

2024년 여주시재가노인복지센터(재가노인지원사업) 세입,세출 예산서

1. 총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 기정예산(A)	2024년 경정예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 기정예산(A)	2024년 경정예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			262,900,000	261,980,000	-920,000	-0.3	총계			262,900,000	261,980,000	-920,000	-0.3
보조금			250,000,000	250,000,000	0	0.0	사무비			211,904,000	222,920,000	11,016,000	5.2
	보조금수입		250,000,000	250,000,000	0	0.0		인건비		201,586,480	213,149,620	11,563,140	5.7
		경상보조금	250,000,000	250,000,000	0	0.0			급여	150,743,100	159,770,850	9,027,750	6.0
		처우개선비	0	0	0	#DIV/0!			제수당	19,216,680	19,179,270	-37,410	-0.2
후원금			6,310,380	5,600,000	-710,380	-11.3			퇴직적립금	14,163,330	14,912,530	749,200	5.3
	후원금수입		6,310,380	5,600,000	-710,380	-11.3			사회보험부담금	16,913,370	18,136,970	1,223,600	7.2
		지정후원금	2,890,380	2,000,000	-890,380	-30.8			기타후생경비	550,000	1,150,000	600,000	109.1
		비지정후원금	3,420,000	3,600,000	180,000	5.3		업무추진비		1,610,000	1,698,000	88,000	5.5
전입금			600,000	600,000	0	0.0			기관운영비	510,000	530,000	20,000	3.9
	전입금		600,000	600,000	0	0.0			회의비	1,100,000	1,168,000	68,000	6.2
		법인전입금	0	0	0	#DIV/0!		운영비		8,707,520	8,072,380	-635,140	-7.3
		법인전입금(후원금)	600,000	600,000	0	0.0			여비	800,000	600,000	-200,000	-25.0
이월금			5,968,743	5,760,000	-208,743	-3.5			수용비및수수료	1,779,310	1,527,100	-252,210	-14.2
	이월금		5,968,743	5,760,000					공공요금	606,420	665,280	58,860	9.7
		이월금(법인전입금)	0	0	0	#DIV/0!			제세공과금	2,871,790	2,700,000	-171,790	-6.0
		이월금(후원금)	5,968,743	5,760,000	-208,743	-3.5			차량비	1,740,000	1,600,000	-140,000	-8.0
		이월사업비	0	0	0	#DIV/0!			기타운영비	910,000	980,000	70,000	7.7
잡수입			20,877	20,000	-877	-4.2	재산조성비			0	0	0	#DIV/0!
	잡수입		20,877	20,000	-877	-4.2		시설비		0	0	0	#DIV/0!
		기타예금이자수입	20,877	20,000	-877	-4.2			자산취득비		0	0	0
		기타잡수입		0	0	0	#DIV/0!	사업비			50,976,000	39,040,000	-11,936,000
								사업비		50,976,000	39,040,000	-11,936,000	-23.4
									일상생활지원비		22,486,000	16,980,000	-5,506,000

		특화사업비	18,120,000	10,000,000	-8,120,000	-44.8
		자원봉사자관리사업비	100,000	100,000	0	0.0
		후원사업비	10,270,000	11,960,000	1,690,000	16.5
잡지출			20,000	20,000	0	0.0
	잡지출		20,000	20,000	0	0.0
		잡지출	20,000	20,000	0	0.0
예비비및기타			0	0	0	#DIV/0!
	예비비및기타		0	0	0	#DIV/0!
		예비비	0	0	0	#DIV/0!
		반환금	0	0	0	#DIV/0!