

2024년 영진노인복지센터(주간주말보호서비스) 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			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	사업비	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