

## 2022년 동진소규모노인종합센터 예산(안)

### \*세입부

| 과 목         |        |               | 2022년 예산           | 2022년 1차 추경        | 보조금               | 자부담                | 증감                | 산출내역      |
|-------------|--------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 관           | 항      | 목             |                    |                    |                   |                    |                   |           |
| <b>수입총계</b> |        |               | <b>414,436,650</b> | <b>431,414,800</b> | <b>21,080,000</b> | <b>410,334,800</b> | <b>16,978,150</b> |           |
| 입소자 부담금     | 입소 비용  |               | 52,700,000         | 52,700,000         | -                 | 52,700,000         | -                 |           |
|             |        | 본인부담금         | 40,200,000         | 40,200,000         | -                 | 40,200,000         | -                 |           |
|             |        | 식재료비          | 12,500,000         | 12,500,000         | -                 | 12,500,000         | -                 |           |
| 보조금 수입      | 보조금 수입 | 시보조금          | 21,080,000         | 21,080,000         | 21,080,000        | -                  | -                 |           |
|             |        | 보조금(기능보강)     | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 |           |
|             |        | 시도보조금(종사자수당)  | 21,080,000         | 21,080,000         | 21,080,000        | -                  | -                 |           |
| 후원금         | 후원금    | 후원금           | 100,000            | 100,000            | -                 | 100,000            | -                 |           |
| 요양급여수입      | 요양급여수입 | 장기요양급여수입      | 325,400,000        | 325,400,000        | -                 | 325,400,000        | -                 |           |
|             |        | 장기요양급여수입      | 323,000,000        | 323,000,000        | -                 | 323,000,000        | -                 |           |
|             |        | 장기근속장려금       | 2,400,000          | 2,400,000          | -                 | 2,400,000          | -                 |           |
|             |        | 가산금수입         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 |           |
| 전입금         | 전입금    | 법인전입금         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 |           |
| 이월금         | 이월금    | 전년도이월금        | 15,149,850         | 32,128,000         | -                 | 32,128,000         | 16,978,150        | ○전년도이월금변경 |
|             |        | 전년도이월금        | 15,149,850         | 32,128,000         | -                 | 32,128,000         | 16,978,150        |           |
|             |        | 전년도이월금(이월사업비) | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 |           |
| 잡수입         |        |               | 6,800              | 6,800              | -                 | 6,800              | -                 |           |
|             | 잡수입    | 기타예금이자        | 6,800              | 6,800              | -                 | 6,800              | -                 |           |
|             |        | 기타잡수입         | -                  | -                  | -                 | -                  | -                 |           |

### \*세출부

| 과 목         |       |         | 2022년 예산           | 2022년 1차 추경        | 보조금               | 자부담                | 증감                | 산출내역             |
|-------------|-------|---------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 관           | 항     | 목       |                    |                    |                   |                    |                   |                  |
| <b>지출총계</b> |       |         | <b>414,436,650</b> | <b>431,414,800</b> | <b>21,080,000</b> | <b>410,334,800</b> | <b>16,978,150</b> |                  |
| 사무비         |       |         | 319,580,000        | 319,580,000        | 21,080,000        | 298,500,000        | -                 |                  |
|             | 인건비   |         | 288,580,000        | 288,580,000        | 21,080,000        | 267,500,000        | -                 |                  |
|             |       | 급여      | 225,000,000        | 225,000,000        | -                 | 225,000,000        | -                 | ○사회복지사의종사자급여     |
|             |       | 제수당     | 21,080,000         | 21,080,000         | 21,080,000        | -                  | -                 |                  |
|             |       | 퇴직적립금   | 21,500,000         | 21,500,000         | -                 | 21,500,000         | -                 | ○보수총액의 1/12      |
|             |       | 사회보험부담금 | 21,000,000         | 21,000,000         | -                 | 21,000,000         | -                 | ○보수총액의 10%       |
|             | 업무추진비 |         | 3,500,000          | 3,500,000          | -                 | 3,500,000          | -                 |                  |
|             |       | 기관운영비   | 900,000            | 900,000            | -                 | 900,000            | -                 | ○지역사회내유관기관 유대 강화 |
|             |       | 직책보조비   | 2,400,000          | 2,400,000          | -                 | 2,400,000          | -                 | ○업무추진 부대경비       |

| 과<br>관    | 목<br>항     | 목<br>목         | 2022년 예산   | 2022년1추경   | 보조금 | 자부담        | 증감         | 산출내역   |
|-----------|------------|----------------|------------|------------|-----|------------|------------|--|
|           |            |                |            |            |     |            |            |  |
|           |            | 회의비            | 200,000    | 200,000    | -   | 200,000    | -          | ○운영위원회<br>○업무평가회   |
|           | 운영비        |                | 27,500,000 | 27,500,000 | -   | 27,500,000 | -          |  |
|           |            | 여비             | -          | -          | -   |            | -          | ○직원교육 및 세미나  |
|           |            | 수용비및수<br>수료    | 1,800,000  | 1,800,000  | -   | 1,800,000  | -          | ○직원퇴직연금운용수수료<br>○사무용품<br>○복합기렌탈료등  |
|           |            | 공공요금및<br>제세공과금 | 15,000,000 | 15,000,000 | -   | 15,000,000 | -          | ○전화,유선,상하수도 등<br>○시설영업배상,전문직업배<br>상보험 (음식물,화재,가스)<br>○자동차세금,환경개선부담<br>금,보험                                 |
|           |            | 차량비            | 10,000,000 | 10,000,000 | -   | 10,000,000 | -          | ○차량유류비 소모품교환<br>및 수리   |
|           |            | 기타운영비          | 700,000    | 700,000    | -   | 700,000    | -          | ○직원격려,위로 등   |
| 재산조<br>성비 | 시설비        |                | 3,200,000  | 3,200,000  | -   | 3,200,000  | -          |  |
|           |            | 자산취득비          | 1,500,000  | 1,500,000  | -   | 1,500,000  | -          | ○시설환경개선용 집기,비<br>품 구입  |
|           |            | 시설장비유<br>지비    | 1,700,000  | 1,700,000  | -   | 1,700,000  | -          | ○승강기안전관리<br>66,000*12회=792,000원<br>○전기안전점검 66,000*12<br>회=792,000원<br>○건물수선관리(물탱크청소<br>등)<br>○기타 시설장비 유지보수 |
| 사업비       |            |                | 16,550,000 | 16,550,000 | -   | 16,550,000 | -          |  |
|           | 운영비        |                | 13,750,000 | 13,750,000 | -   | 13,750,000 | -          |  |
|           |            | 생계비            | 13,000,000 | 13,000,000 | -   | 13,000,000 | -          | ○생계비25명  |
|           |            | 수용기관경<br>비     | 500,000    | 500,000    | -   | 500,000    | -          | ○생필품 및 소모품   |
|           |            | 의료비            | 250,000    | 250,000    | -   | 250,000    | -          | ○의료소모품 100,000원<br>○의료폐기물처리비<br>30,000*2월=60,000원<br>○방역비 80,000<br>○기타의료비                                 |
|           | 사업비        | 지역자원연<br>계사업비  | 2,800,000  | 2,800,000  | -   | 2,800,000  | -          | ○외부강사특별프로그램지<br>원<br>○장기, 우수프로그램 육성<br>및 지원  |
| 전출금       | 전출금        | 법인회계전<br>출금    | 5,000,000  | 5,000,000  | -   | 5,000,000  | -          |  |
| 잡지출       | 잡지출        | 잡지출            | -          | -          | -   | -          | -          |  |
| 예비비       | 예비비<br>및 기 |                | 106,650    | 17,084,800 | -   | 17,084,800 | 16,978,150 |  |
|           |            | 예비비            | 106,650    | 17,084,800 | -   | 17,084,800 | 16,978,150 |  |
|           |            | 반환금            | -          | -          | -   | -          | -          |  |
| 적립금       | 운영총<br>단적립 | 적립금            | 30,000,000 | 30,000,000 | -   | 30,000,000 | -          |  |
| 준비금       | 환경개<br>선준비 | 시설환경개<br>선준비금  | 40,000,000 | 40,000,000 | -   | 40,000,000 | -          |  |

※보조금 세입에 따라 세출이 변동될 수도 있습니다.