

2023년 은빛사랑채 영락노인주간보호센터 2차 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

구 분	수 입			구 분	지 출		
	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증(△)감 (b)-(a)		1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	증(△)감 (b)-(a)
총 계	661,269,840	669,333,840	8,064,000	총 계	661,269,840	669,333,840	8,064,000
입소자부담수입	56,113,430	64,177,430	8,064,000	사 무 비	466,400,053	467,762,053	1,362,000
보조금수입	50,000,000	50,000,000	-	재산조성비	75,200,000	75,308,000	108,000
후원금수입	2,000,000	2,000,000	-	사 업 비	103,477,000	110,071,000	6,594,000
요양급여수입	299,594,790	299,594,790	-	잡 지 출	9,500,000	9,500,000	-
법인전입금	67,200,000	67,200,000	-	예비비 및 기타	6,692,787	6,692,787	-
이 월 금	170,095,158	170,095,158	-				
잡 수 입	16,266,462	16,266,462	-				

2023년도 은빛사랑채 영락노인주간보호센터 2차 추경예산(안)

1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	1차추경	2차추경	증감	비고
총계				661,269,840	669,333,840	8,064,000	
이용자 부담금수입				56,113,430	64,177,430	8,064,000	
	이용비용수입			56,113,430	64,177,430	8,064,000	
		본인부담금수입	본인부담금수입	28,523,430	28,523,430	-	
		식재료비수입	식재료비수입	27,090,000	35,154,000	8,064,000	
		기타비급여수입	기타비급여수입	500,000	500,000	-	
보조금수입				50,000,000	50,000,000	-	
	보조금수입			50,000,000	50,000,000	-	
		시군구보조금		50,000,000	50,000,000	-	
			365어르신돌봄센터-급여	25,666,160	25,666,160		
			365어르신돌봄센터-각종수당	3,379,250	3,379,250		
			365어르신돌봄센터-퇴직금	2,256,120	2,256,120		
			365어르신돌봄센터-사회보험료	2,917,470	2,917,470		
			365어르신돌봄센터-연료비	600,000	600,000		
			365어르신돌봄센터-차량비	3,300,000	3,300,000		
			365어르신돌봄센터-생계비	9,031,000	9,031,000		
			365어르신돌봄센터-수용기관경비	300,000	300,000		
			365어르신돌봄센터-프로그램비	2,550,000	2,550,000		
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				299,594,790	299,594,790	-	
	요양급여수입			299,594,790	299,594,790	-	
		장기요양사업수입	장기요양사업수입	237,194,790	237,194,790	-	
		가산금수입	가산금수입	62,400,000	62,400,000	-	
전입금				67,200,000	67,200,000	-	
	전입금			67,200,000	67,200,000	-	
		법인전입금	법인전입금	425,082	425,082	-	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	66,774,918	66,774,918	-	
이월금				170,095,158	170,095,158	-	
	이월금			170,095,158	170,095,158	-	
		전년도이월금	전년도이월금	165,959,966	165,959,966	-	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	3,911,592	3,911,592	-	
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	223,600	223,600	-	
잡수입				16,266,462	16,266,462	-	
	잡수입			16,266,462	16,266,462	-	
		불용매각대	불용매각대	-	-	-	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,462	50,462	-	
		직원식재료수입	직원식재료수입	11,616,000	11,616,000	-	
		기타잡수입	기타잡수입	4,600,000	4,600,000	-	

2023년도 은빛사랑채 영락노인주간보호센터 2차 추경예산(안)

2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	1차추경(A)	2차추경(B)	증감(B)-(A)	비고
총계				661,269,840	669,333,840	8,064,000	
사무비				466,400,053	467,762,053	1,362,000	
	인건비			375,213,480	375,213,480	-	
		급여		239,264,660	239,264,660	-	
			급여(직접비)	175,040,480	175,040,480	-	
			급여(간접비)	64,224,180	64,224,180	-	
		각종수당		76,960,640	76,960,640	-	
			각종수당(직접비)	57,145,580	57,145,580	-	
			각종수당(간접비)	19,815,060	19,815,060	-	
		일용잡급		-	-	-	
			일용잡급(직접비)	-	-	-	
			일용잡급(간접비)	-	-	-	
		퇴직적립금		26,187,780	26,187,780	-	
			퇴직적립금(직접비)	19,184,510	19,184,510	-	
			퇴직적립금(간접비)	7,003,270	7,003,270	-	
		사회보험부담금		32,800,400	32,800,400	-	
			사회보험(직접비)	23,830,160	23,830,160	-	
			사회보험(간접비)	8,970,240	8,970,240	-	
	업무추진비			1,700,000	1,700,000	-	
		기관운영비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	-	
		직책보조비	직책보조비			-	
		회의비	회의비	500,000	500,000	-	
	운영비			89,486,573	90,848,573	1,362,000	
		여비	여비	600,000	600,000	-	
		수용비및수수료	수용비및수수료	21,425,573	21,317,573	- 108,000	
		공공요금 및 세금공과		34,256,000	34,826,000	570,000	
			공공요금	11,096,000	11,096,000	-	
			제세공과금	12,060,000	12,060,000	-	
			연료비	11,100,000	11,670,000	570,000	
		차량비		28,800,000	29,700,000	900,000	
		기타운영비		4,405,000	4,405,000	-	
			기타운영비	2,575,000	2,575,000	-	
			기타후생비			-	
			직원교육비	1,830,000	1,830,000	-	
재산조성	시설비			75,200,000	75,308,000	108,000	
		시설비		-	-	-	
		자산취득비		36,500,000	36,608,000	108,000	
		시설장비유지비		38,700,000	38,700,000	-	

관	항	목	세목	1차추경(A)	2차추경(B)	증감(B)-(A)	비고
사업비				103,477,000	110,071,000	6,594,000	
	운영비			76,827,000	79,701,000	2,874,000	
		생계비		65,227,000	67,340,000	2,113,000	
		수용기관경비		7,500,000	8,261,000	761,000	
		의료비		4,100,000	4,100,000	-	
	사업비			26,650,000	30,370,000	3,720,000	
		프로그램사업비		26,650,000	30,370,000	3,720,000	
		의료재활사업비		600,000	600,000	-	
		사회심리재활사업비		3,100,000	3,100,000	-	
		교육재활사업비		18,300,000	18,300,000	-	
		프로그램비		4,650,000	8,370,000	3,720,000	
		365어르신돌봄센터		-	-	-	
잡지출				9,500,000	9,500,000	-	
	잡지출	잡지출	잡지출	9,500,000	9,500,000	-	
예비비및기타	예비비및기타			6,692,787	6,692,787	-	
		예비비	예비비	500,000	500,000	-	
		반환금	반환금	6,192,787	6,192,787	-	