

## 2025년 영진노인복지센터(주간주말보호서비스) 결산 추가경정 세입세출 예산서

### 2. 세출내역 (단위:천원)

관	항	목	2025년	2025년	증감(B-A)		예산산출내역			
			기정예산 (A)	경정예산 (B)	금액	비율(%)				
<b>총 계</b>			<b>312,355</b>	<b>322,330</b>	9,975	3				
01	사무비	소 계		252,580	252,080	▲ 500	-			
		소 계		226,500	224,000	▲ 2,500	▲ 1			
		11	인건비	소 계		177,100	176,600	▲ 500	-	급여 176,600
				111	급여	177,100	176,600	▲ 500	-	
				112	각종수당	16,500	15,500	▲ 1,000	▲ 6	명절휴도휴가비 10,000 장기근속장려금 5,500
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	16,900	15,900	▲ 1,000	▲ 6	퇴직연금 15,500 퇴직연금 수수료 400
		116	사회보험부담금	16,000	16,000	-	-	4대보험료 16,000		
		12	업무추진비	소 계		2,900	2,400	▲ 500	▲ 17	
				121	기관운영비	1,200	700	▲ 500	▲ 42	기관운영 및 유관기관 관련경비 500 봉사자 차 구입비 200
				123	회의비	1,700	1,700	-	-	운영위원회 회의비 및 수당 1,000 간담회 및 중무식 700
		13	운영비	소 계		23,180	25,680	2,500	11	
				131	여비	50	50	-	-	교통비 50
				132	수용비 및 수수료	5,000	6,000	1,000	20	사무용품구입 및 기타수수료 3,000 홈페이지 수정 및 포스팅 1,000 홍보비 1,000 달력 및 소식지 구입비 1,000
				133	공공요금 및 제세공과금	8,500	10,000	1,500	18	상하수도료,가스료,전기료,전화비, EDI사용 및 각종보험료 8,500 방화벽, 개인정보보호팩 1,500
				135	차량비	8,000	8,000	-	-	차량유류 및 수리비 8,000
				137	기타운영비	1,630	1,630	-	-	직원연수비 및 직원수련회 500 우수직원포상비 100 직원명절선물비 250 교육참석비 280 이용자 병문안 물품 구입비 100 복지포인트 400

(단위:천원)

관	항	목	2025년	2025년	증감(B-A)		예산산출내역			
			기정예산	경정예산	금액	비율(%)				
			(A)	(B)						
02	재산조성비	21	소 계		18,213	23,580	5,367	29		
			시설비	211	시설비	4,000	2,000	▲ 2,000	▲ 50	시설비 2,000
				212	자산취득비	4,213	11,580	7,367	175	자산취득비 11,580
				213	시설장비유지비	10,000	10,000	-	-	소방안전관리대행비, 승강기 점검 시설개보수, 캡스이용료 7,000
03	사업비	31	소 계		40,562	45,670	5,108	13		
			운영비	소 계		27,092	32,200	5,108	19	
				311	생계비	26,292	31,000	4,708	18	주부식 및 간식비 31,000
				312	수용기관경비	500	500	-	-	이용자의 수용비(치약, 칫솔, 수건구입비 등) 500
		314	의료비	300	700	400	133	의료비 700		
		33	사업비	소 계		13,470	13,470	-	-	
				331	프로그램사업비	13,470	13,470	-	-	미술활동 및 미술치료 100
										서예 및 한글쓰기 100
										영진5일장 600
										요리활동 600
										영진공방 900
								생신잔치 500		
						보호자간담회 500				
				행사비(노인의날, 어버이날) 400						
				작품전시회 150						
				봉사자활동비 7,200						
				봉사자명절선물구입비 400						
				영진가족의밤 300						
				인지음악치료 720						
				종이접기 400						
				근거리산책 400						
				송년회 200						
07	잡지출	71	소 계		500	500	-	-		
			잡지출	711	잡지출	500	500	-	-	잡지출 500
08	예비비 및 기타	81	소 계		500	500	-	-		
			예비비 및 기타	811	예비비	500	500	-	-	예비비 500