

2024년 영진노인복지센터(방문요양서비스) 1차 추가경정 세입세출 예산서

2. 세출내역

(단위:천원)

관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)		예산산출내역		
			기정예산 (A)	경정예산 (B)	금액	비율(%)			
총 계			334,923	307,501	▲ 27,422	▲ 8			
01	사무비	소 계	267,686	268,986	1,300	-			
		11 인건비	소 계	247,981	247,981	-	-		
			111 급 여	26,485	26,485	-	-	전담인력 26,485	
			112 각종수당	14,700	14,700	-	-	장기근속장려금 4,000 계약직 직원 호도휴가비 2,700 요양보호사 상여금 8,000	
			113 일용잡급	170,136	170,136	-	-	요양보호사 급여 170,136	
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	17,580	17,580	-	-	퇴직연금 및 수수료 17,580	
			116 사회보험부담금	19,080	19,080	-	-	건강, 국민, 고용, 산재 19,080	
			12 업무추진비	소 계	100	1,400	1,300	1,300	
				121 기관운영비	100	700	600	600	기관운영비 700
				123 회의비	-	700	700	-	직원회의비 및 다과구입 500 종무식 200
			13 운영비	소 계	19,605	19,605	-	-	
				131 여 비	300	300	-	-	교통비, 일비 외 300
				132 수용비 및 수수료	4,255	4,255	-	-	사무용품 구입 및 기타 수수료 600 화장지 구입 700 프린트기(컬러)임대료 800 복사기 임대료 850 복사용지 구입 800 정수기 임대료 및 관리비 500 공인인증서 갱신 수수료 5
				133 공공요금 및 제세공과금	7,300	7,950	650	9	전화요금(01099020840) 500 인터넷전화요금 350 인터넷전용선 요금 250 전기료 1,200 통합공과금 400 이용자, 요양보호사 우편발송비 400 자동차환경개선부담금 500 자동차세 300 자량보험료 800 EDI 요금 100 협회비 1,200 사회복지공제회 상해보험 가입 500 배상책임보험 700 신원보증보험 100 방화벽 500 개인정보보호패키지 150

				135	차량비	6,150	6,150	-	-	차량유류 자동차종합검사 차량유지보수비	3,000 150 3,000
				137	기타운영비	1,600	950	▲ 650	▲ 41	직원연수 및 교육참가비 직원 간담회 및 수련회 복지포인트	400 400 150
02	재산 조성비	21	소 계			60,887	32,965	▲ 27,922	▲ 46		
			시설비	211	시설비	20,000	10,000	▲ 10,000	▲ 50	시설비	10,000
				212	자산취득비	20,000	10,000	▲ 10,000	▲ 50	비품 구입	10,000
			213	시설장비유지비		20,887	12,965	▲ 7,922	▲ 38	승강기유지점검보수비 소방안전관리 대행비 캡스 시설보수비	900 900 650 10,515
03	사업비	33	소 계			6,000	5,200	▲ 800	▲ 13		
			사업비	331	프로그램사업비	6,000	5,200	▲ 800	▲ 13	요양보호사 보수교육 우수요양보호사 포상비 요양보호사(조의, 축의금) 요양보호사 평가회 식대비 명절선물 구입 홍보물 제작&홍보비 홈페이지수정 홈페이지 포스팅	400 300 500 1,200 1,000 800 500 500
07	잡지출	71	소 계			50	50	-	-		
			잡지출	소 계			50	50	-	-	
				711	잡지출		50	50	-	-	잡지출
08	예비비 및 기타	81	소 계			300	300	-	-		
			예비비 및 기타	소 계			300	300	-	-	
				811	예비비		300	300	-	-	예비비