

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			1,605,450	1,657,871	52,421	3	합 계			1,605,450	1,657,871	52,421	3
사업수입	사업수입	소 계	3,000	2,250	- 750	- 25	사무비	인건비	소 계	166,737	167,926	1,189	1
		사업수입	3,000	2,250	- 750	- 25			급여	125,224	124,552	- 672	- 1
보조금수입	보조금수입	소 계	1,576,002	1,616,002	40,000	3			제수당	14,063	15,463	1,400	10
		국고보조금	1,315,522	1,315,522	-	-			퇴직금 및 퇴직적립금	13,000	13,500	500	4
		시도보조금	260,480	300,480	40,000	15			사회보험부담금	14,250	14,111	- 139	- 1
후원금수입	후원금수입	소 계	12,440	21,398	8,958	72			기타후생경비	200	300	100	50
		지정후원금	11,440	19,608	8,168	71	업무추진비	소 계	3,807	4,007	200	5	
		비지정후원금	1,000	1,790	790	79			기관운영비	200	400	200	100
전입금	전입금	소 계	4,404	5,657	1,253	28			직책보조비	3,407	3,407	0	0
		법인전입금 (후원금)	4,404	5,657	1,253	28			회의비	200	200	-	-
이월금	이월금	소 계	9,493	9,493	0	0	운영비	소 계	14,358	17,624	3,266	23	
		전년도이월금	5,465	5,465	- 0	- 0			여비	1,000	3,600	2,600	260
		전년도이월금 (후원금)	4,028	4,029	1	100			수용비 및 수수료	2,332	2,686	354	15
잡수입	잡수입	소 계	110	3,071	2,961	2,692			공공요금	4,480	4,449	- 31	- 1
		기타예금이자 수입	10	10	-	-			제세공과금	5,550	5,145	- 405	- 7
		기타잡수입	100	3,061	2,961	2,692			차량비	883	745	- 139	- 16
								기타운영비	113	1,000	887	100	

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							재산조성비	시설비	소 계	800	2,000	1,200	150
									자산취득비	300	1,000	700	233
									시설장비유지비	500	1,000	500	100
							사업비	재가노인 지원사업비	소 계	43,387	49,953	6,566	15
									60+지원사업	100	-	100	100
									위기관리체계구 축서비스사업비	6,586	6,896	310	5
									육구기반위기 관리서비스 사업비	25,731	32,618	6,887	27
									위기상황관리및 긴급지원사업비	500	-	500	100
									공모-저소득 어르신 점서지 원p/g'나만시 II ' 사업비	10,470	10,440	30	0.3
								노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소계	1,376,102	1,416,102	40,000	3
									노인맞춤돌봄 -인건비	1,282,492	1,276,973	5,519	0
									노인맞춤돌봄 -운영비	29,360	34,879	5,519	19
									노인맞춤돌봄 -사업비	43,150	43,150	-	-
									노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,000	21,000	-	-
									노인맞춤돌봄 - AI 돌봄로봇 사업비	-	30,000	30,000	100

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
								노인맞춤돌봄- 낙상사고예방 주거환경개선 사업비	-	10,000	10,000	100	100	
								노인맞춤돌봄- 예비비및기타	100	100	-	-	-	
						잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-	-	
								잡지출	100	100	-	-	-	
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	158	158	-	0	-	0
								예비비	100	100	-	-	-	
								반환금	58	58	-	0	-	0

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,605,450	1,657,871	52,421	3			
사업수입	사업수입	소계	3,000	2,250	- 750	- 25			
		사업수입	3,000	2,250	- 750	- 25	사회복지현장실습비수입	150,000원*15명	2,250,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,576,002	1,616,002	40,000	3			
		국고보조금	1,315,522	1,315,522	-	-	노인맞춤돌봄서비스사업 (인건비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	1,216,493,000
							노인맞춤돌봄서비스사업 (사업비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	99,029,000
		시도보조금	260,480	300,480	40,000	15	경상보조금	도비10%:시비90%	200,000,000
							노인맞춤돌봄서비스사업 (AI돌봄로봇사업비)보조금 수입	도비50%:시비50%	30,000,000
							노인맞춤돌봄서비스사업 (어르신낙상사고예방주거 환경개선)보조금 수입	시비100%	10,000,000
							노인맞춤돌봄서비스사업 (교통비)	시비100%	60,480,000
후원금수입	후원금수입	소 계	12,440	21,398	8,958	72			
		지정후원금	11,440	19,608	8,168	71	지정후원금	지정후원금	9,167,800
								공모-저소득어르신 정서지원 p/g '나만시!!' 사업비	10,440,000
	비지정후원금	1,000	1,790	790	79	비지정후원금	비지정후원금	1,790,000	
전입금	전입금	소 계	4,404	5,657	1,253	28			
		법인전입금 (후원금)	4,404	5,657	1,253	28	법인전입금(지정후원금)	결연후원금	4,702,500
							법인전입금(비지정후원금)	장기근속수당 954,340*1명	954,340

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
이월금	이월금	소 계	9,493	9,493	0	0			
		전년도이월금	5,465	5,465	- 0	- 0	전년도이월금	전년도이월금	5,464,812
		전년도후원금 (후원금)	4,028	4,029	1	0	전년도이월금 (지정후원금)	전년도이월금(지정후원금)	7,959
						전년도이월금 (비지정후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	4,020,737	
잡수입	잡수입	소 계	110	3,071	2,961	2,692			
		기타예금이자 수입	10	10	-	-	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000
		기타잡수입	100	3,061	2,961	2,961	기타잡수입	기타잡수입	3,060,754

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,605,450	1,657,871	52,421	3			
사무비	인건비	소 계	166,737	167,926	1,189	1			
		급여	125,224	124,552	- 672	1	기본급(일반직)	센터장 외 4명 기본급	124,552,000
		제수당	14,063	15,463	1,400	10	명절휴가비	센터장 외 3명 명절휴가비	10,431,000
							가족수당	센터장 외 1명 가족수당	1,970,000
							장기근속수당	954,340원*1명*1회	954,340
							시간외근로수당	사회복지사 3명 시간외근로수당	2,107,430
		퇴직금 및 퇴직적립금	13,000	13,500	500	4	퇴직금 및 퇴직적립금	총급여/12	13,500,000
		사회보험 부담금	14,250	14,111	- 139	- 1	국민연금	총급여*4.5%	5,637,400
							국민건강보험	총급여*3.545%	5,080,540
							장기요양보험	국민건강료보험*6.5%	649,660
						고용보험	총급여*0.65%	1,841,770	
						산업재해보상보험	총급여*0.8%	902,060	
	기타후생경비	200	300	100	50	야근식대비	50,000원*4회	300,000	
	업무추진비	소 계	3,807	4,007	200	5			
		기관운영비	200	400	200	100	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	100,000원*4회	400,000
직책보조비		3,407	3,407	0	0	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 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	운영비	소 계	14,358	17,624	3,266	23			
		여비	1,000	3,600	59	6	국내.외 출장여비	900,000원*4명	3,600,000
		수용비 및 수수료	2,332	2,686	354	3	사무용품비	사무용품구입비 50,000원*2회	100,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	60,000원*12회	720,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	1,051,743
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소모품 구입외	814,000
		공공요금	4,480	4,449	- 31	- 1	우편료	우편발송료 6,000원*1회	6,000
							전신전화료	전신전화료 178,763원	178,763
							상하수도료등	상하수도 등 646,100원	646,100
							전기료	200,000원*12개월	2,400,000
							오물수거료	종량제봉투 구입비18,000원*1회	18,000
							시설의 냉난방연료비	난방비 100,000원*12개월	1,200,000
		제세공과금	5,550	5,145	- 405	- 7	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	375,127
							협회가입비	경북재가노인복지협회 외	1,800,000
							자동차보험료	스파크, 스타렉스, 스타리아	2,645,830
							영업배상 및 화재보험료	영업배상 및 화재보험료	230,100
							제세공과금 기타	신원보증보험료 등	94,100
		차량비	883	745	- 139	- 16	차량유류대	스파크, 스타렉스, 스타리아	51,000
							차량검사수수료	스파크, 스타렉스, 스타리아	125,000
							차량정비유지비, 차량소모 품 등	차량정비 등 568,500원	568,500
		기타운영비	113	1,000	887	100	기타운영비	기타운영비	1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
재산조성비	시설비	소 계	800	2,000	1,200	150				
		자산취득비	300	1,000	700	233	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지, 건물, 그 밖의 자산의 취득비	1,000,000원*1회	1,000,000	
		시설장비유지비	500	1,000	500	100	건물 및 건축설비, 공구, 기구, 비품수선비, 그 밖의 시설물의 유지관리비	1,000,000원*1회	1,000,000	
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	43,387	49,953	6,566	15				
		60+지원사업	100	-	-	100	100	상담 및 안전지원사업비	-	-
		위기관리체계 구축서비스 사업비	6,586	6,896	310	5	지역사회네트워크구축사업비	-	-	
							자원봉사자및 후원자관리비	350,000원*3회	1,050,000	
							자원봉사자교육및간담회비	교육 및 간담회비 706,420원	706,420	
							자원봉사자 야유회비	-	-	
							광고, 홍보사업비	광고, 홍보사업비 1,210,100원	1,210,100	
							직원교육및연수사업비	센터장 외 3명 2,849,000원	2,849,000	
							사업평가회비	500,000원*2회	1,000,000	
							사회복지현장실습평가회비	40,000*2회	80,000	
		육구기반위기 관리서비스	25,731	32,618	6,887	27	밀반찬지원사업비	174,800원**52주	9,092,010	
							난방연료지원사업비	200,000원*10명*1회	2,000,000	
							방역지원사업비	50,000원*20명	1,000,000	
							결연후원사업비	236,000원*12개월	2,840,000	
명절음식나누기사업비	명절음식나누기사업비 1,487,860원						1,487,860			
생신지원사업비	40,000원*50명						2,096,770			
카네이션달아드리기사업비	500,000원*1회	500,000								

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							문화체육및나들이지원 사업비	500,000원*2회	1,053,300	
							자조모임사업비	자조모임사업비 60,000원*2회	120,000	
							사진일기사업비	30,000원*10명*1회	300,000	
							유제품지원사업비'똑똑 안부확인'	1,010,650원*12개월	12,127,800	
		위기상황관리 및 긴급지원 사업비	500	-	-	500	100	위기상황관리 및 긴급지원 사업비	-	-
	공동모금회 지원사업비	공모- 저소득어르신 정서지원 p/g '나만시!!' 사업비	10,470	10,440	-	30	-	0	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	-	
								관리운영비 사무용품구입비 100,000원*2회	200,000	
	노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소 계	1,376,102	1,416,102	40,000	3				
		노인맞춤 돌봄-인건비	1,282,492	1,276,973	-	5,519	-	0	기본급 사회복지사 5명 기본급	132,840,000
									생활지원사 1,254,450원*58명*12개월	873,097,000
									시간외수당 시간외수당	4,000,000
									선임수당 사회복지사 외 5명 선임수당	5,100,000
									연차수당 연차수당	1,280,000
									퇴직적립금 퇴직적립금 총급여/12	91,000,000
									국민연금 총급여*4.5%	34,000,000
									국민건강보험 총급여*3.545%	36,200,000

(단위 : 천원)

관	항	부	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							장기오양보험	국민건강료보험*6.5%	4,650,000
							고용보험	총급여*0.9%	13,800,000
							산업재해보상보험	총급여*0.8%	8,777,000
							기타복리후생수당	기타복리후생수당	11,249,000
							명절휴가비	명절휴가비50,000원*5명*2회	500,000
							교통비	80,000원*63명*12개월	60,480,000
		노인맞춤 복지사업운영비	29,360	34,879	5,519	19	회의비	회의비400,000원*12회	4,800,000
							업무추진비	500,000원*2회	1,000,000
							국내.외 출장여비	600,000원*5명	3,000,000
							사무용품비	300,000원*4회	1,200,000
							팩스,복사기토너,용지, 잉크 등	복사기 사용료 외 300,000원*12개월	3,600,000
							소규모수선비,소모품,기타 등	소모품 구입 등 1,700,000원*2회	3,400,000
							비품구입비	비품구입비 1,072,000원	1,072,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	1,500,000
							우편료	50,000원*1회	50,000
							전신전화료	125,000원*12개월	1,500,000
							차량비	250,000원*12개월	3,000,000
							상해보험가입비	종사자 1인 35,000원*63명*1년	2,205,000
							기타운영비	종사자 명절선물 구입비30,000원*58명*2회	2,052,000
								회계검증수수료500,000원*1회	500,000
							홍보/유인물제작비	홍보/유인물제작비500,000원*2회	1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2023 1차추경 (A)	2023 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비	비품구입비 5,000,000	5,000,000
		노인맞춤돌봄-사업비	43,150	43,150	-	-	사회참여지원사업비	집단프로그램 외 5,000,000원*4회	20,000,000
							생활교육지원사업비	교육자료 제작비 외 5,000,000원*3회	15,000,000
							일상생활지원사업비	일상생활지원사업비 100,000원*2회	200,000
							직원교육 및 연수지원 등	사회복지사 외 63명 직원교육 및 연수비	7,450,000
							위기상황관리 및 긴급지원사업비	500,000원*1회	500,000
		노인맞춤돌봄-특화사업비	21,000	21,000	-	-	고독사위험군사업비	사회적응프로그램 100,000*1회	100,000
							우울자살 고위험군사업비	병원진료비 20,000원*50명*1회	1,000,000
								집단활동 프로그램비1,000,000원*10개월	10,000,000
								자조모임 프로그램비	9,900,000
		노인맞춤돌봄- AI 돌봄로봇 사업비	-	30,000	30,000	100	AI 돌봄로봇 사업비	대여비 880,000원*30대	26,400,000
								수용비 3,600,000원	3,600,000
		노인맞춤돌봄-낙상사고예방 주거환경개선 사업비	-	10,000	10,000	100	안전물품지원사업비	미끄럼방지매트 외 4,960,000	4,960,000
							시설환경개선지원사업비	무선전등 설치 180,000원*28명	5,040,000
		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	158	158	-	0			
		예비비	100	100	-	-		예비비	100,000
		반환금	58	58	-	0		이자반환금	57,959