

2024년 예은노인복지센터 1차 추가 경정 예산안 보고

< 재가노인지원서비스 >

▶ 2024년도 1차 추가 경정 예산 세입 명세서

과목			세입 예산액			내역
관	항	목	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	
총계			195,010,000	195,010,000	-	
보조금	보조금 수입	시군구 보조금	195,000,000	195,000,000	-	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	10,000	10,000	-	

▶ 2024년도 1차 추가 경정 예산 세출 명세서

과목			세출 예산액			내역
관	항	목	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	
총계			195,010,000	195,010,000	-	
사무비	계		184,000,000	184,000,000	-	
	인건비	소계	163,108,120	166,564,780	3,456,660	
		급여	129,513,120	130,014,720	501,600	
		제수당	9,120,000	11,760,000	2,640,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,552,760	11,814,530	261,770	
		사회보험 부담금	12,922,240	12,975,530	53,290	- 보직변경(센터장, 사회복지사)으로 인한 인건비 증액
	운영비	소계	20,891,880	17,435,220	▲3,456,660	
		여비	200,000	200,000	-	
		수용비 및 수수료	2,691,880	2,235,220	▲456,660	
		공공요금및 제세공과금	6,000,000	5,000,000	▲1,000,000	- 인건비 증액에 따른 감액
		차량비	3,000,000	2,500,000	▲500,000	
		기타운영비	9,000,000	7,500,000	▲1,500,000	
사업비	계		11,000,000	11,000,000	-	
	사업비	프로그램사업비	11,000,000	11,000,000	-	
예비비 및 기타	계		10,000	10,000	-	
	예비비 및 기타	반환금	10,000	10,000	-	- 이자 반납

< 노인맞춤돌봄서비스 >

▶ 2024년도 1차 추가 경정 예산 세입 명세서

과목			세입 예산액			내역
관	항	목	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	
총계			735,488,000	735,488,000	-	
보조금	보조금 수입	국고보조금	514,841,000	514,841,000	-	
		광역보조금	77,226,000	77,226,000	-	
		지방보조금	143,421,000	143,241,000	-	

2024년도 1차 추가 경정 예산 세출 명세서

과목			세출 예산액			내역
관	항	목	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	
총계			735,488,000	735,488,000	-	
사무비	계		700,328,000	700,328,000	-	
	인건비	소계	695,068,000	695,068,000	-	
		급여	581,226,000	579,882,000	▲1,344,000	선임사회복지사 2명 급여 책정으로 인한 감액
		각종수당	5,516,000	13,844,060	8,328,060	선임생활지원사 1명 추가 수당 및 시간외수당 증액
		퇴직금 및 퇴직적립금	48,436,000	48,533,500	97,500	선임생활지원사 1명 추가로 인한 증액
		사회보험 부담금	59,890,000	52,808,440	▲7,081,560	생활지원사 12명 국민연금 상실로 인한 감액
	운영비	소계	5,260,000	5,260,000	-	
		여비	500,000	500,000	-	
		수용비 및 수수료	1,850,000	1,850,000	-	
		제세공과금	1,290,000	1,290,000	-	
		회의비	120,000	120,000	-	
		홍보비	1,500,000	1,000,000	▲500,000	홍보비 감액
		차량비	-	500,000	500,000	차량비 증액
사업비	계		35,160,000	35,160,000	-	
	사업비	프로그램 사업비	31,460,000	31,460,000	-	
		교육훈련비	3,700,000	3,700,000	-	

< 주야간보호 >

▶ 2024년도 1차 추가 경정 예산 세입 명세서

과목			세입 예산액			내역
관	항	목	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	
총계			558,392,960	552,118,042	▲6,274,918	
입소자 부담금 수입	계		68,954,310	68,954,310	-	
	입소 비용 수입	본인부담금 비용수입	34,214,310	34,214,310	-	
		식재료비 수입	34,740,000	34,740,000	-	
요양 급여 수입	계		473,795,650	473,795,650	-	
	요양 급여 수입	요양 급여 수입	473,795,650	473,795,650	-	
이월금	계		10,633,000	4,358,082	▲6,274,918	
	이 월 금	전년도 이월금	7,500,000	2,085,082	▲5,414,918	- 결산에 따른 이월금 변동
		전년도 이월금 (식재료비)	3,133,000	2,273,000	▲860,000	
잡수입	계		5,010,000	5,010,000	-	
	잡수 입	기타예금 이자수입	10,000	10,000	-	
		기타 잡수입	5,000,000	5,000,000	-	

▶ 2024년도 1차 추가 경정 예산 세출 명세서

과목			세출 예산액			내역
관	항	목	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	
총계			558,392,960	552,118,042	▲6,274,918	
사무비	계		424,472,650	424,977,700	505,050	
	인건비	소계	379,672,650	380,877,700	1,205,050	
		급여	300,032,042	300,082,200	50,160	급여 인상
		제수당	26,548,320	27,550,320	1,002,000	사회복지사 식비 지원으로 인한 증액
		퇴직금 및 퇴직적립금	27,215,030	27,317,500	102,470	급여/수당 증액으로 인한 증액
		사회보험 부담금	25,877,260	25,927,680	50,420	
	업무추진비	소계	15,700,000	14,500,000	▲1,200,000	
		기관운영비	1,000,000	1,000,000	-	
		직책보조비	14,400,000	13,200,000	▲1,200,000	맞물 직책수당 제외
		회의비	300,000	300,000	-	
	운영비	소계	29,100,000	29,600,000	500,000	
		여비	100,000	100,000	-	
		수용비 및 수수료	3,000,000	3,000,000	-	
		공공요금 제세공과금	6,000,000	6,500,000	500,000	공공요금 인상
		차량비	120,000,000	12,000,000	-	
		기타운영비	8,000,000	8,000,000	-	
재산조성비	계		13,000,000	12,000,000	▲1,000,000	
	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	-	
		자산취득비	5,000,000	4,000,000	▲1,000,000	자산취득비 감액
		시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	-	
사업비	계		43,573,000	42,713,000	▲860,000	
	운영비	소계	39,073,000	38,213,000	▲860,000	
		생계비	37,873,000	37,013,000	▲860,000	결산에 따른 식재료비 이월금 변동에 따른 감액
		수용기관경비	500,000	500,000	-	
		의료비	500,000	500,000	-	
		장의비	200,000	200,000	-	
	사업비	소계	4,500,000	4,500,000	-	
		프로그램사업비	4,500,000	4,500,000	-	
전출금	계		40,000,000	35,000,000	▲5,000,000	
	전출금	법인회계전출금	40,000,000	35,000,000	▲5,000,000	법인회계전출금 감액
잡지출	계		1,000,000	1,000,000	-	
	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	-	
예비비및기타	계		347,310	427,342	80,032	
	예비비및기타	예비비	347,310	427,342	80,032	예비비 증액
적립금	계		36,000,000	36,000,000	-	
	운영충당적립금	운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	-	
	환경개선준비금	환경개선준비금	24,000,000	24,000,000	-	