

# 2024년 영진종합사회복지관 1차 추가경정 예산 총괄표

## 1. 세입 세출 총괄표

(단위: 천원)

세 입							세 출															
관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)		관	항	목	2024년	2024년	증감(B-A)										
			기경 예산	경정 예산	금액	%				기경 예산	경정 예산	금액	%									
총 계			2,182,108	2,250,672	68,564	3	총 계			2,182,108	2,250,672	68,564	3									
01	사업	11	사업	소 계	184,240	199,080	14,840	8	01	사무비	11	인건비	소 계	744,382	751,924	7,542	1					
				111	이용자부담금	36,520	51,360	14,840					41	111	급여	510,000	510,000	-	-			
				112	수익사업수입	147,720	147,720	-					-	112	제수당	65,619	70,840	5,221	8			
03	보조금	31	경상보조금	소 계	1,697,833	1,743,885	46,052	3	115	퇴직금 및 퇴직적립금	47,000	46,700	▲ 300	▲ 1								
				313	시군구보조금	747,333	777,805	30,472			4	116	사회보험부담금	59,442	59,442	-	-					
				314	기타보조금	950,500	966,080	15,580			2			117	기타후생경비	1,700	1,700	-	-			
04	후원금수입	41	후원금수입	소 계	86,396	101,430	15,034	17	12	업무추진비	소 계	5,200	5,200	-	-							
				411	지정후원금	77,396	92,430	15,034				19	121	기관운영비	4,000	4,000	-	-				
				412	비지정후원금	9,000	9,000	-				-			122	직책보조비	0	0	-	-		
06	전입금	61	전입금	소 계	10,000	10,000	-	-	13	운영비	소 계	55,421	58,042	2,621	5							
				611	법인전입금	0	0	-				-	131	여비	1,800	1,800	-	-				
				612	법인전입금(후원금)	10,000	10,000	-				-	132	수용비 및 수수료	23,151	24,251	1,100	5				
07	이월금	71	이월금	소 계	199,829	190,967	▲ 8,862	▲ 4	133	공공요금	11,650	13,171	1,521	13								
				711	전년도이월금	168,455	162,580	▲ 5,875			▲ 3	134	제공공과금	9,920	9,920	-	-					
				712	전년도이월금(후원금)	31,374	28,387	▲ 2,987			▲ 10			135	차량비	6,500	6,500	-	-			
08	잡수입	81	잡수입	소 계	3,810	5,310	1,500	39	136	기타운영비	2,400	2,400	-	-								
				811	불용품매각대	1,000	1,000	-			-	02	재산	21	시설비	소 계	160,619	183,693	23,074	14		
				812	기타예금이자수입	90	90	-			-					211	시설비	111,839	134,913	23,074	21	
				813	기타잡수입	2,720	4,220	1,500			55					212	자산취득비	30,000	30,000	-	-	
03	사업비	31	사업비	소 계	1,250,902	1,288,850	37,948	3	213	시설장비유지비	18,780	18,780	-	-								
				311	사례관리	12,010	14,300	2,290			19	03	사업비	소 계	12,010	14,300	2,290	19				
				312	서비스연계	580	350	▲ 230			▲ 40				32	서비스제공	소 계	1,214,454	1,249,820	35,366	3	
				321	가족기능강화	180,430	181,410	980	1	322	지역사회보호							203,034	203,920	886	0	
				322	지역사회보호	203,034	203,920	886	0	323	교육문화	54,865	58,790	3,925	7							
				323	교육문화	54,865	58,790	3,925	7	324	자활지원	776,125	805,700	29,575	4							
				324	자활지원	776,125	805,700	29,575	4	33	지역조직화	소 계	24,438	24,730	292	1						
				331	복지네트워크구축	2,080	2,530	450	22				06	잡지출	61	잡지출	소 계	1,000	1,000	-	-	
				332	주민조직화	14,190	13,100	▲ 1,090	▲ 8								611	잡지출	1,000	1,000	-	-
				333	자원개발및관리	8,168	9,100	932	11								07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타	소 계	25,205
				06	잡지출	1,000	1,000	-	-	711	예비비	18,000	18,000	-	-							
				07	예비비 및 기타	25,205	25,205	-	-	712	반환금	7,205	7,205	-	-							

# 2024년 영진종합사회복지관 제1차 추가경정 세입세출 예산서

(단위:천원)

## 1. 세입내역

관	항	목	2024년 기정 예산 (A)	2024년 경정 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역					
					금액	비율(%)						
<b>총 계</b>			<b>2,182,108</b>	<b>2,250,672</b>	<b>68,564</b>	<b>3</b>						
01	사 업 수 입	11	사 업 수 입	소 계		184,240	199,080	14,840	8			
				111	이용자부담금		36,520	51,360	14,840	41		
											<b>아동기능훈련 및 사회교육</b>	<b>41,400</b>
											아동 피아노교실	55,000*10명*12월 6,600
												60,000*20명*12월 14,400
											아동미술교실	55,000*20명*12월 13,200
												60,000*10명*12월 7,200
											<b>노인여가문화</b>	<b>9,360</b>
											라인댄스교실	18,000*60명*4분기 4,320
											요가교실	18,000*30명*4분기 2,160
						노래교실	18,000*40명*4분기 2,880					
						<b>교육격차해소사업 자부담</b>	<b>600</b>					
			147,720	147,720	0	0						
		112	수익사업수입		147,720	147,720	0	0	<b>아동가족지원사업</b>	<b>147,720</b>		
								특수교육대상아동치료서비스	140,000*20명*12월 33,600			
								발달재활서비스	270,000*15명*12월 48,600			
								심리치유"우리아가달라졌어요"	180,000*5명*12월 10,800			
								실비치료서비스	140,000*30명*12월 54,720			
03	보조금 수입	31	경상보조금 수입	소 계		1,697,833	1,743,885	46,052	3			
				313	시군구보조금		747,333	777,805	30,472	4	<b>복지관운영비(인건비.운영비.사업비)</b>	<b>757,800</b>
											시간외수당, 복지포인트	20,005
											<b>취약계층교육격차해소사업(아이러브)</b>	<b>11,000</b>
		314	기타보조금수입		950,500	966,080	15,580	2	노인일자리 및 사회활동지원사업	805,460		
								성인문해교실	10,000			
								노인무료급식사업	113,360			
								통합돌봄사업2 해운대에ON보살핌사업	8,300			
								경로당활성화사업	9,000			
								도시농업 텃밭 조성사업	2,000			
								자유학기제 드림캐처	1,200			
								노인대학운영비	4,800			
								민간개방화장실	960			

관	항	목	2024년 기정 예산 (A)	2024년 경정 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역			
					금액	비율(%)				
04	후원금수입	41	후원금수입	소 계	86,396	101,430	15,034	17		
		411	지정후원금	77,396	92,430	15,034	19	저소득 가정 결연 및 외부지원 지정후원금	37,100	
								KT&G 학습지원사업	1,000	
								외부지원사업	10,000	
								민-관협력 공동사업 해운대 러브하우스	2,490	
								한결꿈 장학금	3,000	
								우울고위험군 노인의 자아존중감 향상 및 우울감 완화를 위한 독서치료 P/G[가을동화]	5,940	
								KNN문화재단 청소년 장학금	2,000	
								이웃간 관계망 형성 및 재능 기부자 발견을 위한 찾아가는 지역주민 소모임 P/G[한뭉두뭉]	1,000	
								에듀월 장학금	1,200	
								어린이재단 지원사업(슬기로운 여름방학, 신한라이프장학프로그램)	5,000	
								장산성당 지원 재가서비스 사업	3,000	
								신한금융재단 사례관리 활성화사업	1,000	
								메르세데스-벤츠 기브앤 드림 장학금	3,000	
								해운대구 취약계층 집 고치기 사업[우리집을 부탁해]	4,700	
								KT&G 쉐커루 의료비 지원사업	1,000	
								[기아대책] 2024 자존감, 꿈과 도전을 응원하는 리조이스 마을돌봄프로그램 지원사업	7,000	
								[기아대책]1인가구 균형잡힌 영양섭취를 위한 요리 배우기 활동 [요리 참 잘하는 집]	4,000	
		412	비지정후원금	9,000	9,000	0	0	복지관 일반, 행사찬조 후원금	5,000	
								지역사회보호사업 비지정후원금	4,000	
06	전입금	61	전입금	소 계	10,000	10,000	0	0		
		611	법인전입금	0	0	0	-			
		612	법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0	전입금(후원금)	운영비지원	10,000
07	이월금	71	이월금	소 계	199,829	190,967	-8,862	-4		
		711	전년도이월금	168,455	162,580	-5,875	-3	전년도이월금	162,580	
		712	전년도이월금(후원금)	31,374	28,387	-2,987	-10	전년도이월금(후원금)	28,387	
08	잡수입	81	잡수입	소 계	3,810	5,310	1,500	39		
		811	불용품매각대	1,000	1,000	0	0	비품매각비	1,000	
		812	기타예금이자수입	90	90	0	0	예금이자	90	
		813	기타잡수입	2,720	4,220	1,500	55	기타잡수입	1,220	
								사회복지현장 실습 수익	3,000	

## 2024년 영진종합사회복지관 제1차 추가경정 세입세출 예산서

### 3. 세출내역

(단위:천원)

관	항	목	2024년 기정 예산 (A)	2024년 경정 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역				
					금액	비율(%)					
<b>총 계</b>			2,182,108	2,250,672	68,564	3					
01	사무비	11	소 계		744,382	751,924	7,542	1			
			인건비	소 계		683,761	688,682	4,921	1		
				111	급 여	510,000	510,000	0	0	급여 510,000	
								0			
				112	제수당	65,619	70,840	5,221	8	시간외근무수당 11,180 가족수당 8,660 명절효도휴가비 51,000	
				114	퇴직금 및 퇴직적립금	47,000	46,700	-300	-1	퇴직연금 46,700	
				115	사회보험부담금	59,442	59,442	0	0	국민연금 25,356 건강보험 22,534 고용보험, 산재보험 11,552	
			116	기타후생경비	1,700	1,700	0	0	사회복지시설 종사자 복지포인트 1,700		
			12	업무추진비	소 계		5,200	5,200	0	0	
					121	기관운영비	4,000	4,000	0	0	기관운영 및 유관기관 관련경비 2,400 직원 경조사 및 송별회비 200 직원 포상비 1,200 손님접대용 다과비 200
122	직책보조비	0			0	0	-				
123	회의비	1,200			1,200	0	0	회의비 1,200			

관	항	부	2024년 기정 예산 (A)	2024년 경정 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역			
					금액	비율(%)				
	13	운영비	소 계	55,421	58,042	2,621	5			
			131	여 비	1,800	1,800	0	0	교통비, 일비 외 1,800	
			132	수용비 및 수수료	23,151	24,251	1,100	5	사무용품구입 및 기타수수료 10,100 방향제 교체 & 신문요금&정수기렌탈비&휴지구입 3,851 민간개방화장실 물품구입 960 복사기 임대료 600 퇴직연금 수수료 700 차량렌탈 수수료 8,040	
			133	공공요금	11,650	13,171	1,521	13	전화비 및 EDI 사용료, 승강기비상통화장치이용료, 소방속보기 3,150 전기료 및 도시가스비 6,000 UTM방화벽 및 개인정보 보호팩 1,521 우편료 및 우편발송비 900 통합공과금(상.하수도) 1,600	
			134	제세공과금	9,920	9,920	0	0	제세 1,200 협회비 4,720 각종보험료(사회복지시설 배상책임보험, 자동차보험료 등) 4,000	
			135	차량비	6,500	6,500	0	0	차량유류 3,000 차량유지보수비 3,500	
			136	기타운영비	2,400	2,400	0	0	직원교육 참가비, 직원보수교육 참가비 1,000 직원내부교육비 500 직원야근식대 100 해운대구지회 포럼 200 신입직원 간담회 및 피복비 200 사회복지관 직원의날 행사 400	
			02	재산 조성비	21	시설비	소 계	160,619	183,693	23,074
211	시설비	111,839					134,913	23,074	21	시설비 134,913
212	자산취득비	30,000					30,000	0	0	일반비품 30,000
213	시설장비유지비	18,780					18,780	0	0	시설장비유지비 14,600 엘리베이터 점검비& 소방시설점검비 1,350 무인경비시스템 용역료& 전기안전점검비&방역비 2,830

관	항	부	2024년 기정 예산 (A)	2024년 경정 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역				
					금액	비율(%)					
03	사업비	소 계		1,250,902	1,288,850	37,948	3				
		31	사례관리	소 계		12,010	14,300	2,290	19		
				311	사례개입	11,430	13,950	2,520	22	통합사례관리 홍보비	100
						6,000	8,300	2,300		통합돌봄사업 (구)	8,300
						0	450	450	신규	영질선물 & 영양식이 지급	450
						330	100	-230		통합사례관리 활동비	100
						외부 사례관리서비스	5,000				
		312	서비스연계	580	350	-230	-40	연합.내부 사례회의 다과비	200		
								슈퍼비전비	150		
		32	서비스제공	소 계		1,214,454	1,249,820	35,366	3		
321	가족기능강화			180,430	181,410	980	1	특수교육대상아동치료서비스	23,040		
						아동심리치유[우리아가달라졌어요]	5,280				
						실비치료서비스	47,520				
						발달재활서비스	46,080				
						아동가족지원센터 운영비	17,240				
						아동심리.정서 치유사업[아이러브]	11,600				
						기쁘미 가족봉사단	800				
						정보사각지대 노인들의 정보 접근성 강화 및 사회적 관계망 형성P/G[어플]	770				
						아동의 기후변화 교육P/G[그린세이버]	1,000				
						센텀중학교 청소년 봉사단 [효드림]	350				
						청소년 봉사P/G[소통하라 1365]	300				
						우울고위험군 노인의 자아존중감 향상 및 우울감 완화를 위한 독서치료P/G[가을동화]	6,600				
						반여고등학교 청소년 봉사단 [봉우리]	300				
						남산로타리클럽 멘토링 활동	200				
						중학생 자유학기제 연계 진로체험 [드림캐처]	1,200				
						주말가족체험학습장	2,800				
				학교부적응 학생 집단상담 프로그램[스쿨오브락]	2,000						
				반여지역 청소년 창의융합형 인재 양성 P/G [영진버스]	230						
				청소년의 건강한 성장을 위한 건강생활 실천P/G[헬로2]	1,000						
				스마트폰 과의존 아동들이 건강한 성장을 위한 올바른 스마트폰 관리P/G[폰가樂]	1,100						
				2024자존감, 꿈과 도전을 응원하는 리조이스 마을돌봄프로그램 지원사업 7기	7,000						
				노년기 부부의 행복한 노후를 위한 긍정적 부부관계 형성P/G[너는 내 운명]	700						
				[기아대책]1인가구 균형잡힌 영양섭취를 위한 요리 배우기 활동 [요리 참 잘하는 집]	4,000						
				지역사회 양육보호자 자기돌봄노트 [정정노트]	300						

관	항	과	2024년 기정 예산 (A)	2024년 경정 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역			
					금액	비율(%)				
03	사업비	32	서비스제공	322	지역사회보호	203,034	203,920	886	0	노인무료급식사업 113,360 어린이재단 결연후원금 25,000 어린이재단 지원사업(슬기로운 여름방학, 신한라이프장학프로그램) 5,000 결연후원금지급(외부지원후원금 포함) 18,000 영양식이지급 796 명절선물지급 2,304 김장김치제작 2,800 경로식당 도시가스 1,440 고3수능 응원선물구입 60 KT&G 학습지원사업 1,000 반여1동지역사회보장협의체결연후원금지급 9,000 KBS 강태원 복지재단 결연후원금 2,160 재가후원자 지원 [재가아동나들이, 새학기 물품지원] 2,300 해피크리스마스 사업 520 한결 꿈 장학금 지원사업 3,000 KNN 문화재단 지원 청소년 장학금 2,000 해피빈 에듀월 후원사업 1,200 장산성당 재가 밀반찬서비스 지원 4,200 메르세데스-벤츠 기브앤 드림 장학금 3,000 해운대구 취약계층 집 고치기 사업[우리집을 부탁해] 4,700 KT&G 캣거루 의료비 지원사업 1,000 어버이날 행사 1,080

관	항	부	2024년 기정 예산 (A)	2024년 경정 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역			
					금액	비율(%)				
03	사업비	32	서비스제공	323	교육문화	54,865	58,790	3,925	7	아동미술교실 강사비 및 운영비 12,270 아동피아노교실 강사비 및 운영비 13,000 경로당활성화사업 9,000 아동의 건강한 성장과 발달자원을 위한 체험활동P/G[해보자] 320 성인문해교실 10,000 장수대학 12,000 아동의 우울감 및 스트레스 해소를 위한 놀이활동 지원P/G[복 놀이터] 1,000 아동의 올바른 뷰티정보 습득을 위한 뷰티 프로그램 [갯잇뷰티] 1,200
				324	자활지원	776,125	805,700	29,575	4	노인일자리및사회활동지원사업 805,460 자활사업운영비 240
		33	지역조직화	소계		24,438	24,730	292	1	
			기능	331	복지네트워크구축	2,080	2,530	450	22	사회복지대학 실습지도 600 복지관운영위원회 580 해피존네트워크 기관부담금 300 지역주민욕구조사 500 학교장. 실무교사 간담회 400 무료한방진료 150

관	항	부	2024년 기정 예산 (A)	2024년 경정 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역										
					금액	비율(%)											
03	사업비	33	지역조직화	332	주민조직화	14,190	13,100	-1,090	-8	주민모니터링단	460						
										주민만나기	100						
										지역나가기	80						
										지역주민들의 마을 속 업&리싸이클링을 통한 환경 살리기 활동	500						
										[삼어마을 환경수비대]							
										기쁨플러스 봉사단[자조모임]	900						
										주민역량교육	800						
										저소득 노인의 삶의 질 향상을 위한 이웃망 형성P/G[다같이산다]	1,000						
										주민조직화 슈퍼비전	360						
										반여동 주민들과 함께하는 마음 나누기 캠페인 [하트시그널]	800						
										도시농업 텃밭 조성사업	2,000						
										1인 중장년 이웃사회관계망형성P/G[one by one]	3,500						
										개관 35주년 기념사업	600						
										지역주민 이웃관계망 형성 지원P/G[오지라퍼 봉사단]	1,000						
이웃간 관계망 형성 및 재능기부자 발견을 위한 찾아가는 지역주민 소모임 [한뫼 두뫼]	1,000																
333	자원개발및관리	8,168	9,100	932	11	기업자원봉사활동[볼론토피아]	150										
						모바일 소식지 발간비	1,600										
						홈페이지운영비 및 수정비	800										
						자원봉사자 간담회	250										
						자원봉사자 명절 선물구입	1,400										
						후원자.봉사자 달력구입	1,500										
						후원업체 문패 및 저금통 구입	200										
						자원봉사자 및 후원자 영진의밤	3,000										
						후원자 생신선물재료	200										
						06	잡지출	61	잡지출	소 계		1,000	1,000	0	0		
						611				잡지출	1,000	1,000	0	0	잡지출	1,000	
						07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타	소 계		25,205	25,205	0	0		
										711	예비비	18,000	18,000	0	0	예비비	18,000
										712	반환금	7,205	7,205	0	0	보조금 반납분	7,205