

2023년 은빛사랑채 영락노인주간보호센터 본예산(안) 증감표

(단위 : 원)

구 분	수입			구 분	지출		
	2차추경 예산(A)	2023년 본예산(B)	증(△)감 (b)-(a)		2차추경 예산(A)	2023년 본예산(B)	증(△)감 (b)-(a)
총 계	606,579,000	643,173,700	36,594,700	총 계	606,579,000	643,173,700	36,594,700
입소자부담수입	49,729,400	51,869,890	2,140,490	사 무 비	419,531,844	434,376,700	14,844,856
보조금수입	50,000,000	50,000,000	-	재산조성비	59,300,000	80,600,000	21,300,000
후원금수입	2,000,000	2,000,000	-	사 업 비	108,695,700	112,597,000	3,901,300
요양급여수입	282,507,000	297,408,720	14,901,720	잡 지 출	12,800,000	8,600,000	- 4,200,000
법인전입금	21,600,000	54,200,000	32,600,000	예비비 및 기타	6,251,456	7,000,000	748,544
이 월 금	181,149,744	172,328,634	- 8,821,110				
잡 수 입	19,592,856	15,366,456	- 4,226,400				

## 2023년도 은빛사랑채 영락노인주간보호센터 본예산(안)

### 1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	2차추경	본예산	증감	비고
<b>총계</b>				<b>606,579,000</b>	<b>643,173,700</b>	<b>36,594,700</b>	
<b>이용자 부담금수입</b>				<b>49,729,400</b>	<b>51,869,890</b>	<b>2,140,490</b>	
	<b>이용비용수입</b>			<b>49,729,400</b>	<b>51,869,890</b>	<b>2,140,490</b>	
		본인부담금수입	본인부담금수입	23,223,000	24,279,890	1,056,890	
		식재료비수입	식재료비수입	26,006,400	27,090,000	1,083,600	
		기타비급여수입	기타비급여수입	500,000	500,000	-	
<b>보조금수입</b>				<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-</b>	
	<b>보조금수입</b>			<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-</b>	
		기타보조사업	365어르신돌봄센터	50,000,000	50,000,000	-	
		시군구보조금	사업비-방역용품지원	-	-	-	
<b>후원금수입</b>				<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-</b>	
	<b>후원금수입</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-</b>	
		지정후원금	지정후원금	500,000	500,000	-	
		비지정후원금	비지정후원금	1,500,000	1,500,000	-	
<b>요양급여수입</b>				<b>282,507,000</b>	<b>297,408,720</b>	<b>14,901,720</b>	
	<b>요양급여수입</b>			<b>282,507,000</b>	<b>297,408,720</b>	<b>14,901,720</b>	
		장기요양사업수입	장기요양사업수입	224,307,000	235,008,720	10,701,720	
		가산금수입	가산금수입	58,200,000	62,400,000	4,200,000	
<b>전입금</b>				<b>21,600,000</b>	<b>54,200,000</b>	<b>32,600,000</b>	
	<b>전입금</b>			<b>21,600,000</b>	<b>54,200,000</b>	<b>32,600,000</b>	
		법인전입금	법인전입금	1,600,000	1,200,000	- 400,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	20,000,000	53,000,000	33,000,000	
<b>이월금</b>				<b>181,149,744</b>	<b>172,328,634</b>	<b>- 8,821,110</b>	
	<b>이월금</b>			<b>181,149,744</b>	<b>172,328,634</b>	<b>- 8,821,110</b>	
		전년도이월금	전년도이월금	178,664,230	168,242,559	- 10,421,671	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	2,485,514	4,086,075	1,600,561	
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	-	-	-	
<b>잡수입</b>				<b>19,592,856</b>	<b>15,366,456</b>	<b>- 4,226,400</b>	
	<b>잡수입</b>			<b>19,592,856</b>	<b>15,366,456</b>	<b>- 4,226,400</b>	
		불용매각대	불용매각대	-	-	-	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,456	50,456	-	
		직원식재료수입	직원식재료수입	10,454,400	11,616,000	1,161,600	
		기타잡수입	기타잡수입	9,088,000	3,700,000	- 5,388,000	

2023년도 은빛사랑채 영락노인주간보호센터 본예산(안)

2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	3차추경	본예산	증감(B)-(A)	비고
<b>총계</b>				<b>606,579,000</b>	<b>646,173,700</b>	<b>39,594,700</b>	
<b>사무비</b>				<b>419,531,844</b>	<b>437,376,700</b>	<b>17,844,856</b>	
	인건비			<b>328,559,240</b>	<b>342,869,700</b>	<b>14,310,460</b>	
		급여		<b>210,300,820</b>	<b>214,840,900</b>	<b>4,540,080</b>	
			급여(직접비)	150,904,380	154,421,060	3,516,680	
			급여(간접비)	59,396,440	60,419,840	1,023,400	
		각종수당		<b>66,873,610</b>	<b>74,224,120</b>	<b>7,350,510</b>	
			각종수당(직접비)	52,543,580	55,007,810	2,464,230	
			각종수당(간접비)	14,330,030	19,216,310	4,886,280	
		일용잡급		-	-	-	
			일용잡급(직접비)	-	-	-	
			일용잡급(간접비)	-	-	-	
		퇴직적립금		<b>22,774,980</b>	<b>23,924,430</b>	<b>1,149,450</b>	
			퇴직적립금(직접비)	16,631,100	17,288,080	656,980	
			퇴직적립금(간접비)	6,143,880	6,636,350	492,470	
		사회보험부담금		<b>28,609,830</b>	<b>29,880,250</b>	<b>1,270,420</b>	
			사회보험(직접비)	20,740,350	21,379,990	639,640	
			사회보험(간접비)	7,869,480	8,500,260	630,780	
	업무추진비			<b>2,100,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>- 400,000</b>	
		기관운영비	기관운영비	1,600,000	1,200,000	- 400,000	
		직책보조비	직책보조비	-	-	-	
		회의비	회의비	500,000	500,000	-	
	운영비			<b>88,872,604</b>	<b>92,807,000</b>	<b>3,934,396</b>	
		여비	여비	600,000	600,000	-	
		수용비및수수료	수용비및수수료	28,121,604	21,746,000	- 6,375,604	
		공공요금 및 세금공과		32,656,000	37,256,000	4,600,000	
			공공요금	14,096,000	11,096,000	- 3,000,000	
			제세공과금	8,060,000	12,060,000	4,000,000	
			연료비	10,500,000	11,100,000	600,000	
		차량비		23,000,000	28,800,000	5,800,000	
		기타운영비		<b>4,495,000</b>	<b>4,405,000</b>	<b>- 90,000</b>	
			기타운영비	2,665,000	2,575,000	- 90,000	
			기타후생비	-	-	-	
			직원교육비	1,830,000	1,830,000	-	
<b>재산조성</b>	시설비			<b>59,300,000</b>	<b>80,600,000</b>	<b>21,300,000</b>	
		시설비		-	-	-	
		자산취득비		5,000,000	36,500,000	31,500,000	
		시설장비유지비		54,300,000	44,100,000	- 10,200,000	
<b>사업비</b>				<b>108,695,700</b>	<b>112,597,000</b>	<b>3,901,300</b>	
	운영비			<b>72,335,700</b>	<b>76,827,000</b>	<b>4,491,300</b>	
		생계비		60,735,700	65,227,000	4,491,300	
		수용기관경비		7,500,000	7,500,000	-	
		의료비		4,100,000	4,100,000	-	
	사업비			<b>36,360,000</b>	<b>35,770,000</b>	<b>- 590,000</b>	
		프로그램사업비		<b>36,360,000</b>	<b>35,770,000</b>	<b>- 590,000</b>	
			의료재활사업비	600,000	600,000	-	
			사회심리재활사업비	3,100,000	3,100,000	-	
			교육재활사업비	28,660,000	27,420,000	- 1,240,000	
			프로그램비	4,000,000	4,650,000	650,000	
			365어르신돌봄센터	-	-	-	
<b>잡지출</b>				<b>12,800,000</b>	<b>8,600,000</b>	<b>- 4,200,000</b>	
	잡지출	잡지출	잡지출	12,800,000	8,600,000	- 4,200,000	
<b>예비비및기타</b>	예비비및기타			<b>6,251,456</b>	<b>7,000,000</b>	<b>748,544</b>	
		예비비	예비비	500,000	500,000	-	
		반환금	반환금	5,751,456	6,500,000	748,544	