

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출									
관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)				
					액수	비율(%)						액수	비율(%)			
합 계			1,769,438	1,605,450	-163,988	- 9	합 계			1,769,438	1,605,450	-163,988	- 9			
사업수입	사업수입	소 계	3,000	3,000	-	-	사무비	인건비	소 계	163,513	166,737	3,225	2			
		사업수입	3,000	3,000	-	-			급여	123,702	125,224	1,522	1			
보조금수입	보조금수입	소 계	1,740,120	1,576,002	-164,118	- 9			제수당	16,268	14,063	- 2,205	- 14			
		국고보조금	1,471,960	1,315,522	-156,438	- 11			퇴직금 및 퇴직적립금	11,603	13,000	1,398	12			
		시도보조금	268,160	260,480	- 7,680	- 3			사회보험부담금	11,340	14,250	2,910	26			
후원금수입	후원금수입	소 계	13,440	12,440	- 1,000	- 7			기타후생경비	600	200	- 400	- 67			
		지정후원금	11,440	11,440	-	-		업무추진비	소 계	3,751	3,807	57	2			
		비지정후원금	2,000	1,000	- 1,000	- 50			기관운영비	200	200	-	-			
전입금	전입금	소 계	2,820	4,404	1,584	56			직책보조비	3,351	3,407	57	2			
		법인전입금 (후원금)	2,820	4,404	1,584	56		회의비	200	200	-	-				
이월금	이월금	소 계	9,948	9,493	- 455	- 5	운영비	소 계	13,292	14,358	1,066	8				
		전년도이월금	5,772	5,465	- 307	- 5		여비	1,200	1,000	- 200	- 17				
		전년도이월금 (후원금)	4,176	4,029	- 148	100		수용비 및 수수료	1,752	2,332	580	33				
잡수입	잡수입	소 계	110	110	-	-		공공요금	4,240	4,480	240	6				
		기타예금이자 수입	10	10	-	-		제세공과금	5,350	5,550	200	4				
		기타잡수입	100	100	-	-		차량비	750	883	133	18				
							기타운영비						-	113	113	100

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
	재산조성비	시설비	소 계	2,000	800	- 1,200	- 60							
			자산취득비	1,000	300	- 700	- 70							
			시설장비유지비	1,000	500	- 500	- 50							
	사업비	재가노인 지원사업비	소 계	46,413	43,387	- 3,026	- 7							
			60+지원사업	-	100	100	100							
			위기관리체계구 축서비스사업비	8,886	6,586	- 2,300	- 26							
			육구기반위기 관리서비스 사업비	27,056	25,731	- 1,326	- 5							
			위기상황관리및 긴급지원사업비	-	500	500	100							
			공모-저소득 어르신 정서지 원p/g'나만시 II ' 사업비	10,470	10,470	-	-							
		노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소계	1,540,220	1,376,102	-164,118	- 11							
			노인맞춤돌봄 -인건비	1,436,820	1,282,492	-154,328	- 11							
			노인맞춤돌봄 -운영비	37,000	29,360	- 7,640	- 21							
			노인맞춤돌봄 -사업비	45,300	43,150	- 2,150	- 5							
			노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,000	21,000	-	-							
			노인맞춤돌봄 -예비비및기타	100	100	-	-							
		잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-						
				잡지출	100	100	-	-						

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	150	158	8	5
									예비비	100	100	-	-
									반환금	50	58	8	16

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,769,438	1,605,450	-163,988	- 9			
사업수입	사업수입	소계	3,000	3,000	-	-			
		사업수입	3,000	3,000	-	-	사회복지현장실습비수입	150,000원*20명	3,000,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,740,120	1,576,002	-164,118	- 9			
		국고보조금	1,471,960	1,315,522	-156,438	- 11	노인맞춤돌봄서비스사업 (인건비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	1,222,012,000
							노인맞춤돌봄서비스사업 (사업비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	93,510,000
		시도보조금	268,160	260,480	- 7,680	- 3	경상보조금	도비10%:시비90%	200,000,000
						노인맞춤돌봄서비스사업 (교통비)	시비100%	60,480,000	
후원금수입	후원금수입	소 계	13,440	12,440	- 1,000	- 7			
		지정후원금	11,440	11,440	-	-	지정후원금	지정후원금	1,000,000
								공모-저소득어르신 정서지원 p/g '나만시 II' 사업비	10,440,000
						비지정후원금	비지정후원금	1,000,000	
전입금	전입금	소 계	2,820	4,404	1,584	56			
		법인전입금 (후원금)	2,820	4,404	1,584	56	법인전입금(지정후원금)	결연후원금 287,500원*12개월	3,450,000
							법인전입금(비지정후원금)	법인전입금(비지정후원금)	954,340
이월금	이월금	소 계	9,948	9,493	- 455	- 5			
		전년도이월금	5,772	5,465	- 307	- 5	전년도이월금	전년도이월금	5,464,812
		전년도후원금 (후원금)	4,176	4,029	- 148	- 4	전년도이월금 (지정후원금)	전년도이월금(지정후원금)	7,959
						전년도이월금 (비지정후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	4,020,737	

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡수입	잡수입	소 계	110	110	-	-			
		기타예금이자 수입	10	10	-	-	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000
		기타잡수입	100	100	-	-	기타잡수입	기타잡수입	100,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,769,438	1,605,450	-163,988	- 9			
사무비	인건비	소 계	163,513	166,737	3,225	2			
		급여	123,702	125,224	1,522	1	기본급	센터장 외 3명 기본급	125,224,000
		제수당	16,268	14,063	- 2,205	- 14	명절휴가비	센터장 외 3명 명절휴가비	9,186,000
							가족수당	센터장 외 1명 가족수당	1,970,000
							장기근속수당	954,340원*1명*1회	954,340
							시간외근로수당	사회복지사 3명 시간외근로수당	1,953,140
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,603	13,000	1,398	12	퇴직금 및 퇴직적립금	총급여/12	13,000,000
		사회보험 부담금	11,340	14,250	2,910	26	국민연금	총급여*4.5%	6,180,000
							국민건강보험	총급여*3.545%	4,870,000
						장기요양보험	국민건강료보험*6.5%	600,000	
						고용보험	총급여*0.65%	1,700,000	
						산업재해보상보험	총급여*0.8%	900,000	
	기타후생경비	600	200	- 400	- 67	야근식대비	50,000원*4회	200,000	
	업무추진비	소 계	3,751	3,807	57	2			
		기관운영비	200	200	-	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	50,000원*4회	200,000
직책보조비		3,351	3,407	57	2	직책보조비	센터장(4급10호) 3,137,000원*9%*10개월	2,823,300	
							센터장(4급11호) 3,244,000원*9%*2개월	583,920	
회의비	200	200	-	-	운영위원회회의비	50,000원*4회	200,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	운영비	소 계	13,292	14,358	1,066	8			
		여비	1,200	1,000	59	5	국내.외 출장여비	250,000원*4명	1,000,000
		수용비 및 수수료	1,752	2,332	580	3	사무용품비	50,000원*2회	100,000
							팩스, 복사기 토너, 용지, 잉크 등	60,000원*12회	720,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	1,011,606
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	125,000원*4회	500,000
		공공요금	4,240	4,480	240	6	우편료	우편발송료 50,000원*1회	50,000
							전신전화료	25,000원*12개월	300,000
							상하수도료등	70,000원*12개월	840,000
							전기료	170,000원*12개월	2,040,000
							오물수거료	50,000원*1회	50,000
							시설의 냉난방연료비	난방비 100,000원*12개월	1,200,000
		제세공과금	5,350	5,550	200	4	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	350,000
							협회가입비	경북재가노인복지협회 외	1,700,000
							자동차보험료	스파크, 스타렉스, 스타리아	3,000,000
							영업배상 및 화재보험료	영업배상 및 화재보험료	300,000
							제세공과금 기타	신원보증보험료 등	200,000
		차량비	750	883	133	18	차량검사수수료	스파크, 스타렉스, 스타리아	250,000
							차량정비유지비, 차량소모 품 등	차량정비 등 50,000원*12개월	633,000
		기타운영비	-	113	113	100	기타운영비	기타운영비	113,246

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	소 계	2,000	800	- 1,200	- 60			
		자산취득비	1,000	300	- 700	- 70	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비	300,000원*1회	300,000
		시설장비유지비	1,000	500	- 500	- 50	건물 및 건축설비,공구.기구, 비품수선비, 그 밖의 시설물의 유지관리비	500,000원*1회	500,000
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	46,413	43,387	- 3,026	- 7			
		60+지원사업	-	100	100	100	상담 및 안전지원사업비	100,000원*1회	100,000
		위기관리체계 구축서비스 사업비	8,886	6,586	- 2,300	- 26	지역사회네트워크구축사업비	186,400원*1회	186,400
							자원봉사자및후원자관리비	500,000원*1회	500,000
							자원봉사자교육및간담회비	100,000원*4회	400,000
							자원봉사자 야유회비	300,000원*1회	300,000
							광고,홍보사업비	100,000원*4회	400,000
							직원교육및연수사업비	450,000원*10명	4,200,000
							사업평가회비	200,000원*2회	400,000
							사회복지현장실습평가회비	100,000*2회	200,000
		육구기반위기 관리서비스	27,056	25,731	- 1,326	- 5	밀반찬지원사업비	5,000원*31명*52주	8,540,000
							난방연료지원사업비	200,000원*15명*1회	3,000,000
							방역지원사업비	40,000원*20명*2회	1,600,000
결연후원사업비	247,500원*12개월						2,970,000		
명절음식나누기사업비	500,000원*2회						1,000,000		
생신지원사업비	40,000원*50명						2,000,000		
카네이션달아드리기사업비	500,000원*1회	500,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)									
					액수	비율(%)										
							문화체험및나들이지원 사업비	500,000원*3회	1,500,000							
							자조모임사업비	자조모임사업비	160,937							
							사진일기사업비	50,000원*10명*1회	500,000							
							유제품지원사업비'똑똑 안부확인'	33,000원*12개월*10명	3,960,000							
							위기상황관리 및 긴급지원 사업비	500,000원*1회	500,000							
	공동모금회 지원사업비	공모- 저소득어르신 정서지원 p/g '나만시 II' 사업비	10,470	10,470	-	-	-	우울증예방	마음가꾸기 1,775,000원 나만의 향기 1,625,000원 요리쿡조리쿡 4,975,000원	8,375,000						
								고독감완화	행복한 나들이 670,000원 함께해요 970,000원	1,640,000						
								평가회	다과비 7,500원*10명*3회	225,000						
								홍보	현수막제작비 30,000원*1회	30,000						
								관리운영비	사무용품구입비 100,000원*2회	200,000						
								소 계		1,540,220	1,376,102	-164,118	-	11		
								노인맞춤 돌봄서비스 사업비	노인맞춤 돌봄-인건비	1,436,820	1,282,492	-	-	11	기본급	사회복지사 5명 기본급
		생활지원사 1,254,450원*58명*12개월	873,097,200													
	시간외수당	시간외수당	8,522,800													
	선임수당	사회복지사 외 5명 선임수당	5,100,000													
퇴직적립금	퇴직적립금 총급여/12	86,000,000														
국민연금	총급여*4.5%	46,000,000														
국민건강보험	총급여*3.545%	37,000,000														
장기요양보험	국민건강료보험*6.5%	2,400,000														

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							고용보험	총급여*0.9%	9,200,000
							산업재해보상보험	총급여*0.8%	8,200,000
							기타복리후생수당	기타복리후생수당	13,652,000
							교통비	80,000원*63명*12개월	60,480,000
		노인맞춤 돌봄-운영비	37,000	29,360	- 7,640	- 21	회의비	회의비100,000원*12회	1,200,000
							업무추진비	500,000원*3회	1,500,000
							국내.외 출장여비	200,000원*5명	1,000,000
							사무용품비	200,000원*4회	800,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	복사기 사용료 외 300,000원*12개월	3,600,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소모품 구입 등 200,000원*5회	1,000,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	1,225,000
							우편료	50,000원*1회	50,000
							전신전화료	200,000원*12개월	2,400,000
							차량비	700,000원*12개월	8,400,000
							상해보험가입비	종사자 1인 35,000원*63명*1년	2,205,000
							복리후생비	명절휴가비50,000원*5명*2회	500,000
								종사자 명절선물 구입비30,000원*58명*2회	3,480,000
							기타운영비	회계검증수수료1,000,000원*1회	1,000,000
							홍보/유인물제작비	홍보/유인물제작비500,000원*2회	1,000,000
		노인맞춤 돌봄-사업비	45,300	43,150	- 2,150	- 5	사회참여지원사업비	집단프로그램 외 2,400,000원*12개월	28,800,000
							생활교육지원사업비	교육자료 제작비 외 400,000원*12개월	4,800,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 예산 (A)	2023 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,000	21,000	-	-	일상생활지원사업비	일상생활지원사업비 430,000원*5회	2,150,000
							직원교육 및 연수지원 등	사회복지사 외 63명 직원교육 및 연수비	7,400,000
							고독사위험군사업비	사회적응프로그램 200,000*4회	800,000
							우울자살 고위험군사업비	병원진료비 50,000원*50명*1회	2,500,000
								집단활동 프로그램비1,000,000원*12개월	12,000,000
								자조모임 프로그램비	5,700,000
		노인맞춤돌봄- 예비비 및 기타	100	100	-	-	예비비 및 기타	예금이자 등	100,000
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-		잡지출	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	150	158	8	5			
		예비비	100	100	-	-		예비비	100,000
		반환금	50	58	8	16		이자반환금	57,959