사무비				362,996,800	380,898,144	17,901,344	
	인건비			283,030,140	292,525,540	9,495,400	
		급여		175,737,600	183,000,600	7,263,000	
			급여(직접비)	118,741,000	126,004,000	7,263,000	
			급여(간접비)	56,996,600	56,996,600	-	
		각종수당		62,240,710	62,956,570	715,860	
			각종수당(직접비)	48,488,400	49,204,260	715,860	
			각종수당(간접비)	13,752,310	13,752,310	-	
		퇴직적립금		20,106,540	20,771,440	664,900	
			퇴직적립금(직접비)	14,210,790	14,875,690	664,900	
			퇴직적립금(간접비)	5,895,750	5,895,750	-	
		사회보험부담금		24,945,290	25,796,930	851,640	
			사회보험(직접비)	17,393,640	18,245,280	851,640	
			사회보험(간접비)	7,551,650	7,551,650	-	
	업무추진비			2,100,000	2,100,000	-	
		기관운영비	기관운영비	1,600,000	1,600,000	-	
		회의비	회의비	500,000	500,000	-	
	운영비			77,866,660	86,272,604	8,405,944	
		여비	여비	600,000	600,000	-	
		수용비및수수료	수용비및수수료	26,715,660	30,321,604	3,605,944	
		공공요금 및 세금공과		31,056,000	32,656,000	1,600,000	
			공공요금	13,496,000	15,096,000	1,600,000	
			제세공과금	8,560,000	8,560,000	-	
			연료비	9,000,000	9,000,000	-	
		차량비		15,000,000	18,200,000	3,200,000	
		기타운영비		4,495,000	4,495,000	-	
			기타운영비	2,665,000	2,665,000	-	

관	항	목	세목	본예산	1차추경	증감(B)-(A)	비고
			직원교육비	1,830,000	1,830,000	-	
재산조성	시설비			59,300,000	59,300,000	-	
		시설비		-	-	-	
		자산취득비		5,000,000	5,000,000	-	
		시설장비유지비		54,300,000	54,300,000	-	
사업비				151,783,200	153,080,856	1,297,656	
	운영비			62,323,200	62,869,400	546,200	
		생계비		51,523,200	51,569,400	46,200	
		수용기관경비		7,200,000	7,200,000	-	
		의료비		3,600,000	4,100,000	500,000	
	사업비			89,460,000	90,211,456	751,456	
		프로그램사업비		89,460,000	90,211,456	751,456	
		의료재활사업비		600,000	600,000	-	
		사회심리재활사업비		3,100,000	3,100,000	-	
		교육재활사업비		28,660,000	28,660,000	-	
		프로그램비		2,100,000	2,100,000	-	
		365어르신돌봄센터		55,000,000	55,751,456	751,456	
잡지출				4,600,000	12,800,000	8,200,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	4,600,000	12,800,000	8,200,000	
예비비및기타	예비비및기타			500,000	500,000	-	
		예비비	예비비	500,000	500,000	-	
		반환금	반환금	-	-	-	