

## 2022년 동진노인통합지원센터 예산

**\*세입부**

과 목			2022년 예산	1차 추경	보조금	자부담	증감	산출내역
관	항	목						
<b>수입총계</b>			<b>269,223,305</b>	<b>273,950,898</b>	<b>223,533,080</b>	<b>50,417,818</b>	<b>4,727,593</b>	
보조금			223,533,080	223,533,080	223,533,080	-	-	
	보조금수입	시도보조금(운영비)	194,288,080	194,288,080	194,288,080	-	-	○인건비, 사업비 등
	보조금수입	시보조금(종사자수당)	29,245,000	29,245,000	29,245,000	-	-	○가계보조수당 ○자격수당 ○효도휴가비 ○가족수당
후원금			39,000,000	39,000,000	-	39,000,000	-	○전년대비 13% 증가
전입금			-	-	-	-	-	
이월금			5,892,796	10,620,389	-	10,620,389	4,727,593	○21년 이월금
잡수입			797,429	797,429	-	797,429	-	
		기타예금이자수입	6,500	6,500	-	6,500	-	
		기타잡수입	790,929	790,929	-	790,929	-	

**\*세출부**

과 목			2022년 예산	1차 추경	보조금	자부담	증감	산출내역
관	항	목						
<b>지출총계</b>			<b>269,223,305</b>	<b>273,950,898</b>	<b>223,533,080</b>	<b>50,417,818</b>	<b>4,727,593</b>	
사무비			210,919,080	213,019,080	209,969,080	3,050,000	2,100,000	
	인건비		193,533,080	193,533,080	193,533,080	-	-	
		급여	132,576,080	132,576,080	132,576,080	-	-	○시설장외 4명 (132,576,080*1년)
		제수당	29,245,000	29,245,000	29,245,000	-	-	○가계보조수당(200,000*5명*12개월) ○자격수당(80,000*5명*12개월) ○효도휴가비(기본급*120%*5명)
		퇴직적립금	13,387,000	13,387,000	13,387,000	-	-	
		사회보험부담금	17,970,000	17,970,000	17,970,000	-	-	
		기타후생경비	355,000	355,000	355,000	-	-	
	업무추진비		300,000	300,000	-	300,000	-	
		기관운영비	150,000	150,000	-	150,000	-	
	운영비		16,936,000	19,036,000	16,436,000	2,600,000	2,100,000	
		여비	500,000	500,000	-	500,000	-	
		수용비및수수료	1,446,000	1,946,000	1,446,000	500,000	500,000	○중합관리시스템 33000원*12개월 ○사무용품비 50000원*12개월 ○서비스 단말기 크리니 예방

과 목			2022년 예산	1차 추경	보조금	자부담	증감	산출내역
관	항	목						
		공공요금	6,420,000	6,920,000	6,420,000	500,000	500,000	○전화요금 115000원×12개월 ○전기요금 400000원×12개월 ○우편료 10000원×12개월 ○기타공공요금 10000원×12개월
		제세공과금	3,830,000	4,330,000	3,830,000	500,000	500,000	○협회비 200000원×12개월 ○직원상해보험 10000원×11명 ○배상책임보험(화재,이용자) 200000원×1회 ○자동차보험 500000원×2대 ○자동차세, 환경개선부담금 등 60000원×2대
		차량비	3,840,000	4,140,000	3,840,000	300,000	300,000	○유류비 및 정비유지비 300000원×12개월
		연료비	900,000	1,200,000	900,000	300,000	300,000	○난방기 연료비 300000원×3개월
재산조성비			564,000	564,000	564,000	-	-	
		자산취득비	564,000	564,000	564,000	-	-	○업무용컴퓨터 564000원×1대
사업비			56,800,000	59,400,000	13,000,000	46,400,000	2,600,000	
		어르신존경사어비	5,760,000	6,560,000	4,760,000	1,800,000	800,000	○생신기념 선물 포장용품 구입 10000원×80명 ○생신기념 케이크 외 30000원×12회 ○어르신 상담용 다과(차, 커피, 과자류 외) 20000원×12회 ○어버이날 효잔치 선물, 다과, 카네이션 외 42000원×80명
		위문지원 전달사업비	5,880,000	6,680,000	4,880,000	1,800,000	800,000	○개인방역용품 지원사업 10000원×80명 ○노인의날 기념품 전달(꽃분외) 5000원×80명 ○사랑의 김치나눔 720000원×4회 ○연말달력 지원 10000원×80
		교육사업비	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	○연말달력
		지역자원관리사업	1,360,000	2,360,000	1,360,000	1,000,000	1,000,000	○지역자원연계 달력 구입 650000원×1회 ○자원봉사 단체장 간담회 준비비 305000원×1회 ○형광등외 소모품 67500원×6회
		나들이사업비	3,800,000	3,800,000	2,000,000	1,800,000	-	○봄나들이 지원사업 50000원×40명 ○가을 나들이 지원사업 50000원×40명
		결연금지원사업비	39,000,000	39,000,000	-	39,000,000	-	○설, 추석 사랑의 바구니 2,500,000원×2회 ○시원한 여름나기 지원사업 16,000,000원×1회 ○따뜻한 겨울나기 지원사업 16,000,000원×1회 ○결연후원금 200,000원×12회
잡지출			900,000	900,000	-	900,000	-	○어르신 이별화환 외
예비비및기타			40,225	67,818	-	67,818	27,593	
		예비비	40,225	67,818	-	67,818	27,593	○예비비
		반환금	-	-	-	-	-	

※보조금 세입에 따라 세출이 변동될 수도 있습니다

- - - - -