

2024년 여주시노인복지관예산 세입.세출 총괄표

□. 경정예산

가. 여주시노인복지관

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 2024년 기정예산(A) | 2024년 1차 경정예산(B) | 증감 (B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 2024년 기정예산(A) | 2024년 1차 경정예산(B) | 증감 (B)-(A) |
|-------|-------|---------------|------------------|---------------------|---------------|-------|----------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 총계 | | | 7,261,791,470 | 7,942,400,820 | 680,609,350 | 총계 | | | 7,261,791,510 | 7,942,400,820 | 680,609,310 |
| 사업수입 | | | 863,620,000 | 1,073,054,000 | 209,434,000 | 사무비 | | | 1,664,242,270 | 1,801,971,090 | 137,728,820 |
| | 사업수입 | | 863,620,000 | 1,073,054,000 | 209,434,000 | | 인건비 | | 1,337,140,370 | 1,403,972,590 | 66,832,220 |
| | | 상당사업 | 1,500,000 | 1,640,000 | 140,000 | | 급여 | | 928,998,260 | 940,357,160 | 11,358,900 |
| | | 복리후생사업 | 104,400,000 | 134,640,000 | 30,240,000 | | 제수당 | | 173,917,780 | 200,598,920 | 26,681,140 |
| | | 평생교육사업 | 98,560,000 | 101,390,000 | 2,830,000 | | 퇴직적립금 | | 92,859,670 | 96,029,800 | 3,170,130 |
| | | 지역사회복지사업 | 1,400,000 | 1,180,000 | - 220,000 | | 사회보험부담금 | | 112,424,660 | 116,262,700 | 3,838,040 |
| | | 청춘분식(시장형) | 90,000,000 | 148,800,000 | 58,800,000 | | 기타후생경비 | | 28,940,000 | 50,724,010 | 21,784,010 |
| | | 휴토피아예방법(시장형) | 45,000,000 | 36,000,000 | -9,000,000 | | 업무추진비 | | 11,660,000 | 11,660,000 | 0 |
| | | 청춘카페사업(시장형) | 200,000,000 | 273,924,000 | 73,924,000 | | 기관운영비 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| | | 사회체육사업 | 322,760,000 | 375,480,000 | 52,720,000 | | 회의비 | | 4,660,000 | 4,660,000 | 0 |
| 보조금 | | | 5,741,969,070 | 6,059,096,490 | 317,127,420 | | 운영비 | | 315,441,900 | 386,338,500 | 70,896,600 |
| | 보조금수입 | | 5,741,969,070 | 6,059,096,490 | 317,127,420 | | 여비 | | 12,150,000 | 16,150,000 | 4,000,000 |
| | | 국고보조금 | 25,000,000 | 18,912,000 | -6,088,000 | | 수용비및수수료 | | 22,497,360 | 24,497,360 | 2,000,000 |
| | | 경상보조금 | 1,450,897,000 | 1,520,430,000 | 69,533,000 | | 공공요금 | | 222,598,770 | 272,198,770 | 49,600,000 |
| | | 실버인력뱅크 | 112,000,000 | 112,000,000 | - | | 제세공과금 | | 24,140,770 | 24,140,860 | 90 |
| | | 무한돌봄네트웍 | 107,787,070 | 110,311,070 | 2,524,000 | | 차량비 | | 9,000,000 | 20,400,000 | 11,400,000 |
| | | 기타보조금 | 4,046,285,000 | 4,297,443,420 | 251,158,420 | | 연료비 | | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 |
| 후원금수입 | | | 180,000,000 | 200,000,000 | 20,000,000 | | 기타운영비 | | 21,215,000 | 25,111,510 | 3,896,510 |
| | 후원금수입 | | 180,000,000 | 200,000,000 | 20,000,000 | 재산조성비 | | | 91,708,000 | 137,538,000 | 45,830,000 |
| | | 지정후원금 | 130,000,000 | 150,000,000 | 20,000,000 | | 시설비 | | 91,708,000 | 137,538,000 | 45,830,000 |
| | | 비지정후원금 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | | 자산취득비 | | 17,000,000 | 37,150,000 | 20,150,000 |
| 전입금 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | - | | 시설비 | | 11,000,000 | 7,500,000 | -3,500,000 |
| | 전입금 | | 20,000,000 | 20,000,000 | - | | 시설장비유지비 | | 63,708,000 | 92,888,000 | 29,180,000 |
| | | 법인전입금 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 사업비 | | | 5,505,183,700 | 6,001,669,700 | 496,486,000 |
| | | 법인전입금(후원금) | | 0 | - | | 사업비 | | 5,505,183,700 | 6,001,669,700 | 496,486,000 |
| 이월금 | | | 452,952,400 | 575,549,480 | 122,597,080 | | 상당사업비 | | 3,893,070 | 4,180,110 | 287,040 |
| | 이월금 | | 452,952,400 | 575,549,480 | 122,597,080 | | 복리후생사업비 | | 196,315,210 | 225,011,110 | 28,695,900 |
| | | 전년도이월금 | 387,952,400 | 506,770,568 | 118,818,168 | | 평생교육사업비 | | 220,650,000 | 222,849,850 | 2,199,850 |
| | | 전년도이월금(법인전입금) | 15,000,000 | 21,038,926 | 6,038,926 | | 경로당활성화사업비 | | 14,120,000 | 18,640,000 | 4,520,000 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 50,000,000 | 47,739,986 | -2,260,014 | | 재가복지사업비 | | 114,392,740 | 114,392,740 | 0 |
| 잡수입 | | | 3,250,000 | 14,700,850 | 11,450,850 | | 지역복지사업비 | | 78,400,000 | 81,400,000 | 3,000,000 |
| | 잡수입 | | 3,250,000 | 14,000,000 | 10,750,000 | | 조사연구사업비 | | 6,960,000 | 22,200,000 | 15,240,000 |
| | | 불용매각대 | 50,000 | 700,850 | 650,850 | | 후원사업비 | | 2,992,000 | 2,992,000 | 0 |
| | | 기타예금이자수입 | 1,200,000 | 2,000,000 | 800,000 | | 건강증진사업비 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | 기타잡수입 | 2,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | | 자원봉사자관리사업비 | | 33,548,610 | 33,548,610 | 0 |
| | | ---이하 | | 여백--- | | | 사회체육사업비 | | 61,050,000 | 75,350,000 | 14,300,000 |
| | | | | | | | 사회복지기금사업비 | | - | 6,688,000 | 6,688,000 |
| | | | | | | | 냉장고지원사업비 | | - | 10,440,000 | 10,440,000 |
| | | | | | | | 치매예방사업비 | | 11,594,000 | 25,000,000 | 13,406,000 |
| | | | | | | | 우울자살예방사업비 | | 11,950,000 | 1,000,000 | -11,950,000 |
| | | | | | | | 성인문해지원사업비 | | 30,000,000 | 41,357,700 | 11,357,700 |
| | | | | | | | 웰다잉사업비 | | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | | | | | | 사전연명사업비 | | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | | | | | | 노인자원봉사활성화사업비 | | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 |
| | | | | | | | 인지지원사업비 | | 20,000,000 | 20,683,240 | 683,240 |
| | | | | | | | 문화예술지원사업비 | | 3,376,000 | 3,376,000 | 0 |
| | | | | | | | 나눔사업비 | | - | 1,700,000 | 1,700,000 |
| | | | | | | | 이웃사업비 | | 15,000,000 | 16,666,000 | 1,666,000 |
| | | | | | | | 노인상담사업비 | | 44,607,000 | 44,150,000 | -457,000 |
| | | | | | | | 여소독제가노인식사배달사업비 | | 135,000,000 | 129,600,000 | -5,400,000 |
| | | | | | | | 응급알림서비스사업 | | 139,986,000 | 144,544,220 | 4,558,220 |
| | | | | | | | 기부은행사업비 | | 25,070,000 | 19,012,000 | -6,058,000 |
| | | | | | | | 노인사회활동지원사업비 | | 1,819,480,000 | ##### | 35,287,600 |
| | | | | | | | 노후시설개선사업비 | | - | 30,000,000 | 30,000,000 |
| | | | | | | | 청춘분식사업비(시장형) | | 172,720,000 | 228,490,430 | 55,770,430 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | 청춘카페사업비(시장형) | 408,500,000 | 488,497,920 | 79,997,920 |
| | | | | | | | | 건설팅사업비(3호점) | - | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | | | | | | | 흙토람도예공방사업비 | 128,400,000 | 124,062,100 | -4,337,900 |
| | | | | | | | | 선도사업비 | 57,070,000 | 58,070,000 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | 일자리네트워크사업비 | - | 2,597,000 | 2,597,000 |
| | | | | | | | | 사회서비스형사업비 | 1,079,225,000 | ##### | 68,415,000 |
| | | | | | | | | 응급안전안심서비스(시범) | - | 71,960,000 | 71,960,000 |
| | | | | | | | | 취업알선형사업비 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| | | | | | | | | 실버인력뱅크사업비 | 112,850,000 | 112,000,000 | -850,000 |
| | | | | | | | | 노인맞춤돌봄서비스사업 | 414,527,000 | 454,657,600 | 40,130,600 |
| | | | | | | | | 무한돌봄네트워크사업비 | 107,887,070 | 110,525,470 | 2,638,400 |
| | | | | | | | 잡지출 | | 657,540 | 657,540 | 0 |
| | | | | | | | 잡지출 | | 657,540 | 657,540 | 0 |
| | | | | | | | 잡지출 | | 657,540 | 657,540 | 0 |
| | | | | | | | 예비비및기타 | | 0 | 564,490 | 564,490 |
| | | | | | | | 예비비및기타 | | 0 | 564,490 | 564,490 |
| | | | | | | | 예비비 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 만환금 | | 0 | 564490 | 564,490 |