

2022년 동진노인복지센터 예산(안)

***세입부**

(단위 : 원)

과목			2022년 예산	1차추경예산	보조금	자부담	증감	산출내역
관	항	목						
수입총계			1,407,231,787	1,448,487,026	94,060,000	1,354,427,026	41,255,239	
입소자 부담금	입소비용		240,402,600	240,402,600	-	240,402,600	-	
		본인부담 금	173,402,600	173,402,600		173,402,600	-	
		식재료비	67,000,000	67,000,000		67,000,000	-	
보조금 수입	보조금수입		94,060,000	94,060,000	94,060,000	-	-	
		보조금(기 능보강)	-	-	-		-	
		보조금(수 급생계비)	13,000,000	13,000,000	13,000,000		-	
		보조금(중 사자수당)	81,060,000	81,060,000	81,060,000		-	
후원금 수입	후원금 수입	후원금	-	-			-	
요양급 여수입	요양급여수입		1,046,120,000	1,046,120,000	-	1,046,120,000	-	
		장기요양 급여	1,040,000,000	1,040,000,000		1,040,000,000	-	○86,666,000원*12월
		장기근속 장려금	6,120,000	6,120,000		6,120,000	-	
		가산금수 입	-	-			-	
전입금	법인전 입금(후		200,000	200,000		200,000	-	
이월금	이월금		7,299,187	48,554,426	-	48,554,426	41,255,239	
		전년도 이월금	7,299,187	46,930,130		46,930,130	39,630,943	
		전년도이 월금(실재)	-	1,624,296		1,624,296	1,624,296	
		전년도 이월금(이	-	-			-	
잡수입	잡수입		19,150,000	19,150,000	-	19,150,000	-	
		기타예금 이자	50,000	50,000	-	50,000	-	
		직원직대 수입	19,000,000	19,000,000		19,000,000	-	
		기타잡수 입	100,000	100,000		100,000	-	

***세출부**

(단위 : 원)

과목			2022년 예산	1차추경예산	보조금	자부담	증감	산출내역
관	항	목						
지출총계			1,407,231,787	1,448,487,026	94,060,000	1,354,427,026	41,255,239	
사무비			1,215,090,000	1,215,090,000	81,060,000	1,134,030,000	-	
	인건비		1,158,060,000	1,158,060,000	81,060,000	1,077,000,000	-	

과		목 목	2022년 예산	1차추경예산	보조금	자부담	증감	산출내역
관	항							
		급여	905,000,000	905,000,000		905,000,000	-	○간접인력직원8명(시설장1,사무국장1,영양사1,사무원1,관리인1,위생원1,조리원2) 255,688,440원 ○직접인력직원28명(사회복지사2,간호조무사2,작업치료사1,요양매니저1,요양보호사22) 649,311,560원
		종사자수당	81,060,000	81,060,000	81,060,000		-	○직원해당자에한함(종사자수당/복지사수당)60세이상불가
		퇴직적립금	82,000,000	82,000,000		82,000,000	-	○보수총액의 1/12
		사회보험부담금	90,000,000	90,000,000		90,000,000	-	○보수총액의 10% (60세이상 연금미가입자반영)
	업무추진비		1,530,000	1,530,000	-	1,530,000	-	
		기관운영비	1,430,000	1,430,000		1,430,000	-	○지역사회내유관기관유대강화
		직책보조비	-	-			-	○업무추진 부대경비
		회의비	100,000	100,000		100,000	-	○업무평가회
	운영비		55,500,000	55,500,000	-	55,500,000	-	
		여비	-	-			-	
		수용비및수수료	10,000,000	10,000,000		10,000,000	-	○직원퇴직연금운용수수료 ○사무용품 ○복합기렌탈료 ○기타 수수료,수선비 등
		공공요금및제세공과금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	-	○전화.유선.상하수도 등 ○시설영업배상,전문직업배상보험(음식물.화재,가스) ○자동차세금,환경개선부담금,보험
		차량비	-	-			-	
		기타운영비	5,500,000	5,500,000		5,500,000	-	○직원상해보험등 ○직원격려,위로 등 ○직원근무복 등
재산조성비	시설비		15,790,000	15,790,000	-	15,790,000	-	
		자산취득비	5,790,000	5,790,000		5,790,000	-	○시설환경개선용 집기,비품 구입
		시설장비유지비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	-	○승강기 및 전기안전관리 132,000원*12회 ○건물수선관리(물탱크청소 등) ○기타 시설장비 유지보수
사업비			118,525,200	118,525,200	13,000,000	105,525,200	-	

과목			2022년 예산	1차추경예산	보조금	자부담	증감	산출내역
관	항	목						
	운영비		112,000,000	112,000,000	13,000,000	99,000,000	-	
		생계비	98,600,000	98,600,000	12,600,000	86,000,000	-	○생계비55명*3식 및 간식 ○직원등
		수용기관경비	12,000,000	12,000,000		12,000,000	-	○생필품 및 소모품
		의료비	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	○의료소모품 200,000원 ○의료폐기물처리비 30,000*10월=300,000원 ○방역비,의료비등 기타
		자활사업비	-	-			-	
		특별위로금	400,000	400,000	400,000		-	○보장수급자명절위로금
	사업비		6,525,200	6,525,200	-	6,525,200	-	
		어버이존경사업	1,210,000	1,210,000		1,210,000	-	○어버이날기념행사 ○생신잔치
		가족서비스사업	2,000,000	2,000,000		2,000,000	-	○효심위안의 밤 및 가족간담회
		지역자원관리사업	2,000,000	2,000,000		2,000,000	-	○자원봉사자의 날 기념행사
		환경미화사업	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	○센터환경개선
		프로그램지원사업	315,200	315,200		315,200	-	
전출금	전출금	법인회계전출금	-	-			-	
잡지출	잡지출	잡지출	2,326,100	2,326,100		2,326,100	-	
예비비	예비비 및 기타		500,487	41,755,726	-	41,755,726	41,255,239	
		예비비	500,487	41,755,726		41,755,726	41,255,239	
		반환금	-	-			-	
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	15,000,000	15,000,000		15,000,000	-	
준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	-	

※보조금 세입에 따라 세출이 변동될 수도 있습니다

※ 예산준비(당초예산이 - - - - -)
1.전년예비비는 이월금이 되며 진행년도의 예산대비로 준비함.