

소라종합사회복지관

2024년 소라종합사회복지관 세 부 예 산 (1차 추경)

예 산 총 칙(1차추경)

제 1 조 2024년도 소라종합사회복지관 세입·세출 예산 총칙은 4,531,893,249원으로 한다.

제 2 조 세입·세출 주요 내용은 다음과 같다.

(단위 : 원)

구 분	과 목	금 액	구 분	과 목	금 액
세 입	계	4,531,893,249	세 출	계	4,531,893,249
	○ 사업수입	23,000,000		○ 인 건 비	616,363,000
	○ 과년도수입	-		○ 업무추진비	3,600,000
	○ 보 조 금	4,030,432,000		○ 운 영 비	128,983,370
	○ 후 원 금	351,900,550		○ 재산조성비	20,000,000
	○ 차 입 금	-		○ 사 업 비	3,745,835,569
	○ 법인전입금	45,096,000		○ 과년도지출	-
	○ 전년도이월금	79,814,699		○ 잡 지 출	-
	○ 잡 수 입	1,650,000		○ 예 비 비	-
				○ 반 환 금	17,111,310

제 3 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 4 조 예산전용이 긴박한 경우 관장이 우선 집행하고 이사회 의 결의를 얻도록 한다.

제 5 조 예비비 사용은 관장의 전용조서에 의한다.

제 6 조 일시차입금은 10,000,000원 한도 내에서 차입할 수 있다.

제 7 조 세출예산 성립 후 사업내용 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 기타보조금, 지정후원금, 찬조보조금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2024년 소라종합사회복지관 세입·세출 총괄(1차추경)

소라종합사회복지관

(단위 : 천원)

세입						세출						
항	목	24년예산 (A)	24년예산(1차추경) (B)	증 감 (B-A)		항	목	24년예산 (A)	24년예산(1차추경) (B)	증 감(B-A)		
				액 수	비율%					액 수	비율%	
총 계		4,181,410,000	4,531,893,249	350,483,249	8	총 계		4,181,410,000	4,531,893,249	350,483,249	8	
사업수입	사업수입	23,000,000	23,000,000	0	0	인건비	소 계	627,063,000	616,363,000	△10,700,000	△2	
과년도 수입	과년도수입	-	-	-	-		급여	438,457,110	425,493,500	△12,963,610	△3	
보조금수입	소 계	3,811,740,000	4,030,432,000	218,692,000	6		제수당	59,800,450	58,299,140	△1,501,310	△3	
	시군구보조금	674,763,000	650,712,000	-24,051,000	△4		일용잡금	600,000	100,000	△500,000	△83	
	기타보조금	3,136,977,000	3,379,720,000	242,743,000	8		퇴직적립금	42,841,530	41,636,790	△1,204,740	△3	
후원금수입	소 계	240,670,000	351,900,550	111,230,550	46		사회보험부담	66,523,910	72,193,570	5,669,660	9	
	지정후원금	110,670,000	211,900,550	101,230,550	91	기타후생경비	18,840,000	18,640,000	△200,000	△1		
	비지정후원금	130,000,000	140,000,000	10,000,000	8	소 계	3,500,000	3,600,000	100,000	3		
차입금	금융기관차입	-	-	-	-	업무추진비	기관운영비	3,500,000	3,600,000	100,000	3	
	기타차입	-	-	-	-		회의비	-	-	0	-	
전입금	법인전입금	30,000,000	45,096,000	15,096,000	50	운영비	소 계	105,383,000	128,983,370	23,600,370	22	
	이월금	73,500,000	79,814,699	6,314,699	9		여비	3,500,000	5,000,000	1,500,000	43	
	잡수입	소 계	2,500,000	1,650,000	△850,000		△34	수용비	17,383,000	26,687,370	9,304,370	54
		불용품매각	-	-	-		-	공공요금	27,000,000	27,000,000	0	0
잡수입	기타예금이자	-	-	-	-		시설비	제세공과금	14,100,000	18,000,000	3,900,000	28
	기타잡수입	2,500,000	1,650,000	△850,000	△34			차량비	25,000,000	30,000,000	5,000,000	20
	소 계	3,398,464,000	3,745,835,569	347,371,569	10	연료비		-	-	0	0	
						시설비		기타운영비	18,400,000	22,296,000	3,896,000	21
							소 계	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	△33	
							시 설 비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100	
							자산취득비	10,000,000	-	△10,000,000	△100	
						장비유지비	10,000,000	-	△10,000,000	△100		
						소 계	3,398,464,000	3,745,835,569	347,371,569	10		

세 입						세 출					
항	목	24년예산 (A)	24년예산(1차추경) (B)	증 감 (B-A)		항	목	24년예산 (A)	24년예산(1차추경) (B)	증 감(B-A)	
				액 수	비율%					액 수	비율%
						사 업 비	사 례 관리기능	111,000,000	100,000,000	△11,000,000	△10
							서 비 스 제공기능	435,394,000	537,133,350	101,739,350	23
							지 역 조직화기능	40,088,000	52,947,219	12,859,219	32
							노 인 맞 춤 돌 봄 사업비	1,624,866,000	1,868,639,000	243,773,000	15
							노 인 사 회 활 동 지 원 사 업 비	1,187,116,000	1,187,116,000	0	0
						과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	-	-	-	-
						부 채 상 환 금	소 계	-	-	-	-
							원 금 상 환 금	-	-	-	-
							이 자 지 급 금	-	-	-	-
						잡 지 출	잡 지 출	-	-	-	-
						예 비 비 및 기 타	소 계	17,000,000	17,111,310	111,310	1
							예 비 비	-	-	-	-
							반 환 금	17,000,000	17,111,310	111,310	1

세 입 예 산(1차추경)

관	항	목	24년예산 (A)	24년예산(1차추경) (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2024년 예 산 산 출 내 역	2024년 예 산 산 출 내 역(1차추경)
					액 수	비율%					
총 계			4,181,410,000	4,531,893,249	350,483,249	8	4,047,543,310	70,487,170	413,862,769		
사업수입	사업수입	소 계	23,000,000	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0		
		서 비 스 제공기능	23,000,000	23,000,000	0	0		23,000,000	0	● 급식서비스 1) 무료급식(자부담) : 23,000,000원 유료급식 : 9,800,000원 직원중식비 : 13,200,000원	● 급식서비스 1) 무료급식(자부담) : 23,000,000원 유료급식 : 9,800,000원 직원중식비 : 13,200,000원
보조금 수 입	보조금 수 입	소 계	3,811,740,000	4,030,432,000	218,692,000	6	4,030,432,000	0	0		
		시군구 보조금	674,763,000	650,712,000	△24,051,000	△4	650,712,000			● 시군구보조금 674,763,000원 운영보조금(인건비) : 599,223,000원 운영보조금(운영비) : 54,700,000원 운영보조금(사업비) : 5,000,000원 중사자 특별수당 : 15,840,000원	● 시군구보조금 650,712,000원 운영보조금(인건비) : 589,223,000원 운영보조금(운영비) : 40,649,000원 운영보조금(사업비) : 5,000,000원 중사자 특별수당 : 15,840,000원
		기타보조금	3,136,977,000	3,379,720,000	242,743,000	8	3,379,720,000			● 기타보조금 : 3,136,977,000원 무료 경로식당 (여수시 노인장애편과) : 242,732,000원 도시락 배달 서비스 (여수시 노인장애편과) : 38,623,000원 노인맞춤돌봄서비스 (여수시 노인장애편과) : 1,624,866,000원 노인사회활동지원사업 (여수시 노인장애편과) : 1,187,116,000원 성인문해교육 (여수시 평생교육과) : 5,240,000원 청소년야동교실 (여수시 여성가족과) : 38,400,000원	● 기타보조금 : 3,379,720,000원 무료 경로식당 (여수시 노인장애편과) : 242,732,000원 도시락 배달 서비스 (여수시 노인장애편과) : 41,113,000원 노인맞춤돌봄서비스 (여수시 노인장애편과) : 1,868,639,000원 노인사회활동지원사업 (여수시 노인장애편과) : 1,187,116,000원 성인문해교육 (여수시 평생교육과) : 7,000,000원 청소년야동교실 (여수시 여성가족과) : 30,720,000원 슬기로운스마트폰 (전남인재평생교육원) : 2,400,000원
후원금 수 입	후원금 수 입	소 계	240,670,000	351,900,550	111,230,550	46	0	0	351,900,550		
		지정후원금	110,670,000	211,900,550	101,230,550	91			211,900,550	● 지정후원금 : 110,670,000원 결연후원금지급(초록우산 어린이재단) : 41,000,000원 나눔급식함께하기(모금회-한화솔루션) : 4,200,000원 성인교육카페노리(모금회-한화솔루션) : 6,000,000원 난방비지원(모금회) : 2,500,000원 중장년남성지원 : 12,000,000원 월드비전 : 35,160,000원 꿈날개를잡자원(월드비전) : 2,100,000원 가정지원사업(월드비전) : 2,310,000원	● 지정후원금 : 211,900,550원 결연후원금지급(초록우산 어린이재단) : 30,000,000원 나눔급식함께하기(모금회-한화솔루션) : 4,200,000원 성인교육카페노리(모금회-한화솔루션) : 6,000,000원 주택소방시설지원(농어촌상생협력) : 6,500,000원 월드비전 : 38,820,000원 난방비지원 : 2,500,000원 신한사레관리 : 10,200,000원 우리꿈꾸당 : 3,036,400원

관	항	목	24년예산 (A)	24년예산(1차추경) (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2024년 예산 산출 내역		2024년 예산 산출 내역(1차추경)	
					액 수	비율%							
										아이시원사업(월드비전)	600,000원	공날개주니어	2,100,000원
										조손가정방한의류비(월드비전)	1,200,000원	주거환경개선	4,500,000원
										위기가정지원(월드비전)	3,000,000원	드림장학금	1,000,000원
										난방비지원(월드비전) :	600,000원	국민연금공감여행	3,000,000원
												방방곡곡행복법상	1,000,000원
												지역위기가동지원	3,000,000원
												차량지원(월드비전)	51,044,150원
												농어촌취약계층지원(농어촌상생협력)	45,000,000원
		비지정후원금	130,000,000	140,000,000	10,000,000	8			140,000,000	● 비지정후원금 :	130,000,000원	● 비지정후원금 :	140,000,000원
법인전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	45,096,000	15,096,000	50	0	45,096,000	0	● 법인전입금(순천노회유지재단) :	30,000,000원	● 법인전입금(순천노회유지재단) :	37,396,000원
		소 계	73,500,000	79,814,699	6,314,699	9	17,111,310	741,170	61,962,219				
		전년도이월금	18,500,000	17,852,480	△647,520	△4	17,111,310	741,170		● 전년도이월금 :	18,500,000원	● 전년도이월금 :	17,852,480원
										전년도 이월금(보조금)	17,000,000원	전년도 이월금(보조금)	17,111,310원
										전년도 이월금(자부담)	1,500,000원	전년도 이월금(자부담)	741,170원
		전년도이월 (후원금)	55,000,000	61,962,219	6,962,219	13			61,962,219	● 전년도이월금(후원금) :	55,000,000원	● 전년도이월금(후원금) :	61,962,219원
		이월사업비		-	-	-				● 전년도이월사업비 :	0원	● 전년도이월사업비 :	0원
		소 계	2,500,000	1,650,000	△850,000	△34	0	1,650,000	0				
		불용품매각대	-	-	0	0				● 불용품매각대 :	0원	● 불용품매각대 :	0원
		기타잡수입	2,500,000	1,650,000	△850,000	△34		1,650,000		● 기타잡수입(자부담) :	2,500,000원	● 기타잡수입(자부담) :	1,650,000원
										기타잡수입(자부담) :	2,500,000원	기타잡수입(자부담) :	1,650,000원

세출예산(1차추경)

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	24년예산 (A)	24년예산(1차추경) (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2024년 예산 산출 내역	2024년 예산 산출 내역(1차추경)
					액 수	비율%					
총 계			4,181,410,000	4,531,893,249	350,483,249	8	4,047,543,310	70,487,170	413,862,769		
사무비	소 계		735,946,000	748,946,370	13,000,370	2	645,712,000	38,683,370	64,551,000		
		소 계	627,063,000	616,363,000	△10,700,000	△2	605,063,000	11,200,000	100,000		
	인건비	급 여	438,457,110	425,493,500	△12,963,610	△3	425,493,500			● 급여(보조금) : 438,457,110원 관 장 11 호봉 4,033,170원 * 12월 = 48,398,040원 부 장 26 호봉 4,733,940원 * 2월 = 9,467,880원 27 호봉 4,776,300원 * 10월 = 47,763,000원 과장 21 호봉 4,069,860원 * 12월 = 48,838,320원 과장 14 호봉 3,591,390원 * 10월 = 35,913,900원 15 호봉 3,671,440원 * 2월 = 7,342,880원 팀장 13 호봉 3,190,420원 * 12월 = 38,285,040원 팀장 8 호봉 2,737,780원 * 10월 = 27,377,800원 9 호봉 2,839,350원 * 2월 = 5,678,700원 사회복지사 10 호봉 2,740,130원 * 9월 = 24,661,170원 11 호봉 2,811,470원 * 3월 = 8,434,410원 사회복지사 3 호봉 2,204,880원 * 6월 = 13,229,280원 4 호봉 2,262,070원 * 6월 = 13,572,420원 사회복지사 2 호봉 2,165,210원 * 1월 = 2,165,210원 3 호봉 2,204,880원 * 11월 = 24,253,680원 영양사 6 호봉 2,247,620원 * 2월 = 4,495,240원 7 호봉 2,284,830원 * 10월 = 22,848,300원 조리사 6 호봉 2,285,750원 * 2월 = 4,571,500원 7 호봉 2,365,190원 * 10월 = 23,651,900원 6 호봉 2,285,750원 * 11월 = 25,143,250원 7 호봉 2,365,190원 * 1월 = 2,365,190원	425,493,500원 관 장 3 호봉 2,989,300원 * 9월 = 26,903,700원 4 호봉 3,100,400원 * 3월 = 9,301,200원 부 장 26 호봉 4,733,900원 * 2월 = 9,467,800원 27 호봉 4,776,200원 * 10월 = 47,762,000원 과장 21 호봉 4,069,800원 * 9월 = 36,628,200원 21 호봉 4,125,100원 * 3월 = 12,375,300원 과장 14 호봉 3,591,300원 * 10월 = 35,913,000원 15 호봉 3,671,400원 * 2월 = 7,342,800원 팀장 13 호봉 3,190,400원 * 6월 = 19,142,400원 팀장 8 호봉 2,737,700원 * 10월 = 27,377,000원 9 호봉 2,849,300원 * 2월 = 5,698,600원 사회복지사 10 호봉 2,740,100원 * 9월 = 24,660,900원 11 호봉 2,811,400원 * 3월 = 8,434,200원 사회복지사 3 호봉 2,219,800원 * 6월 = 13,318,800원 4 호봉 2,262,000원 * 6월 = 13,572,000원 사회복지사 2 호봉 2,180,200원 * 1월 = 2,180,200원 3 호봉 2,219,800원 * 11월 = 24,417,800원 사회복지사 7 호봉 2,470,200원 * 6월 = 14,821,200원 영양사 6 호봉 2,451,600원 * 2월 = 4,903,200원 7 호봉 2,546,600원 * 10월 = 25,466,000원 조리사 6 호봉 2,289,000원 * 2월 = 4,578,000원 7 호봉 2,368,200원 * 10월 = 23,682,000원 6 호봉 2,289,000원 * 11월 = 25,179,000원 7 호봉 2,368,200원 * 1월 = 2,368,200원
		제수당	59,800,450	58,299,140	△1,501,310	△3	49,899,140	8,400,000		● 제수당 : 59,800,450원 (보조금) 51,400,450원 명절휴가비 : 43,720,450원 가족수당 : 7,680,000원 40,000원*4명*12개월 = 1,920,000원 70,000원*2명*12개월 = 1,680,000원 100,000원*2명*12개월 = 2,400,000원 140,000원*1명*12개월 = 1,680,000원 (자부담) 8,400,000원 직급수당 : 300,000원*12개월 = 3,600,000원 200,000원*12개월 = 2,400,000원 100,000원*2명*12개월 = 2,400,000원	58,299,140원 (보조금) 49,899,140원 명절휴가비 : 42,349,140원 가족수당 : 7,550,000원 40,000원*4명*12개월 = 1,920,000원 40,000원*1명*2개월 = 80,000원 70,000원*2명*12개월 = 1,680,000원 70,000원*1명*7개월 = 490,000원 100,000원*1명*12개월 = 1,200,000원 100,000원*1명*5개월 = 500,000원 140,000원*1명*12개월 = 1,680,000원 (자부담) 8,400,000원 직급수당 : 300,000원*12개월 = 3,600,000원 200,000원*12개월 = 2,400,000원 100,000원*2명*12개월 = 2,400,000원
		임용자금	600,000	100,000	△500,000	△83			100,000	● 임용자금(후원금) : 600,000원 ● 임용자금(후원금) : 100,000원	

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	24년예산 (A)	24년예산(1차추경) (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2024년 예산 산출 내역		2024년 예산 산출 내역(1차추경)	
					액 수	비율%							
사무비		버스운전(시간제)								600,000원		버스운전(시간제)	100,000원
		● 퇴직적립금(보조금):	42,841,530	41,636,790	△1,204,740	△3	41,636,790			42,841,530원		● 퇴직적립금(보조금):	41,636,790원
		퇴직적립금:								42,841,530원		퇴직적립금:	41,636,790원
		● 사회보험부담금:	66,523,910	72,193,570	5,669,660	9	72,193,570			66,523,910원		● 사회보험부담금:	72,193,570원
		(보조금)								(보조금)		(보조금)	72,193,570원
	사회보험부담	국민연금:								28,275,430원		국민연금:	27,479,850원
		건강보험:								23,134,450원		건강보험:	30,024,360원
		장기요양보험:								2,776,180원		장기요양보험:	2,698,090원
		고용보험:								7,711,520원		고용보험:	7,494,540원
		산재보험:								4,626,330원		산재보험:	4,496,730원
	기타후생경비	● 기타후생경비:	18,840,000	18,640,000	△200,000	△1	15,840,000	2,800,000		18,840,000원		● 기타후생경비:	18,640,000원
		(보조금)								15,840,000원		(보조금)	15,840,000원
		종사자 특별수당										종사자 특별수당	
		-사회복지사:	120,000원*8명*12월=							11,520,000원		-사회복지사:	120,000원*8명*12월=
		-일반종사자:	90,000원*4명*12월=							4,320,000원		-일반종사자:	90,000원*4명*12월=
	업무추진비	(자부담)								3,000,000원		(자부담)	2,800,000원
		기타후생경비:								3,000,000원		기타후생경비:	2,800,000원
		소 계	3,500,000	3,600,000	100,000	3	0	3,600,000	0				
	사무비	기관운영비	3,500,000	3,600,000	100,000	3		3,600,000		3,500,000원		● 기관운영비(자부담):	3,600,000원
		회의비	-	-	0	-		0		0원		● 회의비(운영위원회 등)(자부담):	0원
		소 계	105,383,000	128,983,370	23,600,370	22	40,649,000	23,883,370	64,451,000				
	사무비	여비	3,500,000	5,000,000	1,500,000	43			5,000,000	3,500,000원		● 여비교통비:	5,000,000원
										3,500,000원		● 여비(후원금):	5,000,000원
		수용비 및 수수료	17,383,000	26,687,370	9,304,370	54		687,370	26,000,000	17,383,000원		● 수용비 및 수수료:	26,687,370원
		(후원금)								16,683,000원		(후원금)	26,000,000원
		소모품비:								5,000,000원		소모품비:	5,000,000원
		사무용품(복사용지외):								4,000,000원		사무용품(복사용지외):	5,000,000원
		정수기 사용료 및 점보를 화장지외:								3,000,000원		정수기 사용료 및 점보를 화장지외:	3,000,000원
		기타수수료:								2,000,000원		기타수수료:	5,000,000원
		기타수용비:								2,683,000원		기타수용비:	8,000,000원
		(자부담)								700,000원		(자부담)	687,370원
		기타수용비:								700,000원		기타수용비:	687,370원
	공공요금	● 공공요금:	27,000,000	27,000,000	0	0	18,200,000		8,800,000	27,000,000원		● 공공요금:	27,000,000원
		(보조금)								24,600,000원		(보조금)	18,200,000원
		전기요금:	1,150,000원*12월=							13,800,000원		전기요금:	8,600,000원
		수도요금:	700,000원*12월=							8,400,000원		수도요금:	7,200,000원
		전화요금:	200,000원*12월=							2,400,000원		전화요금:	2,400,000원
		(후원금)								2,400,000원		(후원금)	8,800,000원
		우편요금:								1,000,000원		전기,수도,전화	7,800,000원
		기타요금:								1,400,000원		기타공공요금:	1,000,000원
		● 제세공과금:								14,100,000원		● 제세공과금:	18,000,000원
		(보조금)								12,100,000원		(보조금)	6,949,000원

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	24년예산 (A)	24년예산(1차추경) (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2024년 예산 산출 내역		2024년 예산 산출 내역(1차추경)	
					액 수	비율%							
		제세공과금	14,100,000	18,000,000	3,900,000	28	6,949,000		11,051,000	제세공과금 및 협회비 : 12,100,000원 (후원금) 2,000,000원	제세공과금 및 협회비 : 6,949,000원 (후원금) 11,051,000원		
		차량비	25,000,000	30,000,000	5,000,000	20	15,500,000	3,900,000	10,600,000	● 차량비 25,000,000원 (보조금) 18,000,000원 차량유류대 및 수리비 : 18,000,000원 (후원금) 7,000,000원 차량유류대 및 수리비 : 7,000,000원	● 차량비 30,000,000원 (보조금) 15,500,000원 차량유류대 및 수리비 : 15,500,000원 (후원금) 10,600,000원 차량유류대 및 수리비 : 10,600,000원 (자부담) 3,900,000원 차량수리비 : 3,900,000원		
		연료비	-	-	0	0	0		0	● 난방비(후원금) : 0원	● 난방비(후원금) : 0원		
		기타운영비	18,400,000	22,296,000	3,896,000	21		19,296,000	3,000,000	● 기타운영비 : 18,400,000원 직원 증식비(자부담) : 13,200,000원 직원피복비(자부담) : 2,000,000원 기타운영비(자부담) : 1,200,000원 직원교육비(후원금) : 2,000,000원	● 기타운영비 : 22,296,000원 직원 증식비(자부담) : 13,200,000원 직원피복비(자부담) : 2,400,000원 기타운영비(자부담) : 3,696,000원 직원교육비(후원금) : 3,000,000원		
		소 계	30,000,000	20,000,000	△10,000,000	△33	0	7,000,000	13,000,000				
재산 조성비	시설비	시 설 비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100		7,000,000	13,000,000	● 시설비(후원금) : 10,000,000원	● 시설비(자부담/후원금) : 20,000,000원		
		자산취득비	10,000,000	-	△10,000,000	△100				● 자산취득비(후원금) : 10,000,000원	● 자산취득비(후원금) : 0원		
		장비유지비	10,000,000	-	△10,000,000	△100			0	● 장비유지비(후원금) : 10,000,000원	● 장비유지비(후원금) : 0원		
		소 계	3,398,464,000	3,745,835,569	347,371,569	10	3,384,720,000	24,803,800	336,311,769				
		사례 관리기능	111,000,000	100,000,000	△11,000,000	△10			100,000,000	● 사례관리 111,000,000원 사례관리(후원금) : 70,000,000원 결연후원금지급(후원금) : 41,000,000원	● 사례관리 100,000,000원 사례관리(후원금) : 70,000,000원 결연후원금지급(후원금) : 30,000,000원		
										● 가족기능강화(후원금) 1) 가족역할강화(후원금) : 500,000원 2) 아동청소년지원 (후원금) : 1,500,000원 3) 치매 우울증 예방사업 (후원금) : 600,000원 ● 급식서비스 1) 유료결로식당(자부담) : 23,000,000원 2) 무료결로식당(보조금) : 242,732,000원 3) 중식지원서비스(지정) : 5,900,000원 ● 보건의료서비스 1) 물리치료서비스(후원금) : 300,000원 2) 의료서비스(후원금) : 1,500,000원 3) 목욕탕운영 : 330,000원 4) 이마용 서비스(후원금) : 50,000원 ● 정서서비스 1) 어르신나들이(후원금) : 3,000,000원 ● 재가봉사서비스 1) 밀반찬서비스(후원금) : 10,264,000원 재가대상자 7,000원*10명*52주= 3,640,000원 맞춤돌봄대상자 8,000원*69명*12개월= 6,624,000원 2) 가족기능강화(후원금) : 41,023,000원	● 가족기능강화(후원금) 1) 가족역할강화(후원금) : 227,200원 2) 아동청소년지원 (후원금) : 628,000원 3) 치매 우울증 예방사업 (후원금) : 0원 ● 급식서비스 1) 유료결로식당(자부담) : 23,000,000원 2) 무료결로식당(보조금) : 242,732,000원 3) 중식지원서비스(지정) : 3,344,000원 ● 보건의료서비스 1) 물리치료서비스(후원금) : 400,000원 2) 의료서비스(후원금) : 1,550,000원 3) 목욕탕운영 : 330,000원 4) 이마용 서비스(후원금) : 0원 ● 정서서비스 1) 어르신나들이(후원금) : 0원 ● 재가봉사서비스 1) 밀반찬서비스(후원금) : 9,758,000원 재가대상자 7,000원*10명*53주= 3,710,000원 맞춤돌봄대상자 8,000원*72명*12개월= 6,048,000원 2) 가족기능강화(후원금) : 43,513,000원		

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	24년예산 (A)	24년예산(1차추경) (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2024년 예산 산출 내역		2024년 예산 산출 내역(1차추경)	
					액 수	비율%							
사업비	사업비	서 비 스제공기능	435,394,000	537,133,350	101,739,350	23	323,965,000	23,000,000	190,168,350	3) 활동준비서비스(지정): 4) 나눔급식협력하기(지정): 5) 생활튼튼밥상(지정): 6) 집수리사업 7) 재가실맞이행사(후원금): 8) 재가나눔이행사(지정): 9) 재가한가위행사(지정): 10) 가정방문 및 모자지원(지정): 11) 외식지원서비스(지정): 12) 이동복지서비스(후원금): ● 어르신여가문화 1) 노인대학(후원금): (후원금) 옷만들기교실(강사비): 토탈공예1반(강사비): 토탈공예2반(강사비): 토탈공예(재료비): 서예교실(강사비): 노래교실(강사비): 컴퓨터교실(강사비): 요가교실(강사비): 노인대학기타운영비 2) 성인문해교육(보조금): ● 평생교육 1) 평생교육(지정후원금): ● 중장년남성지원 1) 중장년남성지원(지정후원금): ● 아동청소년 사회교육 1) 청소년이동교실-오키스트라(기타보조금): ● 서비스제공기능 1) 서비스제공기능(후원금):	3,500,000원 4,200,000원 6,000,000원 200,000원 1,000,000원 2,000,000원 600,000원 5,000,000원 2,400,000원 6,000,000원 7,155,000원 7,155,000원 900,000원 900,000원 900,000원 400,000원 900,000원 900,000원 900,000원 900,000원 900,000원 455,000원 5,240,000원 6,000,000원 12,000,000원 38,400,000원 5,000,000원	3) 활동준비서비스(지정): 4) 나눔급식협력하기(지정): 5) 생활튼튼밥상(지정): 6) 집수리사업 7) 재가실맞이행사(후원금): 8) 재가나눔이행사(지정): 9) 재가한가위행사(지정): 10) 가정방문 및 모자지원(지정): 11) 외식지원서비스(지정): 12) 이동복지서비스(후원금): 13)세탁사업 14)주택용소방시설지원 15)농어촌취약계층지원 ● 어르신여가문화 1) 노인대학(후원금): (후원금) 토탈공예1,2반(강사비): 서예교실(강사비): 노래교실(강사비): 컴퓨터교실(강사비): 요가교실(강사비): 토탈공예(재료비) 노인대학(홍보비) 노인대학(운영비) 2) 성인문해교육(보조금): 3)슬기로운스마트폰 ● 평생교육 1)평생교육 지정노년(지정후원금): ● 중장년남성지원 1)중장년남성지원(지정후원금): ● 아동청소년 사회교육 1) 청소년이동교실-오키스트라(기타보조금): ● 차량지원(월드비전) 1) 차량지원(지정후원금): ● 서비스제공기능 1) 서비스제공기능(후원금):	3,500,000원 4,200,000원 6,300,000원 100,000원 1,000,000원 1,500,000원 250,000원 3,000,000원 2,400,000원 5,300,000원 5,013,000원 6,500,000원 45,000,000원 7,924,000원 7,924,000원 2,700,000원 900,000원 1,800,000원 900,000원 700,000원 400,000원 55,000원 469,000원 7,000,000원 2,400,000원 6,000,000원 1,000,000원 30,720,000원 52,000,000원 21,500,000원
										● 주민조직화교육 1) 욕구조사(후원금): 2) 사회복지현장실습(자부담): ● 주민조직화 1) 간담회(후원금): 2) 주민참여행사(후원금): 설맞이행사:	1,100,000원 0원 0원 15,000,000원 2,000,000원	● 주민조직화교육 1) 욕구조사(후원금): 2) 사회복지현장실습(자부담): ● 주민조직화 1) 간담회(후원금): 2) 주민참여행사(후원금): 설맞이행사:	1,100,000원 0원 66,000원 7,823,400원 143,500원

(단위 : 원)

(단위 : 원)

관	항	목	24년예산 (A)	24년예산(1차추경) (B)	증 감(B - A)		보조금	자부담	후원금	2024년 예산 산출 내역	2024년 예산 산출 내역(1차추경)
					액 수	비율%					
		지역조직화기능	40,088,000	52,947,219	12,859,219	32	5,000,000	1,803,800	46,143,419	정월대보름 행사 : 1,000,000원 어버이 날 행사 : 3,000,000원 한가위 행사 : 3,000,000원 시니어체육대회(지정) : 5,000,000원 노인의 날 행사 : 1,000,000원 3) 인권교육(후원금) : 100,000원 4) 지역조직화협력(후원금) : 500,000원 5) 환경보호활동(후원금) : 3,200,000원 6)지역복지프로그램(운영보조금) : 5,000,000원 7)직원연수(자부담) : 2,000,000원 8)발발공공협력복합상 9)지역사회상생 10)국민연금수급자공감역행 11)어르신문화여행 ● 홍보출판사업 1) 소식지발간(후원금) : 2,000,000원 2) 홈페이지관리(후원금) : 1,500,000원 3) 연간사업보고서(후원금) : 100,000원 4) 홍보비 : 2,500,000원 ● 자원개발 및 관리 1) 자원봉사자 지원(후원금) : 2,000,000원 2) 후원자 발굴 및 관리(후원금) : 500,000원 3) CMS관리비(후원금) : 1,188,000원 ● 지역조직화기능 지역조직화기능(후원금) : 3,400,000원 ● 노인맞춤돌봄사업(보조금) : 1,624,866,000원 노인맞춤돌봄사업 : 1,624,866,000원 ● 노인사회활동지원사업(보조금) : 1,187,116,000원 노인사회활동지원사업 : 1,187,116,000원	정월대보름 행사 : 160,000원 어버이 날 행사 : 1,187,900원 한가위 행사 : 500,000원 시니어체육대회(지정) : 5,700,000원 노인의 날 행사 : 132,000원 3) 인권교육(후원금) : 166,000원 4) 지역조직화협력(후원금) : 500,000원 5) 환경보호활동(후원금) : 3,750,000원 6)지역복지프로그램(운영보조금) : 5,000,000원 7)직원연수(자부담) : 1,803,800원 8)발발공공협력복합상 9)지역사회상생 10)국민연금수급자공감역행 11)어르신문화여행 ● 홍보출판사업 1) 소식지발간(후원금) : 2,000,000원 2) 홈페이지관리(후원금) : 1,210,000원 3) 연간사업보고서(후원금) : 100,000원 4) 홍보비 : 449,260원 ● 자원개발 및 관리 1) 자원봉사자 지원(후원금) : 2,000,000원 2) 후원자 발굴 및 관리(후원금) : 500,000원 3) CMS관리비(후원금) : 1,300,000원 ● 지역조직화기능 지역조직화기능(후원금) : 10,978,759원 ● 노인맞춤돌봄사업(보조금) : 1,868,639,000원 노인맞춤돌봄사업 : 1,868,639,000원 ● 노인사회활동지원사업(보조금) : 1,187,116,000원 노인사회활동지원사업 : 1,187,116,000원
		노인맞춤돌봄사업비	1,624,866,000	1,868,639,000	243,773,000	15	1,868,639,000				
		노인사회활동지원사업	1,187,116,000	1,187,116,000	0	0	1,187,116,000				
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	-					
상환금	부채상환금	소계	-	-	0	0	0	0	0		
		원금상환금	-	-	-	-					
		이자지급금	-	-	-	-					
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	-					
예비비및기타	예비비및기타	소계	17,000,000	17,111,310	111,310	1	17,111,310	0	0		
		예비비			-	-				1) 예비비 : 0원	1) 예비비 : 0원
		반환금	17,000,000	17,111,310	111,310	1	17,111,310			1) 정부보조금 반환금 : 17,000,000원	1) 정부보조금 반환금 : 17,111,310원