

2023년 영진노인복지센터(주간주말보호서비스) 결산 추가경정 세입세출 예산서

2. 세출내역 (단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2023년 | 2023년 | 증감(B-A) | | 예산산출내역 | | | |
|------------|-----|-----|-------------|-------------|--------------|----------|---------|---------|------|---|
| | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 금액 | 비율(%) | | | | |
| 총 계 | | | 609,996 | 570,386 | ▲ 39,610 | ▲ 6 | | | | |
| 01 | 사무비 | 소 계 | | 331,104 | 318,915 | ▲ 12,189 | ▲ 4 | | | |
| | | 소 계 | | 292,624 | 280,435 | ▲ 12,189 | ▲ 4 | | | |
| | | 11 | 인건비 | 소 계 | | 233,862 | 226,570 | ▲ 7,292 | ▲ 3 | 급여 226,570 |
| | | | | 111 | 급 여 | 233,862 | 226,570 | ▲ 7,292 | ▲ 3 | |
| | | | | 112 | 각종수당 | 18,662 | 17,185 | ▲ 1,477 | ▲ 8 | 명절휴도휴가비 13,245 장기근속장려금 3,940 |
| | | | | 115 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 18,300 | 18,300 | - | - | 퇴직연금 18,160 퇴직연금 수수료 140 |
| | | | | 116 | 사회보험부담금 | 21,800 | 18,380 | ▲ 3,420 | ▲ 16 | 4대보험료 18,380 |
| | | 12 | 업무추진비 | 소 계 | | 4,700 | 4,700 | - | - | |
| | | | | 121 | 기관운영비 | 700 | 700 | - | - | 기관운영 및 유관기관 관련경비 700 |
| | | | | 122 | 직책보조비 | 3,000 | 3,000 | - | - | 직책보조비 3,000 |
| | | | | 123 | 회의비 | 1,000 | 1,000 | - | - | 운영위원회 회의비 및 수당 1,000 |
| | | 13 | 운영비 | 소 계 | | 33,780 | 33,780 | - | - | |
| | | | | 131 | 여 비 | 50 | 50 | - | - | 교통비 50 |
| | | | | 132 | 수용비 및 수수료 | 10,000 | 10,000 | - | - | 사무용품구입 및 기타수수료 10,000 |
| | | | | 133 | 공공요금 및 제세공과금 | 10,500 | 10,500 | - | - | 상하수도료,가스료,전기료,전화비, EDI사용 및 각종보험료 10,500 |
| | | | | 135 | 차량비 | 10,000 | 10,000 | - | - | 차량유류 및 수리비 10,000 |
| | | | | 137 | 기타운영비 | 3,230 | 3,230 | - | - | 직원연수비 및 직원수련회 1,500 중무식식대비 300 우수직원포상비 100 직원명절선물비 400 교육참석비 180 이용자 방문안 물품 구입비 50 복지포인트 300 직원간담회 400 |

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2023년 | 2023년 | 증감(B-A) | | 예산산출내역 | | | |
|----|--------------------------|-----|-------------------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------|---------|---|
| | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 금액 | 비율(%) | | | | |
| 02 | 재산조성비 | 21 | 소 계 | | 200,000 | 194,021 | ▲ 5,979 | ▲ 3 | | |
| | | | 시설비 | 211 | 시설비 | 120,000 | 118,104 | ▲ 1,896 | ▲ 2 | 시설비 118,104 |
| | | | | 212 | 자산취득비 | 60,000 | 50,000 | ▲ 10,000 | ▲ 17 | 자산취득비 50,000 |
| | | | | 213 | 시설장비유지비 | 20,000 | 25,917 | 5,917 | 30 | 소방안전관리대행비, 승강기 점검 시설개보수, 캡스이용료 2,000 23,917 |
| 03 | 사업비 | 31 | 소 계 | | 52,050 | 52,050 | - | - | | |
| | | | 운영비 | 소 계 | | 35,300 | 35,300 | - | - | |
| | | | | 311 | 생계비 | 34,800 | 34,800 | - | - | 주부식 및 간식비 34,800 |
| | | | | 312 | 수용기관경비 | 300 | 300 | - | - | 이용자의 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등) 300 |
| | | 314 | | 의료비 | 200 | 200 | - | - | 의료비 200 | |
| | | 33 | 사업비 | 소 계 | | 16,750 | 16,750 | - | - | |
| | | | | 331 | 프로그램사업비 | 16,750 | 16,750 | - | - | 미술활동 700 |
| | | | | | | | | | | 서예활동 700 |
| | | | | | | | | | | 영진5일장 700 |
| | | | | | | | | | | 요리활동 600 |
| | | | | | | | | | | Young(영)진 스튜디오 700 |
| | | | | | | | | | | 생신잔치 700 |
| | | | | | | | | | | 보호자간담회 50 |
| | | | | | | | | 행사비(노인의날,어버이날) 400 | | |
| | | | | | | 작품전시회 30 | | | | |
| | | | | 봉사자활동비 4,370 | | | | | | |
| | | | | 봉사자명절선물구입비 800 | | | | | | |
| | | | | 봉사자차구입비 600 | | | | | | |
| | | | | 영진가족의밤 600 | | | | | | |
| | | | | 달력 및 소식지 구입비 900 | | | | | | |
| | | | | 종이접기 800 | | | | | | |
| | | | | 송년회 200 | | | | | | |
| | | | | 홍보비(출석상) 3,900 | | | | | | |
| 07 | 잡지출 | 71 | 소 계 | | 5,000 | 5,000 | - | - | | |
| | | | 잡지출 | 711 | 잡지출 | 5,000 | 5,000 | - | - | 잡지출 5,000 |
| 08 | 예비비 및 기타 | 81 | 소 계 | | 400 | 400 | - | - | | |
| | | | 예비비 및 기 타 | 811 | 예비비 | 400 | 400 | - | - | 예비비 400 |
| 10 | 적립금 및 준비금지출 (특별회계) | 101 | 소 계 | | 21,442 | - | ▲ 21,442 | ▲ 100 | | |
| | | | 운영총당적립금 지출 및 환경개선 준비금지출 | 1011 | 운영총당 적립금 지출 (특별회계) | 21,442 | - | ▲ 21,442 | ▲ 100 | 운영총당적립금 - |