

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			1,824,841	1,828,761	3,920	0.2				1,824,841	1,828,761	3,920	0.2
사업수입	사업수입	소계	1,800	1,800	-	-	사무비	인건비	소 계	171,397	172,786	1,389	0.8
		사업수입	1,800	1,800	-	-			급여	125,721	124,879	- 842	- 0.7
보조금수입	보조금수입	소 계	1,773,460	1,780,960	7,500	0.4			제수당	19,733	18,794	- 939	- 4.8
		국고보조금	1,501,160	1,508,160	7,000	0.5			퇴직금 및 퇴직적립금	11,800	14,367	2,567	21.8
		시도보조금	272,300	272,800	500	0.2			사회보험부담금	13,892	14,096	204	1.5
후원금수입	후원금수입	소 계	16,257	17,007	750	4.6			기타후생경비	250	650	400	160.0
		지정 후원금	14,257	15,007	750	5.3		업무추진비	소 계	4,746	4,531	- 215	- 4.5
		비지정 후원금	2,000	2,000	-	-			기관운영비	500	285	- 215	- 42.9
전입금	전입금	소 계	15,703	11,074	- 4,630	- 29.5			직책보조비	4,046	4,046	- 1	-
		법인전입금 (후원금)	11,060	7,413	- 3,648	- 33.0		회의비	200	200	-	-	
		법인전입금 (자부담)	4,643	3,661	- 982	- 21.2	운영비	소 계	18,109	15,072	- 3,037	- 16.8	
이월금	이월금	소 계	17,511	17,511	-	-		여비	3,044	3,075	31	1.0	
		전년도이월금	7,012	7,012	-	-		수용비 및 수수료	2,795	1,793	- 1,002	- 35.9	
		전년도이월금 (후원금)	10,499	10,499	-	-		공공요금	4,517	4,272	- 245	- 5.4	
잡수입	잡수입	소 계	110	410	300	272.7		제세공과금	5,704	4,844	- 860	- 15.1	
		기타예금이자 수입	10	10	-	-		차량비	1,150	489	- 662	- 57.5	
		기타잡수입	100	400	300	300.0	기타운영비	900	600	- 300	- 33.3		

(단위 : 천원)

세 입						세 출									
관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
	재산조성비	시설비	소 계	1,000	1,000	-	-								
			자산취득비	500	500	-	-								
			시설장비유지비	500	500	-	-								
	사업비	재가노인 지원사업비	소 계	59,649	58,131	- 1,518	- 2.5								
			위기관리체계구 축서비스사업비	4,790	4,407	- 384	- 8.0								
			욕구기반위기관 리서비스사업비	31,110	28,283	- 2,827	- 9.1								
			위기상황관리및 긴급지원사업비	1,000	2,000	1,000	100.0								
			말반찬지원 및 안부확인사업비	11,137	11,830	693	6.2								
			공모-저소득 어르신정서지원 p/g'나만시 II'	11,612	11,612	-	-								
			노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소계	1,569,420	1,573,419	3,999	0.3							
		노인맞춤돌봄 -인건비	1,470,720	1,455,433	- 15,287	- 1.0									
		노인맞춤돌봄 -운영비	31,600	31,707	107	0.3									
		노인맞춤돌봄 -사업비	46,000	64,979	18,979	41.3									
		노인맞춤돌봄 -특화사업비	21,000	21,200	200	1.0									
		노인맞춤돌봄 -예비비및기타	100	100	-	-									
		잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-							
				잡지출	100	100	-	-							

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			1,824,841	1,828,761	3,920	0.2				
사업수입	사업수입	소계	1,800	1,800	-	-				
		사업수입	1,800	1,800	-	-	사회복지현장실습비수입	150,000원*12명	1,800,000	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,773,460	1,780,960	7,500	0.4				
		국고보조금	1,501,160	1,508,160	7,000	0.5	노인맞춤돌봄서비스사업 (인건비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	1,390,474,440	
								노인맞춤돌봄서비스사업 (사업비)보조금 수입	국비70%:도비9%:시비21%	117,685,560
		시도보조금	272,300	272,800	500	0.2	경상보조금	도비10%:시비90%	200,000,000	
								노인맞춤돌봄서비스사업 (교통비)	시비100%	68,160,000
								노인복지기금	시비100%	4,140,000
								중사자복지포인트	도시30%:시비70%	500,000
후원금수입	후원금수입	소 계	16,257	17,007	750	4.6				
		지정후원금	14,257	15,007	750	5.3	공모-저소득어르신정서지원	공모-저소득어르신 정서지원 p/g	11,612,000	
								해피빈-밀반찬지원사업비	해피빈 밀반찬지원사업비 2,644,600원	2,644,600
								우양재단-에너지의 날	50,000원*1회	50,000
								우양재단-나홀로추석에	300,000원*1회	300,000
								우양재단-자살예방매시지	200,000원*1회	200,000
								우양재단-명절사업자랑	200,000원*1회	200,000
						비지정후원금	비지정후원금	2,000,000		

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
전입금	전입금	소 계	15,703	11,074	- 4,630	- 29.5			
		법인전입금 (후원금)	11,060	7,413	- 3,648	- 33.0	법인전입금(지정후원금)	결연후원금 12개월	2,720,000
								밀반찬지원사업 12개월	4,692,500
		법인전입금 (자부담)	4,643	3,661	- 982	- 21.2	법인전입금(자부담)	장기근속포상금	3,661,000
이월금	이월금	소 계	17,511	17,511	-	-			
		전년도이월금	7,012	7,012	-	-	전년도이월금	전년도이월금	6,690,885
							전년도이월금(맞춤돌봄)	전년도이월금(맞춤돌봄)	320,000
							전년도이월예금이자 (맞춤돌봄)	전년도이월예금이자(맞춤돌봄)	1,349
		전년도후원금 (후원금)	10,499	10,499	-	-	전년도이월금 (지정후원금)	전년도이월금(지정후원금)	8,167,800
							전년도이월금 (비지정후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	1,728,554
							전년도이월금(법인전입금 (후원금))	전년도이월금(법인전입금(후원금))	602,500
잡수입	잡수입	소 계	110	410	300	272.7			
		기타예금이자 수입	10	10	-	-	기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,000
		기타잡수입	100	400	300	300.0	기타잡수입	기타잡수입	100,000
							24년취약노인보호사업 공모전(영상부문)수상	300,000	

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	421	3,722	3,301	784.1
									예비비	100	50	- 50	- 50.0
									반환금	321	3,672	3,351	1,043.9

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,824,841	1,828,761	3,920	0.2			
사무비	인건비	소 계	171,397	172,786	1,389	0.8			
		급여	125,721	124,879	- 842	- 0.7	기본급	센터장 외 4명 기본급	124,879,100
		제수당	19,733	18,794	- 939	- 4.8	명절휴가비	센터장 외 3명 명절휴가비	9,649,800
							가족수당	센터장 외1명 가족수당	1,463,230
							시간외근로수당	사회복지사 3명 시간외근로수당	4,020,240
							장기근속수당	장기근속수당	3,661,000
							퇴직금 및 퇴직적립금	총급여/12	14,366,510
		사회보험 부담금	13,892	14,096	204	1.5	국민연금	총급여*4.5%	5,678,640
							국민건강보험	총급여*3.545%	4,917,160
							장기요양보험	국민건강료보험*6.5%	636,470
						고용보험	총급여*0.65%	2,011,780	
						산업재해보상보험	총급여*0.8%	851,680	
	기타후생경비	250	650	400	160.0	야근식대비	50,000원*5회	250,000	
						종사자복지포인트	센터장외 4명 종사자복지포인트	400,100	
	업무추진비	소 계	4,746	4,531	- 215	- 4.5			
기관운영비		500	285	- 215	- 42.9	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제 경비	71,350원*4회	285,400	
직책보조비		4,046	4,046	-	-	직책보조비	센터장(4급10호) 3,325,000원*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		

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		회의비	200	200	-	-	운영위원회비	50,000원*4회	200,000
	운영비	소 계	18,110	15,072	- 3,038	- 16.8			
		여비	3,044	3,075	31	1.0	국내.외 출장여비	센터장 외 3명	3,074,610
		수용비 및 수수료	2,795	1,793	- 1,002	- 35.9	사무용품비	106,000원*1회	106,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	60,000원*12회	720,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	821,470
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소규모수선비/소모품등	145,500
		공공요금	4,517	4,272	- 245	- 5.4	우편료	우편발송료	18,260
							전신전화료	16,500원*12개월	198,000
							상하수도료등	62,500원*12개월	750,000
							전기료	212,500원*12개월	2,550,000
							오물수거료	18,000원*2회	36,000
							난방비	60,000원*12개월	720,000
		제세공과금	5,704	4,844	- 860	- 15.1	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	316,480
							협회가임비	경북재가노인복지협회 외	1,800,000
							자동차보험료	스파크, 스타렉스, 스타리아	2,423,640
							영업배상 및 화재보험료	영업배상 및 화재보험료	243,800
							제세공과금 기타	신원보증보험료 등	60,170
		차량비	1,150	489	- 662	- 57.5	차량검사수수료	스파크, 스타렉스, 스타리아	117,000
							차량정비유지비, 차량소모품 등	차량점검, 정비 등	371,500
		기타운영비	900	600	- 300	- 33.3	기타운영비	기타운영비	600,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
재산조성비	시설비	소 계	1,000	1,000	-	-				
		자산취득비	500	500	-	-	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖의 자산의 취득비	500,000원*1회	500,000	
		시설장비유지비	500	500	-	-	건물 및 건축설비,공구·기구, 비품수선비, 그 밖의 시설물의 유지관리비	500,000원*1회	500,000	
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	59,649	58,131	- 1,518	- 2.5				
		위기관리체계 구축서비스 사업비	지역사회네트워크구축사업비	4,790	4,407	- 384	- 8.0		674,814원*1회	674,184
			자원봉사자및 후원자관리비						275,000원*4회	1,100,000
			자원봉사자교육및간담회비						125,000원*2회	250,000
			자원봉사자 야유회비						542,923원*1회	542,923
			광고, 홍보사업비						105,050원*2회	210,100
			직원교육및연수사업비						83,000원*10명	830,000
			사업평가회비						299,650원*2회	599,300
			사회복지현장실습평가회비						100,000원*2회	200,000
		육구기반위기관리서비스	밀반찬지원사업비	31,110	28,283	- 2,827	- 9.1	밀반찬 지원(30명, 26회)		3,730,000
			난방연료지원사업비						400,000원*10명*1회	4,000,000
			방역지원사업비						505,540원*2회	1,011,080
			결연후원사업비					결연후원금 272,000원*10명		2,720,000
건강지킴이사업비							45,000원*50명*1회	2,250,000		
명절음식나누기사업비						692,000원*1회	692,000			
생신지원사업비						40,960원*48명	1,966,080			



(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							카네이션달아드리기사업비	750,000원*1회	750,000
							문화체험및나들이지원사업비	667,140원*2회	1,334,280
							자조모임사업비	290,500원*4회	1,162,000
							사진일기사업비	50,000원*10명*1회	500,000
							포스코1%마리채 유제품지원 '똑똑안부확인'사업비	680,650원*12개월	8,167,800
							위기상황관리 및 긴급지원사업비	1,000,000원*2회	2,000,000
							밀반찬구입비	하반기 밀반찬 지원(30명,23회)	8,319,600
							삼계탕구입비	15,000원*30명*1회	450,000
							명절음식구입비	21,000원*50명*1회	1,050,000
							영양식구입비	15,000원*50명*1회	750,000
	제철과일구입비	5,000원*30명*6주	900,000						
	간식구입비	2,000원*30명*6주	360,000						
	공동모금회 지원사업비	공모- 저소득어르신 정서지원 p/g '나만시 II' 사업비	11,612	11,612	-	-	우울증예방사업비	마음가꾸기 1,775,000원 나만의 향기 500,000원 요리쿡조리쿡 4,975,000원	7,250,000
							고독감안화사업비	행복한 나들이 3,109,000원 함께해요 970,000원	4,079,000
							평가회비	평가회 150,000원*1회	150,000
							홍보비	현수막제작비 33,000원*1회	33,000
							관리운영비	사무용품구입비 100,000원*1회	100,000
	노인맞춤 돌봄서비스 사업비	소 계	1,569,420	1,573,419	3,999	0.3			
노인맞춤 돌봄-인건비		1,470,720	1,455,433	- 15,287	- 1.0	기본급	사회복지사 6명 생활지원사 65명	1,135,975,000	
						시간외수당	시간외수당	7,032,170	

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							선임수당	사회복지사 선임수당 150,000원*1명*12개월 생활지원사 선임수당 70,000*6명*12개월	6,840,000
							퇴직적립금	퇴직적립금 총급여/12	100,861,330
							국민연금	총급여*4.5%	39,693,800
							국민건강보험	총급여*3.545%	44,573,220
							장기요양보험	국민건강료보험*6.5%	5,763,030
							고용보험	총급여*0.9%	17,004,550
							산업재해보상보험	총급여*0.8%	7,749,620
							기타복리후생수당	폭염수당 100,000원*70명*1회 우수생활지원사 포상금	7,000,000
							교통비	교통비	67,040,000
							명절휴가비	100,000원*71명	7,100,000
							연차수당	맞춤돌봄서비스사업 종사자 연차수당	8,800,350
		노인맞춤 돌봄-운영비	31,600	31,707	107	0.3	회의비	회의비	2,935,900
							국내.외 출장여비	국내.외 출장여비	2,412,960
							사무용품비	사무용품구입비	1,275,085
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	4,331,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	소규모수선비, 소모품, 기타 등	5,523,950
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등	1,739,835
							전신전화료	전신전화료	1,810,890
							차량비	차량유류비 및 차량소모품 구입 등	3,766,000
							상해보험가입비	종사자 1인 35,000원*71명*1년	2,485,000
							기타운영비	회계검증비 500,000원 회계감사비 1,000,000원	1,500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		노인맞춤 돌봄-사업비	46,000	64,979	18,979	41.3	홍보/유인물제작비	홍보/유인물제작비	3,436,280
							시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비	비품구입비 등	490,000
							사회참여지원사업비	사회참여지원사업비	20,180,960
							생활교육지원사업비	생활교육지원사업비	11,992,700
							일상생활지원사업비	일상생활지원사업비	23,939,000
							직원교육 및 연수지원 등	직원교육 및 연수지원 등	8,866,000
		노인맞춤돌봄- 특화사업비	21,000	21,200	200	1.0	고독사위험군사업비	고독사위험군사업비	80,000
							우울자살 고위험군사업비	병원진료비 등	173,700
								집단활동 프로그램비	16,474,600
								자조모임 프로그램비	4,471,700
노인맞춤돌봄- 예비비 및 기타	100	100	-	-	예비비 및 기타	예금이자 등	100,000		
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-		잡지출	100,100
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	421	3,722	3,301	784.1			
		예비비	100	50	- 50	- 50.0	예비비	예비비	50,000
		반환금	321	3,672	3,351	#####	반환금	23년 노인맞춤돌봄사업(교통비)반환금	320,000
							24년 노인맞춤돌봄사업(교통비)반환금	1,120,000	
							23년 노인맞춤돌봄사업(퇴직적립)반환금	2,081,370	
							24년 종사자 복지포인트반환금	99,900	
이자반환금	50,711								