

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			1,825,896	1,824,841	- 1,055	- 0	합 계			1,825,896	1,824,841	- 1,055	- 0
사업수입	사업수입	소계	1,800	1,800	-	-	사무비	인건비	소 계	163,247	171,397	8,150	5
		사업수입	1,800	1,800	-	-			급여	119,800	125,721	5,921	5
보조금수입	보조금수입	소 계	1,786,360	1,773,460	- 12,900	- 1			제수당	15,347	19,733	4,386	29
		국고보조금	1,501,160	1,501,160	-	-			퇴직금 및 퇴직적립금	13,500	11,800	- 1,700	- 13
		시도보조금	285,200	272,300	- 12,900	- 5			사회보험부담금	14,600	13,892	- 708	- 5
후원금수입	후원금수입	소 계	13,612	16,257	2,645	19			기타후생경비	-	250	250	100
		지정 후원금	11,612	14,257	2,645	23	업무추진비	소 계	4,421	4,746	325	7	
		비지정 후원금	2,000	2,000	-	-		기관운영비	500	500	-	-	
전입금	전입금	소 계	8,538	15,703	7,165	84			직책보조비	3,521	4,046	525	15
		법인전입금 (후원금)	7,560	11,060	3,500	46			회의비	400	200	- 200	- 50
		법인전입금 (자부담)	978	4,643	3,665	375	운영비	소 계	14,678	18,109	3,431	23	
이월금	이월금	소 계	15,476	17,511	2,035	13		여비	2,000	3,044	1,044	52	
		전년도이월금	5,758	7,012	1,254	22	수용비 및 수수료	1,720	2,795	1,075	62		
		전년도이월금 (후원금)	9,718	10,499	781	8	공공요금	4,190	4,517	327	8		
잡수입	잡수입	소 계	110	110	-	-	제세공과금	5,200	5,704	504	10		
		기타예금이자 수입	10	10	-	-	차량비	750	1,150	400	53		

(단위 : 천원)

세 입							세 출																					
관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)																
					액수	비율(%)						액수	비율(%)															
		기타잡수입	100	100	-	-			기타운영비	818	900	82	10															
							재산조성비	시설비	소 계	3,000	1,000	- 2,000	- 67															
									자산취득비	1,000	500	- 500	- 50															
									시설장비유지비	2,000	500	- 1,500	- 75															
														사업비	재가노인 지원사업비	소 계	53,840	59,649	5,809	11								
																위기관리체계구 축서비스사업비	5,600	4,790	- 810	- 14								
																특수기관위기 관리서비스 사업비	27,960	31,110	3,150	11								
																위기상황관리및 긴급지원사업비	500	1,000	500	100								
																밀반찬지원 및 안부확인사업비	-	11,137	11,137	100								
																공모-저소득 어르신정서지원 p/g'나만시 II'	11,612	11,612	-	-								
																포스코1%마리채 유제품지원 '똑똑 안부확인'	8,168	-	- 8,168	- 100								
																							노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소계	1,586,460	1,569,420	- 17,040	- 1
																								노인맞춤돌봄 -인건비	1,487,760	1,470,720	- 17,040	- 1
																								노인맞춤돌봄 -운영비	31,600	31,600	-	-
														노인맞춤돌봄 -사업비	46,000									46,000	-	-		
														노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,000									21,000	-	-		

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								노인맞춤돌봄 -예비비및기타	100	100	-	-	
						잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-	
								잡지출	100	100	-	-	
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	150	421	271	180	
								예비비	100	100	-	-	
								반환금	50	321	271	100	

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,825,896	1,824,841	- 1,055	- 0			
사업수입	사업수입	소계	1,800	1,800	-	-			
		사업수입	1,800	1,800	-	-	사회복지현장실습비수입	150,000원*12명	1,800,000
보조금수입	보조금수입	소 계	1,786,360	1,773,460	- 12,900	- 1			
		국고보조금	1,501,160	1,501,160	-	-	노인맞춤돌봄서비스사업 (인건비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	1,402,560,000
							노인맞춤돌봄서비스사업 (사업비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	98,600,000
		시도보조금	285,200	272,300	- 12,900	- 5	경상보조금	도비10%:시비90%	200,000,000
							노인맞춤돌봄서비스사업 (교통비)	시비100%	68,160,000
					노인복지기금	시비100%	4,140,000		
후원금수입	후원금수입	소 계	13,612	16,257	2,645	19			
		지정후원금	11,612	14,257	2,645	23	지정후원금	공모-저소득어르신 정서지원 p/g	11,612,000
								해피빈 밑반찬지원사업 지정후원금 수입	2,644,600
		비지정후원금	2,000	2,000	-	-	비지정후원금	비지정후원금	2,000,000
전입금	전입금	소 계	8,538	15,703	7,165	84			
		법인전입금 (후원금)	7,560	11,060	3,500	46	법인전입금(지정후원금)	결연후원금 255,000원*12개월	3,060,000
								밑반찬지원사업 375,000월*12개월	4,500,000
							법인전입금(비지정후원금)		3,500,000
		법인전입금 (자부담)	978	4,643	3,665	375	법인전입금(자부담)	장기근속포상금	4,643,000
이월금	이월금	소 계	15,476	17,511	2,035	13			

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		전년도이월금	5,758	7,012	1,254	22	전년도이월금	전년도이월금	6,690,885
							전년도이월금(맞춤돌봄)	전년도이월금(맞춤돌봄)	320,000
							전년도이월예금이자 (맞춤돌봄)	전년도이월예금이자(맞춤돌봄)	1,349
		전년도후원금 (후원금)	9,718	10,499	781	8	전년도이월금 (지정후원금)	전년도이월금(지정후원금)	8,167,800
							전년도이월금 (비지정후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	1,728,553
							전년도이월금(법인전입금 (후원금))	전년도이월금(법인전입금(후원금))	602,500
							전년도이월금예금이자 (비지정후원금)	전년도이월금예금이자(비지정후원금)	1
잡수입	잡수입	소 계	110	110	-	-		(비지정후원금)	
		기타예금이자 수입	10	10	-	-	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000
		기타잡수입	100	100	-	-	기타잡수입	기타잡수입	100,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,825,896	1,824,841	- 1,055	- 0			
사무비	인건비	소 계	163,247	171,397	8,150	5			
		급여	119,800	125,721	5,921	5	기본급	센터장 외 4명 기본급	125,721,000
		제수당	15,347	19,733	4,386	29	명절휴가비	센터장 외 3명 명절휴가비	9,649,800
							가족수당	센터장 외1명 가족수당	1,400,000
							시간외근로수당	사회복지사 3명 시간외근로수당	4,040,218
							장기근속수당	장기근속수당	4,643,000
							퇴직금 및 퇴직적립금	총급여/12	11,800,000
		사회보험 부담금	14,600	13,892	- 708	- 4.8	국민연금	총급여*4.5%	5,777,300
							국민건강보험	총급여*3.545%	4,736,470
							장기요양보험	국민건강료보험*6.5%	612,840
						고용보험	총급여*0.65%	1,942,520	
						산업재해보상보험	총급여*0.8%	823,320	
		기타후생경비	-	250	250	100	야근식대비	50,000원*5회	250,000
	업무추진비	소 계	4,421	4,746	325	7			
		기관운영비	500	500	-	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	50,000원*10회	500,000
		직책보조비	3,521	4,046	525	15	직책보조비	센터장(4급10호) 3,137,000원*9%*5개월	1,496,250
								센터장(4급20호) 4,014,000원*9%*3개월	1,083,780
						센터장(4급21호) 4,071,000원*9%*4개월	1,465,560		
	회의비	400	200	- 200	- 50	운영위원회회의비	50,000원*4회	200,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	운영비	소 계	14,678	18,109	3,431	23			
		여비	2,000	3,044	1,044	52	국내 . 외 출장여비	센터장 외 3명	3,043,700
		수용비 및 수수료	1,720	2,795	1,075	62	사무용품비	50,000원*3회	220,000
	팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등						60,000원*12회	720,000	
	각종수수료						공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	1,200,284	
	소규모수선비, 소모품, 기타 등						소규모수선비/소모품등	654,223	
	공공요금	4,190	4,517	327	8	우편료	우편발송료	62,900	
						전신전화료	17,000원*12개월	204,000	
						상하수도료등	70,000원*12개월	840,000	
						전기료	200,000원*12개월	2,400,000	
						오물수거료	50,000원*1회	50,000	
						시설의 냉난방비	난방비 80,000원*12개월	960,000	
	제세공과금	5,200	5,704	504	10	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	400,000	
						협회가입비	경북재가노인복지협회 외	1,800,000	
						자동차보험료	스파크, 스타렉스, 스타리아	3,000,000	
						영업배상 및 화재보험료	영업배상 및 화재보험료	443,800	
						제세공과금 기타	신원보증보험료 등	60,170	
	차량비	750	1,150	400	53	차량검사수수료	스파크, 스타렉스, 스타리아	250,000	
						차량정비유지비, 차량소모 품 등	차량점검, 정비 등	900,000	
	기타운영비	818	900	82	10	기타운영비	기타운영비	900,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
재산조성비	시설비	소 계	3,000	1,000	- 2,000	- 67				
		자산취득비	1,000	500	- 500	- 50	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비	500,000원*1회	500,000	
		시설장비유지비	2,000	500	- 1,500	- 75	건물 및 건축설비,공구.기구, 비품수선비, 그 밖의 시설물의 유지관리비	500,000원*1회	500,000	
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	53,840	59,649	5,809	11				
		위기관리체계 구축서비스 사업비	지역사회네트워크구축사업비	5,600	4,790	- 810	- 14		589,942원*1회	589,942
			자원봉사자및후원자관리비						100,000원*7회	700,000
			자원봉사자교육및간담회비						100,000원*3회	300,000
			자원봉사자 야유회비						200,000원*1회	200,000
			광고,홍보사업비						100,000원*4회	400,000
			직원교육및연수사업비						200,000원*10명	2,000,000
			사업평가회비						200,000원*2회	400,000
			사회복지현장실습평가회비						100,000*2회	200,000
		육구기반위기 관리서비스	밀반찬지원사업비	27,960	31,110	3,150	11		5,000원*30명*26주	3,730,000
			난방연료지원사업비						300,000원*20명*1회	6,400,000
			방역지원사업비						25,000원*20명*4회	2,000,000
			결연후원사업비						247,500원*12개월	3,060,000
			건강지킴이사업비						43,000원*50명*1회	1,150,000
명절음식나누기사업비							692,000원*1회	692,000		
생신지원사업비						41,200원*50명	2,060,000			
						카네이션달아드리기사업비	750,000원*1회	750,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							문화체험및나들이지원 사업비	350,000원*4회	1,400,000
							자조모임사업비	300,000원*4회	1,200,000
							사진일기사업비	50,000원*10명*1회	500,000
							포스코1%마리채 유제품지 원'똑똑안부확인'사업비	33,000원*12개월*10명	8,167,800
		위기상황관리 및 긴급지원 사업비	500	1,000	500	100	위기상황관리 및 긴급지원 사업비	500,000원*2회	1,000,000
		밀반찬지원 및 안부확인사업비	-	11,137	11,137	100	밀반찬구입비	6,000원*30명*23주	8,227,100
							삼계탕구입비	15,000원*30명*1회	450,000
							명절음식구입비	15,000원*50명*1회	750,000
							영양식구입비	15,000원*30명*1회	450,000
							제철과일구입비	5,000원*30명*6주	900,000
							간식구입비	2,000원*20명*6주	360,000
		포스코1%마리채 유제품지원 '똑똑 안부확인' '사업비	8,168	-	- 8,168	- 100	포스코 1% 마리채 유제품지원 '똑똑안부확인' 사업비		-
	공동모금회 지원사업비	공모- 저소득어르신 정서지원 p/g '나만시 II' 사업비	11,612	11,612	-	-	우울증예방 마음가꾸기 1,775,000원 나만의 향기 1,625,000원 요리쿡조리쿡 4,975,000원		7,250,000
							고독감완화 행복한 나들이 670,000원 함께해요 970,000원		4,079,000
							평가회 평가회 150,000원*1회		150,000
							홍보 현수막제작비 33,000원*1회		33,000
							관리운영비 사무용품구입비 100,000원*1회		100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
		소 계	1,586,460	1,569,420	- 17,040	- 1					
	노인맞춤 돌봄서비스 사업비	노인맞춤 돌봄-인건비	1,487,760	1,470,720	- 17,040	-	1	기본급	사회복지사 기본급 2,360,000원*4명*12개월	167,232,000	
기본급 2,248,000원*2명*12개월											
생활지원사 1,285,750원*65명*12개월								1,002,885,000			
시간외수당								시간외수당	6,000,000		
선임수당								사회복지사 선임수당 150,000원*1명*12개월 생활지원사 선임수당 70,000*6명*12개월	6,840,000		
퇴직적립금								퇴직적립금 총급여/12	100,000,000		
국민연금								총급여*4.5%	51,000,000		
국민건강보험								총급여*3.545%	37,000,000		
장기요양보험								국민건강료보험*6.5%	3,503,000		
고용보험								총급여*0.9%	12,000,000		
산업재해보상보험								총급여*0.8%	9,000,000		
복리후생비		명절휴가비	7,100,000								
교통비		80,000원*71명*12개월	68,160,000								
		노인맞춤 돌봄-운영비	31,600	31,600	-	-	-	-	회의비	회의비300,000원*12회	3,600,000
업무추진비									300,000원*4회	1,200,000	
국내.외 출장여비									400,000원*6명	2,400,000	
사무용품비									사무용품구입비	1,500,000	
팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	복사기 사용료 외 400,000원*12개월								4,800,000		
소규모수선비, 소모품, 기타 등	소모품 구입 등 200,000원*10회								2,000,000		
각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	1,500,000									
우편료	우편발송료	115,000									

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 예산 (A)	2024 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							전신전화료	200,000원*12개월	2,400,000
							차량비	차량유류비 및 차량소모품 구입 등	5,600,000
							상해보험가입비	종사자 1인 35,000원*71명*1년	2,485,000
							기타운영비	회계감사수수료 2,000,000원*1회	2,000,000
							홍보/유인물제작비	홍보/유인물제작비500,000원*4회	2,000,000
		노인맞춤 돌봄-사업비	46,000	46,000	-	-	사회참여지원사업비	집단프로그램 외 2,000,000원*12개월	24,000,000
							생활교육지원사업비	교육자료 제작비 외 1,000,000원*12개월	12,000,000
							일상생활지원사업비	일상생활지원사업비 650,000원*4회	2,600,000
							직원교육 및 연수지원 등	사회복지사 150,000원*6명 생활지원사 100,000원*65명	7,400,000
		노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,000	21,000	-	-	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	421	271	180			
		예비비	100	100	-	-		예비비	100,000
		반환금	50	321	271	541		노인맞춤돌봄서비스사업(교통비) 반환금	320,000
								이자반환금	711