

## 2024년 은빛사랑채 영락노인주간보호센터 본예산(안) 증감표

(단위 : 원)

구 분	수입		구 분	지출		증(△)감 (b)-(a)
	3차 추경예산(A)	2024년 본예산(B)		3차 추경예산(A)	2024년 본예산(B)	
총 계	663,333,840	725,690,410	총 계	663,333,840	725,690,410	62,356,570
임소자부담수입	64,177,430	65,069,890	사 무 비	461,462,053	484,440,420	22,978,367
보조금수입	50,000,000	50,000,000	재산조성비	75,308,000	121,455,000	46,147,000
추원금수입	2,000,000	2,000,000	사 업 비	110,071,000	107,294,990	- 2,776,010
요양급여수입	299,594,790	316,947,048	잡 지 출	9,500,000	5,000,000	- 4,500,000
법인전입금	61,200,000	134,093,360	예비비 및 기타	6,992,787	7,500,000	507,213
이 월 금	170,095,158	145,813,635				- 24,281,523
잡 수 입	16,266,462	11,766,477				- 4,499,985

## 2024년도 은빛사랑채 영락노인주간보호센터 본예산(안)

### 1. 수입 세부내역서

관	항	목	세목	3차추경	본예산	증감	비고
총계				663,333,840	725,690,410	62,356,570	
이용자 부담금수입				64,177,430	65,069,890	892,460	
	이용비용수입			64,177,430	65,069,890	892,460	
		본인부담금수입	본인부담금수입	28,523,430	29,415,890	892,460	
		식재료비수입	식재료비수입	35,154,000	35,154,000	-	
		기타비급여수입	기타비급여수입	500,000	500,000	-	
보조금수입				50,000,000	50,000,000	-	
	보조금수입			50,000,000	50,000,000	-	
		기타보조사업	365어르신돌봄센터	50,000,000	50,000,000	-	
		시군구보조금	사업비-방역물품지원	-	-	-	
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	316,947,048	17,352,258	
	요양급여수입			299,594,790	316,947,048	17,352,258	
		장기요양사업수입	장기요양사업수입	237,194,790	254,547,048	17,352,258	
		가산금수입	가산금수입	62,400,000	62,400,000	-	
전입금				61,200,000	134,093,360	72,893,360	
	전입금			61,200,000	134,093,360	72,893,360	
		법인전입금	법인전입금	425,082	1,200,000	774,918	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	60,774,918	132,893,360	72,118,442	
이월금				170,095,158	145,813,635	- 24,281,523	
	이월금			170,095,158	145,813,635	- 24,281,523	
		전년도이월금	전년도이월금	165,959,966	141,313,635	- 24,646,331	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	3,911,592	4,500,000	588,408	
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	223,600	-	- 223,600	
잡수입				16,266,462	11,766,477	- 4,499,985	
	잡수입			16,266,462	11,766,477	- 4,499,985	
		불용매각대	불용매각대	-	-	-	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	50,462	50,477	15	
		직원식재료수입	직원식재료수입	11,616,000	11,616,000	-	
		기타잡수입	기타잡수입	4,600,000	100,000	- 4,500,000	

2024년도 은빛사랑채 영락노인주간보호센터 본예산(안)

2. 지출 세부내역서

관	항	목	세목	3차추경	본예산	증감(B)-(A)	비고
총계				663,333,840	725,690,410	62,356,570	
사무비				461,462,053	484,440,420	22,978,367	
	인건비			369,213,480	398,991,210	29,777,730	
		급여		233,264,660	251,901,420	18,636,760	
			급여(직접비)	169,040,480	185,597,960	16,557,480	
			급여(간접비)	64,224,180	66,303,460	2,079,280	
		각종수당		76,960,840	81,474,620	4,513,980	
			각종수당(직접비)	57,145,580	61,771,480	4,625,900	
			각종수당(간접비)	19,815,060	19,703,140	- 111,920	
		일용직급		-	-	-	
			일용직급(직접비)	-	-	-	
			일용직급(간접비)	-	-	-	
		퇴직적립금		26,187,780	27,638,950	1,451,170	
			퇴직적립금(직접비)	19,184,510	20,471,730	1,287,220	
			퇴직적립금(간접비)	7,003,270	7,167,220	163,950	
		사회보험부담금		32,800,400	37,976,220	5,175,820	
			사회보험(직접비)	23,830,160	28,795,990	4,965,830	
			사회보험(간접비)	8,970,240	9,180,230	209,990	
	업무추진비			1,700,000	1,950,000	250,000	
		기관운영비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	-	
		직책보조비	직책보조비	-	-	-	
		회의비	회의비	500,000	750,000	250,000	
	운영비			90,548,573	83,499,210	- 7,049,363	
		여비	여비	600,000	600,000	-	
		수용비및수수료	수용비및수수료	21,017,573	24,460,970	3,443,397	
		공공요금 및 세급공과		34,826,000	34,443,240	- 382,760	
			공공요금	11,096,000	11,096,000	-	
			제세공과금	12,060,000	10,460,000	- 1,600,000	
			연료비	11,670,000	12,887,240	1,217,240	
		차량비		29,700,000	19,500,000	- 10,200,000	
		기타운영비		4,405,000	4,495,000	90,000	
			기타운영비	2,575,000	2,665,000	90,000	
			기타후생비	-	-	-	
			직원교육비	1,830,000	1,830,000	-	
재산조성	시설비			75,308,000	121,455,000	46,147,000	
		시설비		-	-	-	
		자산취득비		36,608,000	9,850,000	- 26,758,000	
		시설장비유지비		38,700,000	111,605,000	72,905,000	
사업비				110,071,000	107,294,990	- 2,776,010	
	운영비			79,701,000	76,924,990	- 2,776,010	
		생계비		67,340,000	64,394,990	- 2,945,010	
		수용기관경비		8,261,000	8,430,000	169,000	
		의료비		4,100,000	4,100,000	-	
	사업비			30,370,000	30,370,000	-	
		프로그램사업비		30,370,000	30,370,000	-	
			의료재활사업비	600,000	600,000	-	
			사회심리재활사업비	3,100,000	3,100,000	-	
			교육재활사업비	18,300,000	18,300,000	-	
			프로그램비	8,370,000	8,370,000	-	
			365어르신돌봄센터	-	-	-	
잡지출				9,500,000	5,000,000	- 4,500,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	9,500,000	5,000,000	- 4,500,000	
예비비및기타	예비비및기타			6,992,787	7,500,000	507,213	
		예비비	예비비	500,000	500,000	-	
		반환금	반환금	6,492,787	7,000,000	507,213	