

2024년도 주간보호시설작은나루 1차 추경 세입예산서

주간보호시설 작은나루

(단위:천원)

과목					2024년 본예산 (A)	2024년 1차추경 (B)	증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목	구	세					
총 계					496,179	507,178	11,000		
01	사업수입	11	사업수입	111	주간보호비용수입	45,320	44,720	-600	· 종일반 이용료 200,000 × 15 명 × 12 월 = 36,000,000 · 수급자(종일반1) 이용료 150,000 × 4 명 × 12 월 = 7,200,000 · 캠프, 사계절소풍 40,000 × 19 명 × 2 회 = 1,520,000
3	보조금수입	31	보조금수입	311	국고보조금				
				312	시·도보조금	60,179	54,489	-5,690	· 보조금(24년 1월 확정대시) 350,303,000원 도비 운영비(인건비,시간,관리운영비)15% 52,545,000원 · 특별수당 6,480,000원 30% 1,944,000원 1,944,000
				313	시·군·구보조금	334,535	302,294	-32,241	· 보조금(24년 1월 확정대시) 350,303,000원 시군비(인건비,시간,관리)85% 297,758.0000 297,758,000 · 특별수당 70% 4,536,000원 4,536,000
				314	기타보조금				
4	후원금수입	41	후원금수입	411	지정후원금	5,720	5,720		
				412	비지정후원금	11,760	11,760		
6	전입금	61	전입금	612	법인전입금(후원금)	2,000	2,000		
7	이월금	71	이월금	711	전년도이월금	4,463	36,150	31,687	운영비(자부담) 36,146,516 · 보조금 : 3,951중 3,950원(반환금) - 23년이자 : 3,936원 - 22년 이자반납후 원단위 절사금액 : 9원 - 21년 이자반납후 원단위 절사금액 : 6원 3,951
				712	전년도이월금(후원금)	13,467	29,994	16,527	*후원금통장 : 29,993,676 29,993,676
				713	이월사업비	6,520	7,836	1,316	* 23-24년 LS지정기탁사업 6,740,250 * 전남모금회 활동단방지지원사업 595,884 7,836,134 *새마을금고 위생지원사업(청소기구입) 500,000
8	잡수입	81	잡수입	812	기타예금이자수입	35	35		
				813	기타잡수입	12,180	12,180		

2024년도 주간보호시설작은나루 1차 추경 세출예산서

1

주간보호시설 작은나루

507,178,277

10,999,506

-

(단위:천원)

과목			2024년 본예산 (A)	2024년 1차추경 (B)	증감 (B-A)	산출기초			
관	항	목							
계			496,179	507,178	11,000				
01	사무비	11 인건비	111	239,987	236,821	-3,166	*운영비자부담으로 인력1명 채용(4시간인력) - 2개월 구인이 되지 않아 2개월분 감액 *24년 사회복지사인건비 가이드라인 적용으로 인건비 감액됨		
			112	76,171	75,893	-278	*24년 사회복지사인건비 가이드라인 적용에 따른 제수당 감액		
			113	6,000	6,000				
			115	25,440	25,202	-238	*24년 사회복지사인건비 가이드라인 적용에 따른 퇴직적립금 감액		
			116	30,275	29,902	-373	*24년 사회복지사인건비 가이드라인 적용에 따른 퇴직적립금 감액 *4시간 단기근로인력 2개월분 감액		
			117	1,550	1,550				
		12 업무추진비	121	1,580	1,580				
			123	2,120	2,120				
			131	1,800	1,800				
			132	9,270	10,850	1,580	*회계검증수수료및 전액증영 수수료 *복사기렌탈시작(월140,000원)		
01	사무비	13 운영비	133	6,370	6,370				
			134	4,500	4,500				
			135	7,680	9,840	2,160	*이용인 증원에 따른 차량비증액 및 차량안전장치 구입예정(블랙박스)		
			136	13,780	14,060	280	*중사자 사회적책임활동 동아리 지원비 (월1회 환경정화 및 줄기활동)		
			212	1,500	1,500				
			213	1,620	1,620				
03	사업비	31 사업비	311	26,622	28,062	1,440	*이용인 18명에서 19명으로 이용인 증원		
			312	1,840	3,840	2,000	*24년 프로그램활동을 위한 이용인 욕구조사시 문화여가 욕구 높아 소규모 그룹으로 진행되는 문화여가활동에 사업비 배정 높임		
			313	2,700	2,700				
			314	600	600				
			315	7,890	7,890				
			316	5,690	9,557	3,867	*캠프활동 및 기념일 네트워크 활동 비용증가		
			318	11,520	12,836	1,316	*23년-24년 LS지정기가탁사업 외부지원사업 : 6,740,250원 *전남모금회 활동난방비지원사업 : 595,884원 *새마을금고위생지원(청소기구임지원사업) : 500,000원 *외부프로포절예정사업 : 5,000,000원		
			319	2,000	2,000				
			320	5,400	7,800	2,400	*환경개선적립금 월 25만원에서 월 616,666원으로 적립 예정 (사유 : 차량구입을 위한 적립)		
			06	잠지출	61	잠지출	611	잠지출	100
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	2,174	2,181	8	*운영비(자부담) :	2,181,146
				812		4	4	* 23년 보조금 반환금(원단위절삭)	3,951