

2024년도 주간보호시설작은나루 1차 추경 세입예산서

주간보호시설 작은나루

(단위:천원)

과목					2024년 본예산 (A)	2024년 1차추경 (B)	증감 (B-A)	산출내역		
관	항	목								
총 계					496,179	507,178	11,000			
01	사업 수입	11	사업수입	111	주간보호 비용수입	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	보조금 수입	31	보조금 수입	311	국고 보조금					
				312	시·도 보조금	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·구 보조금	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	기 타 보조금					
4	후원금 수입	41	후원금 수입	411	지정 후원금	5,720	5,720			
				412	비지정 후원금	11,760	11,760			
6	전입금	61	전입금	612	법 인 전입금 (후원금)	2,000	2,000			
7	이월금	71	이월금	711	전년도 이월금	4,463	36,150	31,687	운영비(자부담) 36,146,516 · 보조금 : 3,951종 3,950원(반환금) - 23년이자 : 3,936원 3,951 - 22년 이자반납후 원단위 절사금액 : 9원 - 21년 이자반납후 원단위 절사금액 : 6원	
				712	전년도 이월금 (후원금)	13,467	29,994	16,527	*후원금통장 : 29,993,676 29,993,676	
				713	이월 사업비	6,520	7,836	1,316	* 23-24년 LS지정기탁사업 6,740,250 * 전남모금회 활동단방지지원사 595,884 7,836,134 *새마을금고 위생지원사업 (청소기구입) 500,000	
8	잡수입	81	잡수입	812	기타예금 이자수입	35	35			
				813	기 타 잡수입	12,180	12,180			

1

(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	급 여	239,987	236,821	-3,166	*운영비자부담으로 인력1명 채용(4시간인력) - 2개월 구인이 되지 않아 2개월분 감액 *24년 사회복지사인건비 가이드라인 적용으로 인건비 감액됨				
				112	제 수 당	76,171	75,893	-278	*24년 사회복지자사인건비 가이드라인 적용에 따른 제수당 감액				
				113	일용잡금	6,000	6,000						
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	25,440	25,202	-238	*24년 사회복지자사인건비 가이드라인 적용에 따른 퇴직적립금 감액				
				116	사회보험 부담비용	30,275	29,902	-373	*24년 사회복지자사인건비 가이드라인 적용에 따른 퇴직적립금 감액 *4시간 단기관로인력 2개월분 감액				
				117	기 타 후생경비	1,550	1,550						
		12	업무 추진비	121	기관운영비	1,580	1,580						
				123	회의비	2,120	2,120						
01	사무비	13	운영비	131	여 비	1,800	1,800						
				132	수용비및 수수료	9,270	10,850	1,580	*회계검증수수료및 잔액증명 수수료 *복사기렌탈시작(월140,000원)				
				133	공공요금	6,370	6,370						
				134	제세공과금	4,500	4,500						
				135	차량비	7,680	9,840	2,160	*이용인 증원에 따른 차량비증액 및 차량안전장치 구입예정(블랙박스)				
				136	기 타 운영비	13,780	14,060	280	*중사자 사회적책임활동 동아리 지원비 (월1회 환경정화 및 줄기감 활동)				
02	재 산 조성비	21	시설비	212	자 산 취득비	1,500	1,500						
				213	시설장비 유지 비	1,620	1,620						
03	사업비	31	사업비	311	일상생활지원사업비	26,622	28,062	1,440	*이용인 18명에서 19명으로 이용인 증원				
				312	문화여가활동사업비	1,840	3,840	2,000	*24년 프로그램활동을 위한 이용인 욕구조사시 문화여가 욕구 높아 소규모 그룹으로 진행하는 문화여가활동에 사업비 배정 높임				
						313	교육재활사업비						
				314	자립생활지원	600	600						
				315	사회심리신체재활사업	7,890	7,890						
				316	특별활동비	5,690	9,557	3,867	*캠프활동 및 기념일 네트워크 활동 비용증가				
				318	외부지원사업비	11,520	12,836	1,316	*23년~24년 LS지정기가락사업 외부지원사업 : 6,740,250원 *전남모금회 활동난방비지원사업 : 595,884원 *새마을금고위생지원(청소기구임지원사업) : 500,000원 *외부프로포절예정사업 : 5,000,000원				
				319	후원관리사업비	2,000	2,000						
				320	환경개선사업 적립금 전년도 지출	5,400	7,800	2,400	*환경개선적립금 월 25만원에서 월 616,666원으로 적립 예정(사유 : 차량구입을 위한 적립)				
06	잡지출	61	잡지출	611	잡지출	100	100						
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	2,174	2,181	8	*운영비(자부담) :				2,181,146
				812	반환금		4	4	· 23년 보조금 반환금(원단위절삭)				3,951