

2024년 영진노인복지센터(주간주말보호서비스) 1차 추가경정 세입세출 예산서

2. 세출내역 (단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2024년 | 2024년 | 증감(B-A) | | 예산산출내역 | | | |
|------------|-----|-----|----------------|----------------|------------------|-------------|---------|--------------|-------|--|
| | | | 기정예산 | 경정예산 | 금액 | 비율(%) | | | | |
| | | | (A) | (B) | | | | | | |
| 총 계 | | | 622,307 | 453,431 | ▲ 168,876 | ▲ 27 | | | | |
| 01 | 사무비 | 소 계 | | 407,968 | 350,421 | ▲ 57,547 | ▲ 14 | | | |
| | | 소 계 | | 365,888 | 317,490 | ▲ 48,398 | ▲ 13 | | | |
| | | 11 | 인건비 | 소 계 | | 292,334 | 250,000 | ▲ 42,334 | ▲ 14 | 급여 250,000 |
| | | | | 111 | 급여 | 292,334 | 250,000 | ▲ 42,334 | ▲ 14 | 250,000 |
| | | | | 112 | 각종수당 | 25,825 | 25,350 | ▲ 475 | ▲ 2 | 명절휴도휴가비 21,250 장기근속장려금 4,100 |
| | | | | 115 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 23,929 | 20,140 | ▲ 3,789 | ▲ 16 | 퇴직연금 20,000 퇴직연금 수수료 140 |
| | | 116 | 사회보험부담금 | 23,800 | 22,000 | ▲ 1,800 | ▲ 8 | 4대보험료 22,000 | | |
| | | 12 | 업무추진비 | 소 계 | | 7,700 | 2,700 | ▲ 5,000 | ▲ 65 | |
| | | | | 121 | 기관운영비 | 700 | 1,400 | 700 | 100 | 기관운영 및 유관기관 관련경비 700 봉사자 차 구입비 700 |
| | | | | 122 | 직책보조비 | 6,000 | - | ▲ 6,000 | ▲ 100 | 직책보조비 0 |
| | | | | 123 | 회의비 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30 | 운영위원회 회의비 및 수당 1,000 종무식 300 |
| | | | | 소 계 | | 34,380 | 30,231 | ▲ 4,149 | ▲ 12 | |
| | | 13 | 운영비 | 131 | 여비 | 50 | 51 | 1 | 2 | 교통비 51 |
| | | | | 132 | 수용비 및 수수료 | 10,000 | 8,200 | ▲ 1,800 | ▲ 18 | 사무용품구입 및 기타수수료 8,200 |
| | | | | 133 | 공공요금 및 제세공과금 | 10,500 | 11,200 | 700 | 7 | 상하수도료,가스료,전기료,전화비, EDI사용 및 각종보험료 10,500 방화벽, 개인정보보호팩 700 |
| | | | | 135 | 차량비 | 10,000 | 9,000 | ▲ 1,000 | ▲ 10 | 차량유류 및 수리비 9,000 |
| | | | | 137 | 기타운영비 | 3,830 | 1,780 | ▲ 2,050 | ▲ 54 | 직원연수비 및 직원수련회 500 우수직원포상비 100 직원명절선물비 200 교육참석비 180 이용자 방문안 물품 구입비 100 복지포인트 600 직원간담회 100 |

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2024년 | 2024년 | 증감(B-A) | | 예산산출내역 | | | |
|----|-------------|-----|-------------|---------|---------|---------|-----------|----------|--|---|
| | | | 기정예산 | 경정예산 | 금액 | 비율(%) | | | | |
| | | | (A) | (B) | | | | | | |
| 02 | 재산조성비 | 21 | 소 계 | | 148,339 | 48,000 | ▲ 100,339 | ▲ 68 | | |
| | | | 시설비 | 211 | 시설비 | 45,439 | 7,000 | ▲ 38,439 | ▲ 85 | 시설비 7,000 |
| | | | | 212 | 자산취득비 | 52,900 | 9,800 | ▲ 43,100 | ▲ 81 | 자산취득비 9,800 |
| | | | | 213 | 시설장비유지비 | 50,000 | 31,200 | ▲ 18,800 | ▲ 38 | 소방안전관리대행비, 승강기 점검 시설개보수, 캡스이용료 1,200 30,000 |
| 03 | 31 | 소 계 | | 60,600 | 53,610 | ▲ 6,990 | ▲ 12 | | | |
| | | 운영비 | 소 계 | | 37,600 | 34,300 | ▲ 3,300 | ▲ 9 | | |
| | | | 311 | 생계비 | 36,800 | 33,600 | ▲ 3,200 | ▲ 9 | 주부식 및 간식비 33,600 | |
| | | | 312 | 수용기관경비 | 500 | 400 | ▲ 100 | ▲ 20 | 이용자의 수용비(치약, 칫솔, 수건구입비 등) 400 | |
| | 314 | 의료비 | 300 | 300 | - | - | 의료비 300 | | | |
| | 33 | 사업비 | 소 계 | | 23,000 | 19,310 | ▲ 3,690 | ▲ 16 | | |
| | | | 331 | 프로그램사업비 | 23,000 | 19,310 | ▲ 3,690 | ▲ 16 | 미술활동 160 서예활동 200 영진5일장 600 요리활동 600 영진공방 1,500 생신잔치 400 보호자간담회 50 행사비(노인의날, 어버이날) 200 작품전시회 100 봉사자활동비 7,200 봉사자명절선물구입비 300 영진가족의밤 600 달력 및 소식지 구입비 900 종이접기 100 야유회 1,500 근거리산책 350 송년회 2,200 홍보비(출석상, 홍보물품) 1,950 홈페이지 수정 200 홈페이지 포스팅 200 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 07 | 잡지출 | 71 | 소 계 | | 5,000 | 1,000 | ▲ 4,000 | ▲ 80 | | |
| | | | 잡지출 | 711 | 잡지출 | 5,000 | 1,000 | ▲ 4,000 | ▲ 80 | 잡지출 1,000 |
| 08 | 예비비 및 기타 | 81 | 소 계 | | 400 | 400 | - | - | | |
| | | | 예비비 및 기타 | 811 | 예비비 | 400 | 400 | - | - | 예비비 400 |