

붙임 1.

예 산 총 칙

□ 제1조 2024년도 영동군노인복지관 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다. [별첨1] 참조

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출 예산 총액	비고
일 반 회 계 (노인복지관본예산)	2,305,491	

□ 제2조 세입·세출의 명세는 별첨 세입·세출의 예산과 같다. [별첨2] 참조

【별첨1】

예 산 총 칙

□ 제1조 2024년도 영동군노인복지관 일반회계 세입·세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분		세입총액	세출총액	비고
합 계		2,305,491	2,305,491	
세 입	소 계	2,305,491		
	보조금수입	2,135,145		
	사업수입	133,250		
	후원금수입	9,000		
	법인전입금 (후원금)	5,000		
	이월금	21,556		
	잡수입	1,540		
세 출	소 계		2,305,491	
	사무비		848,553	
	재산조정비		49,802	
	사업비		1,403,058	
	예비비		4,078	

【별첨2】

2024년도 세입·세출 예산 명세서

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
관	항	24년 예산액	23년 예산액	증감	관	항	24년 예산액	23년 예산액	증감
총계		2,305,491	2,219,246	86,245	총계		2,305,491	2,219,246	86,245
보조금 수입	계	2,135,145	2,067,107	68,038	사무비	계	848,553	787,331	61,222
	보조금 수입	2,135,145	2,067,107	68,038		사무비	848,553	787,331	61,222
사업 수입	계	133,250	103,250	30,000	재산 조정비	계	49,802	47,990	1,812
	사업 수입	133,250	103,250	30,000		재산 조정비	49,802	47,990	1,812
후원금 수입	계	9,000	11,100	△2,100	사업비	계	1,403,058	1,379,171	23,887
	후원금 수입	9,000	11,100	△2,100		사업비	1,403,058	1,379,171	23,887
전입금	계	5,000	5,000	0	예비비	계	4,078	4,754	△676
	전입금	5,000	5,000	0		예비비	4,078	4,754	△676
이월금	계	21,556	31,230	△9,674					
	이월금	21,556	31,230	△9,674					
잡수입	계	1,540	1,559	△19					
	잡수입	1,540	1,559	△19					

붙임 2.

2024년 세입·세출 예산

○ 세 입

(단위:천원)

과 목		2024년 예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
장 관	항 세항 목				
복지관 운영 총괄		2,305,491	2,219,246	86,245	
	□ 보조금 수입	2,135,145	2,067,107	68,038	
	보조금 수입	2,135,145	2,067,107	68,038	
	보조금 수입	2,135,145	2,067,107	68,038	
	민간위탁 보조금	1,182,063	1,113,216	68,847	■ 복지관 운영 위탁금
	대우수당	25,560	25,440	120	■ 사회복지종사자 처우개선비
	경로식당	132,762	132,762	0	■ 경로식당 운영비
	노인맞춤 돌봄사업비	794,760	735,689	59,071	■ 노인맞춤돌봄서비스 사업 운영비
	디지털 영상 자서전 사업비	0	60,000	△60,000	■ 디지털자서전 사업 종결
	□ 자체 사업비	170,346	152,139	18,207	
	사업수입	133,250	103,250	30,000	
	사업수입	133,250	103,250	30,000	
	프로그램 운영 수입	13,250	13,250	0	■ 프로그램 참가 접수비
	구내식당 운영	120,000	90,000	30,000	■ 구내식당 식대 수입
	후원금 수입	9,000	11,100	△2,100	
	후원금 수입	9,000	11,100	△2,100	
	지정 후원금	0	2,500	△2,500	■ 어르신 겨울나기 사업 종결
	비지정 후원금	9,000	8,600	400	■ 비정기 후원금 수입
	전입금	5,000	5,000	0	
	전입금	5,000	5,000	0	
	법인전입금 (후원금)	5,000	5,000	0	■ 법인전입금(후원금) 수입
	이월금	21,556	31,230	△9,674	
	이월금	21,556	31,230	△9,674	
	전년도 이월금	6,400	15,416	△9,016	■ 자체사업 전년도 이월금
	전년도이월금 (후원금)	1,136	7,794	△6,658	■ 후원금 전년도 이월금
	구내식당 이월금 사업비	13,000	8,020	4,980	■ 구내식당운영 수입 이월금
	법인전입금 (후원금)이월금	1,020	0	1,020	■ 법인전입금(후원금) 이월금
	잡수입	1,540	1,559	△19	
	잡수입	1,540	1,559	△19	
	불용품 매각대	60	60	0	■ 물품매각대 수입
	예금 이자수입	80	80	0	■ 자체사업 이자수입
	기타 잡수입	1,400	1,419	△19	■ 복지관 운영 잡수입

○ 세 출

(단위:천원)

과 목		2024년 예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
장 관	항 세항 목				
복지관 운영 총괄		2,305,491	2,219,246	86,245	
□. 보조금 사업비		2,135,145	2,067,107	68,038	
사무비		830,221	769,066	61,155	
인건비		688,140	646,811	41,329	
	급 여	416,559	399,079	17,480	■ 복지관 상근 직원 급여
	제수당	164,366	150,647	13,719	■ 명절휴가비, 시간외근무수당, 연가보상비 가족수당, 노무직 유급·주휴수당, 대우수당
	퇴직금 및 퇴직적립금	47,743	46,005	1,738	■ 퇴직금 및 퇴직적립금
	사회보험 부담비용	58,972	51,080	7,892	■ 건강보험금, 장기요양, 국민연금, 산재보험 고용보험
	기타 후생경비	500	0	500	■ 노무직 식당 종사자 폐 검사
업무추진비		5,200	5,200	0	
	기관 운영비	2,400	2,400	0	■ 복지관 기관운영비
	회 의 비	2,800	2,800	0	■ 운영위원수당(4회), 인사위원수당(4회)
운 영 비		136,881	117,055	19,826	
	여 비	3,600	3,600	0	■ 관 내·외 출장 및 교육 참석 여비
	수용비 및 수수료	41,371	32,225	9,146	■ 사무용품비, 소모품 구입비, 문자 발송 수수료 비대기 렌탈료, 인사·노무 자문 수수료, 퇴직 연금 자산관리 수수료, 연말정산 대행 수수료 회계검정 수수료, 기타 잡비 등
	공공요금	72,590	65,590	7,000	■ 전기요금, 일반전화, 인터넷 요금, 승강기 화재 장치 전화비, 수도요금, 가스요금 콜 체크인, 우편료
	제세공과금	9,320	7,040	2,280	■ 환경개선 부담금, 시설·화재 보험료 승합차(2대) 및 소형 (1대) 보험료 소방안전 협회비, 자동차세(3대) 사회복지종사자 상해보험, 신원보증보험증권 갱신, 공유재산 재해복구 공제회비
	차량비	4,000	4,000	0	■ 차량 유지관리비, 주유비 등
	기타운영비	6,000	4,600	1,400	■ 실무교육 참가비, 직원 동아리 운영비 비복비 등

장	관	과 목		2024년 예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
		항	세항 목				
		재산조정비		48,802	46,990	1,812	
		시설비		48,802	46,990	1,812	
			시설장비 유지비	48,802	46,990	1,812	<ul style="list-style-type: none"> ■ 소독 방역비, 도난방지유지비, 음향기기 유지관리비, 컴퓨터 유지보수관리비, 복사기 유지보수관리비, 승강기 위탁관리비 건물유지 관리비, 에어컨 청소 및 정비 전기안전대행 수수료, 소방 안전검사대행 수수료, 기타장비유지 관리비,(랜선 및 프로그램설치, 회원관리 시스템 유지보수 등) 공기순환기 관리비 등
		사업비		1,256,122	1,251,051	5,071	
		사업비		1,256,122	1,251,051	5,071	
			프로그램 운영사업비	303,400	300,400	3,000	<ul style="list-style-type: none"> ■ 프로그램 강사수당, 수강생모집 운영비 개강식 운영비, 수업 관리 운영비 수업 관리 운영비, 이용자·강사 간담회 대외행사비, 사업운영 자문비, 기타 운영비 (신곡 충전비, 악기 수리비, 사무용품 등)
			어버이날 행사사업비	8,000	5,000	3,000	<ul style="list-style-type: none"> ■ 어버이날행사 식대비, 기념품 구입비 부스 운영 및 행사비 (수상자 꽃다발, 고령 수강자 격려품 등)
			건강생활 지원사업비	8,000	8,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건강생활지원사업비 소모품 및 의약품 구입 촉탁의사 수당 치매예방 프로그램 토달건강 프로그램
			홍보사업비	4,200	4,200	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 홍보물 제작비(리플렛 홍보 물품 현수막 등) 홈페이지유지 관리비 등
			정서생활 지원사업비	5,000	5,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 정서생활지원사업 사업비 우울예방(원예활동체험) 집단당담(죽음준비교육) 강사료, 체험 활동비, 간식비 등
			경로식당	132,762	132,762	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 식재료 구입비
			노인맞춤 돌봄사업비	794,760	735,689	59,071	<ul style="list-style-type: none"> ■ 노인맞춤돌봄서비스 사업 운영비
			인건비	750,440	674,678	75,762	<ul style="list-style-type: none"> ■ 노인맞춤돌봄 종사자 인건비 퇴직금, 4대보험 기관부담금, 생활지원사 연차수당, 사회복지사 시간외근무 수당
			사업비	44,320	61,011	△16,691	<ul style="list-style-type: none"> ■ 관내외여비, 회의비, 간담회 간식비, 배상책임보험료, 회계 검증 수수료, 사무용품 구입 사회관계향상 프로그램(여가활동) 인지활동 프로그램, 사회관계향상 프로그램(문화활동), 생활교육(영양, 보건, 건강교육) 생활교육(우울증 예방프로그램, 교육 참여 등
			디지털 영상 자서전 사업비	0	60,000	△60,000	<ul style="list-style-type: none"> ■ 디지털 영상자서전 사업종료
		□. 자체 사업비		170,346	152,139	18,207	
		사무비		18,332	18,265	67	
		인건비		840	950	△110	
			제 수 당	840	0	840	<ul style="list-style-type: none"> ■ [자부담] 소방안전관리자격수당(선임)
			기타 후생경비	0	950	△950	<ul style="list-style-type: none"> ■ 보조금으로 전환

과		목		2024년 예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
장	관	세항	목				
			업무추진비	5,900	5,100	800	
			기관운영비	5,900	5,100	800	<ul style="list-style-type: none"> ■ [자부담] 직원명절선물, 격려품(퇴사, 소집해제등) 그 외 관·내외 기관운영 (연탄나눔, 사랑의 열매) 연말 직원 포상, 직원 격려 회식 등
			운영비	11,592	12,215	△623	
			수용비 및 수수료	6,252	7,375	△1,123	<ul style="list-style-type: none"> ■ [자부담] : 5,532,000원 정수기 렌탈료, 유선방송TV수신료 커피 자판기 운영비 ■ [후원금] : 720,000원 CMS 사용수수료
			공공요금	500	0	500	<ul style="list-style-type: none"> ■ [후원금] LPG 사용처 LPG 지원금
			제세공과금	3,840	3,840	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ [자부담] 한국노인종합복지관협회 협회비 충북노인종합복지관협회 협회비
			기타운영비	1,000	1,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ [자부담] 연말행사 진행비
			재산조정비	1,000	1,000	0	
			시설비	1,000	1,000	0	
			자산취득비	1,000	1,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ [구내식당운영] 탈수기, 의자 등
			사업비	146,936	128,120	18,816	
			사업비	146,936	128,120	18,816	
			구내식당 운영 사업비	126,000	98,020	27,980	<ul style="list-style-type: none"> ■ [구내식당운영] 식재료 구입비, 소모품 구입비
			문화지원 사업비	4,000	4,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ [후원금] 차량대절비, 증식비, 입장료 체험비 등
			사회참여 지원 사업비	4,916	4,000	916	<ul style="list-style-type: none"> ■ [후원금] 자원봉사자 포상, 노인인식개선 홍보 물품 등
			희망의 열매 사업비	0	7,000	△7,000	<ul style="list-style-type: none"> ■ 희망의 열매 사업 종결
			지역사회 연계 사업비	8,020	7,000	1,020	<ul style="list-style-type: none"> ■ [구내식당운영] : 2,000,000원 광고 및 홍보비, 간담회(다과, 및 식비) ■ [법인전입금] : 5,000,000원 지지격려 행사 진행비, 격려품 구입 ■ [법인전입금 이월금] : 1,020,000원 지역연계긴급지원
			직원교육 훈련 사업비	4,000	4,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ [구내식당운영] 해외연수 및 워크숍 연수비
			어르신 겨울나기	0	2,500	△2,500	<ul style="list-style-type: none"> ■ 어르신 겨울나기 사업 종결
			홍보사업비	0	1,600	△1,600	<ul style="list-style-type: none"> ■ 홍보물품 구입 완료
			예비비	4,078	4,754	△676	
			예비비	4,078	4,754	△676	
			예비비	4,078	4,754	△676	<ul style="list-style-type: none"> ■ [자부담] 예비비