

2024년 1차 추가경정세입 · 세출 예산서

- 가. 예산총칙
- 나. 세입 · 세출예산 총괄표
- 다. 세입명세서
- 라. 세출명세서



구로어르신돌봄통합센터

예 산 총 칙

제1조	(예산총괄)	구로어르신돌봄통합센터의 2024년 1차 추가경정 예산 총액은 2,006,760,055원이다
제2조	(수입지출예산)	<p>1. 수입의 예산은 다음과 같다.</p> <p>가. 보조금 수입금은 1,972,678,190원으로 한다</p> <p>나. 후원금 수입금은 17,110,000원으로 한다</p> <p>다. 전입금은 6,000,000원으로 한다</p> <p>라. 이월금은 10,781,384원으로 한다</p> <p>마. 잡수입은 190,481원으로 한다</p> <p style="text-align: right;">합계 2,006,760,055원이다</p> <p>2. 지출의 예산은 다음과 같다.</p> <p>가. 인건비는 256,688,580원으로 한다</p> <p>나. 업무추진비는 2,769,620원으로 한다</p> <p>다. 운영비는 14,466,680원으로 한다</p> <p>라. 시설비는 1,800,000원으로 한다</p> <p>마. 사업비는 1,730,844,694원으로 한다</p> <p>바. 잡지출은 100,000원으로 한다</p> <p>사. 예비비 및 기타 반환금은 90,481원으로 한다</p> <p style="text-align: right;">합계 2,006,760,055원이다</p>
제3조	(예산의 집행)	예산의 지출은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지재무회계규칙, 센터 운영규정 등 관리 규정을 준수하여야 한다.
제4조	(예산의우선집행)	국가 또는 지방자치단체로 부터 교부된 보조금 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기추가경정예산에 반영하여야 한다.
제5조	(예산의전용)	지출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 센터장에게 그 권한을 위임한다.
제6조	(추가경정예산편성)	추가경정예산을 편성할 필요가 있을 때에는 운영위원회 및 이사회의 의결을 거쳐 확정한다.
제7조	(준용)	기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해년도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 재무회계 규칙을 준용한다.

2024년 1차 추가경정 예산 총괄표

(단위:천원)

세 입					
관	항	목	2024년 1차 추가경정	2024년 예산	증감
총 합 계			2,006,760,055	1,766,530,460	240,229,595
보조금수입	합 계		1,972,678,190	1,732,909,930	239,768,260
	보조금수입	소 계	1,972,678,190	1,732,909,930	239,768,260
		재가노인지원센터경상운영보조금	276,359,000	260,717,180	15,641,820
		밀반찬배달사업보조금	39,480,000	37,519,500	1,960,500
		노인사회활동지원사업보조금	435,200,000	272,880,000	162,320,000
		노인사회활동지원사업전담인력인건비보조금	27,519,000	26,829,000	690,000
		노인사회활동지원사업전담인력퇴직적립금보조금	2,061,000	2,011,000	50,000
		노인사회활동지원사업전담인력복지포인트비	300,000	300,000	-
		노인맞춤돌봄서비스사업보조금	1,104,239,190	1,050,173,250	54,065,940
		노인맞춤돌봄중상자활동비보조금	49,320,000	44,280,000	5,040,000
		건강안전관리사업(doT)보조금	36,700,000	36,700,000	-
		병원안심동행서비스사업보조금	100,000	100,000	-
		맞춤돌봄수행인력복지포인트비	900,000	900,000	-
		재가노인지원중상자처우개선비	500,000	500,000	-
후원금수입	합 계		17,110,000	13,104,860	4,005,140
	후원금수입	소 계	17,110,000	13,104,860	4,005,140
		지정후원금	11,740,000	9,240,000	2,500,000
		비지정후원금	5,370,000	3,864,860	1,505,140
전입금	합 계		6,000,000	6,000,000	-
	전입금	소 계	6,000,000	6,000,000	-
		법인전입금	6,000,000	6,000,000	-
이월금	합 계		10,781,384	14,271,880	-3,490,496
	이월금	소 계	10,781,384	14,271,880	-3,490,496
		전년도이월금(후원금)	7,958,687	8,851,737	-893,050
		전년도이월금(자부담)	2,822,697	5,420,143	-2,597,446
잡수입	합 계		190,481	243,790	-53,309
	잡수입	소 계	190,481	243,790	-53,309
		예금이자수입	90,481	41,522	48,959
		기타잡수입	100,000	202,268	-102,268

세 출					
관	항	목	2024년 1차 추가경정	2024년 예산	증감
총 합 계			2,006,760,055	1,766,530,460	240,229,595
사무비	합 계		273,924,880	264,017,120	9,907,760
	인건비	소 계	256,688,580	240,582,364	16,106,216
		급여	168,165,000	166,974,000	1,191,000
		제수당	37,187,700	33,890,070	3,297,630
		퇴직금및퇴직적립금	26,753,230	18,509,500	8,243,730
		사회보험부담비용	22,822,650	19,548,794	3,273,856
		기타후생경비	1,760,000	1,660,000	100,000
	업무추진비	소 계	2,769,620	2,906,400	-136,780
		기관운영비	2,169,620	1,306,400	863,220
		회의비	600,000	1,600,000	-1,000,000
	운영비	소 계	14,466,680	20,528,356	-6,061,676
		여비	120,000	120,000	-
		수용비및수수료	5,498,000	7,291,866	-1,793,866
		공공요금	4,440,000	4,821,030	-381,030
		제세공과금	2,440,880	2,815,790	-374,910
		차량비	730,000	1,120,000	-390,000
		기타운영비	1,237,800	4,359,670	-3,121,870
재산조성비	합 계		1,800,000	1,800,000	-
	시설비	소 계	1,800,000	1,800,000	-
		자산취득비	500,000	1,000,000	-500,000
		시설장비유지비	1,300,000	800,000	500,000
사업비	합 계		1,730,844,694	1,500,571,818	230,272,876
	사업비	소 계	1,730,844,694	1,500,571,818	230,272,876
		재가노인지원사업비	28,815,504	25,369,068	3,446,436
		밀반찬배달사업비	39,480,000	37,519,500	1,960,500
		노인사회활동지원사업비	465,080,000	302,020,000	163,060,000
		노인맞춤돌봄서비스사업비	1,105,749,190	1,053,183,250	52,565,940
		노인맞춤돌봄중상자활동비	49,320,000	44,280,000	5,040,000
		건강안전관리사업비(doT)	36,700,000	36,700,000	-
		병원안심동행서비스사업비	100,000	100,000	-
		노인복지기금지원사업	4,200,000	-	4,200,000
		맞춤돌봄수행인력복지포인트비	900,000	900,000	-
		재가노인지원중상자처우개선비	500,000	500,000	-
잡지출	합 계		100,000	100,000	-
	잡지출	소 계	100,000	100,000	-
		잡지출	100,000	100,000	-
예비비및기타	합 계		90,481	41,522	48,959
	예비비및기타	소 계	90,481	41,522	48,959
		반환금	90,481	90,481	-

2024년 1차 추가경정 세입예산서

(1) 세입내역

[예산단위 : 원, 산출내역 : 원]

관	항	목	2024년 1차 추가경정	2024년 예산	증감	자금원천 구분			산출내역
						보조금	자부담	후원금	
총 합 계			2,006,760,055	1,766,530,460	240,229,595	1,972,678,190	9,013,178	25,068,687	2,006,760,055
1	보조금수입	보조금합계	1,972,678,190	1,732,909,930	239,768,260	1,972,678,190	-	-	1,972,678,190
	11	보조금수입	1,972,678,190	1,732,909,930	239,768,260	1,972,678,190	-	-	1,972,678,190
		111	276,359,000	260,717,180	15,641,820	276,359,000	-	-	□ 재가노인지원센터경상운영보조금 69,089,750 * 4회 = 276,359,000
		112	39,480,000	37,519,500	1,960,500	39,480,000	-	-	□ 밀반찬배달사업보조금 3,290,000 * 12회 = 39,480,000
		113	435,200,000	272,880,000	162,320,000	435,200,000	-	-	□ 노인사회활동지원사업보조금 108,800,000 * 4회 = 435,200,000
		114	27,519,000	26,829,000	690,000	27,519,000	-	-	□ 노인사회활동지원사업전담인력인건비보조금 6,879,750 * 4회 = 27,519,000
		115	2,061,000	2,011,000	50,000	2,061,000	-	-	□ 노인사회활동지원사업전담인력 퇴직적립금 171,750 * 12월 = 2,061,000
		116	300,000	300,000	-	300,000	-	-	□ 노인사회활동지원사업전담인력 복지포인트비 300,000 * 1명 = 300,000
		117	1,104,239,190	1,050,173,250	54,065,940	1,104,239,190	-	-	□ 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 276,059,797 * 4회 = 1,104,239,190
		118	49,320,000	44,280,000	5,040,000	49,320,000	-	-	□ 노인맞춤돌봄중증자활동비보조금 12,330,000 * 4회 = 49,320,000
		119	36,700,000	36,700,000	-	36,700,000	-	-	□ 건강안전관리사업(IoT)보조금 36,700,000 * 1회 = 36,700,000
		120	100,000	100,000	-	100,000	-	-	□ 병원안심동행서비스사업보조금 100,000 * 1회 = 100,000
		121	900,000	900,000	-	900,000	-	-	□ 맞춤형돌봄수행인력복지포인트비 300,000 * 3명 = 900,000
		122	500,000	500,000	-	500,000	-	-	□ 재가노인지원중증자처우개선비 100,000 * 5명 = 500,000
2	후원금수입	후원금수입합계	17,110,000	13,104,860	4,005,140	-	-	17,110,000	17,110,000
	21	후원금수입	17,110,000	13,104,860	4,005,140	-	-	17,110,000	17,110,000
		211	11,740,000	9,240,000	2,500,000	-	-	11,740,000	11,740,000
									□ 지정후원금 3,840,000 □ KT&G난방비지원사업 4,400,000 □ 서울사회복지공동모금 1,500,000 □ 노인복지기금지원사업 2,000,000
		212	5,370,000	3,864,860	1,505,140	-	-	5,370,000	5,370,000
									□ 비지정후원금 5,370,000
3	전입금	전입금합계	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	6,000,000
	31	전입금	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	6,000,000
		311	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	□ 법인전입금 6,000,000
4	이월금	이월금합계	10,781,384	14,271,880	-3,490,496	-	2,822,697	7,958,687	10,781,384
	41	이월금	10,781,384	14,271,880	-3,490,496	-	2,822,697	7,958,687	10,781,384
		411	7,958,687	8,851,737	-893,050	-	-	7,958,687	7,958,687
									□ 전년도이월금(후원금) 7,958,687
		412	2,822,697	5,420,143	-2,597,446	-	2,822,697	-	2,822,697
									□ 전년도이월금(법인전입금) 1,594,280 □ 전년도이월금(자부담) 1,228,417
5	잡수입	잡수입합계	190,481	243,790	-53,309	-	190,481	-	190,481
	51	잡수입	190,481	243,790	-53,309	-	190,481	-	190,481
		511	90,481	41,522	48,959	-	90,481	-	90,481
									□ 예금이자 90,481
		512	100,000	202,268	-102,268	-	100,000	-	100,000
									□ 기타잡수입 100,000

2024년 1차 추가경정 세출예산서

[예산단위 : 원, 산출내역 : 원]

과 목			2024년 1차 추가경정 세출예산서				2024년 예산	증 감	산 출 내 역	
관	항	목	총계	보조금	자부담	후원금				
합계			2,006,760,055	1,972,678,190	9,013,178	25,068,687	1,766,530,460	240,229,595		
01	사무비		273,924,880	264,800,700	5,890,980	3,233,200	264,017,120	9,907,760		
	11	인건비	256,688,580	256,359,000	269,580	60,000	240,582,364	16,106,216		
		111	급여	168,165,000	168,165,000	-	-	166,974,000	1,191,000	기본급 168,165,000원
										168,165,000
										□ 기본급 - 2급(16호봉) 4,224,000원 원 * 1 명 * 2 월 = 8,448,000 (17호봉) 4,276,000원 원 * 1 명 * 10 월 = 42,760,000 - 4급(3호봉)-대체인력 2,424,000원 원 * 1 명 * 12 월 = 29,088,000 - 5급(7호봉) 2,494,000원 원 * 1 명 * 9 월 = 22,446,000 (8호봉) 2,573,000원 원 * 1 명 * 3 월 = 7,719,000 - 5급(5호봉) 2,444,000원 원 * 1 명 * 3 월 = 7,332,000 (4호봉)-출산휴가 218,000원 원 * 1 명 * 2 월 = 436,000 - 5급(1호봉-대체인력) 2,344,000원 원 * 1 명 * 6 월 = 14,064,000 (2호봉-대체인력) 2,369,000원 원 * 1 명 * 3 월 = 7,107,000 - 관리직(4호봉) 2,395,000원 원 * 1 명 * 11 월 = 26,345,000 (5호봉) 2,420,000원 원 * 1 명 * 1 월 = 2,420,000
		112	제수당	37,187,700	36,918,120	269,580	-	33,890,070	3,297,630	제수당 37,187,700
										3,210,000
										□ 가족수당 - 배우자 40,000 원 * 2 명 * 12 월 = 960,000 - 배우자 40,000 원 * 1 명 * 3 월 = 120,000 - 자녀 30,000 원 * 2 명 * 12 월 = 720,000 - 자녀 30,000 원 * 1 명 * 3 월 = 90,000 - 둘째자녀 70,000 원 * 1 명 * 12 월 = 840,000 - 기타 부양가족 20,000 원 * 2 명 * 12 월 = 480,000
										16,703,400
										□ 명절수당 - 2급(16호봉) 4,224,000 원 * 60 % * 1 회 = 2,534,400 (17호봉) 4,276,000 원 * 60 % * 1 회 = 2,565,600 - 4급(3호봉)-대체인력 2,424,000 원 * 60 % * 2 회 = 2,908,800 - 5급(7호봉) 2,494,000 원 * 60 % * 2 회 = 2,992,800 - 5급(1호봉-대체인력) 2,344,000 원 * 60 % * 1 회 = 1,406,400 - 5급(2호봉-대체인력) 2,369,000 원 * 60 % * 1 회 = 1,421,400 - 관리직(4호봉) 2,395,000 원 * 60 % * 2 회 = 2,874,000
										2,400,000
										2,400,000
										7,200,000
										□ 정액급식비 120,000 원 * 4 명 * 12 월 = 5,760,000 120,000 원 * 1 명 * 9 월 = 1,080,000 120,000 원 * 1 명 * 3 월 = 360,000
										7,404,720
										□ 연장근로수당

과 목			2024년 1차 추가경정 세출예산서				2024년 예산	증 감	산 출 내 역				
관	항	목	총계	보조금	자부담	후원금							
										- 4급(3호봉)-대체인력	19,260 원 *	8 시안 * 12 월 =	1,848,960
										- 5급(7호봉)	19,760 원 *	8 시안 * 9 월 =	1,422,720
										(8호봉)	20,330 원 *	8 시안 * 3 월 =	487,920
										- 5급(5호봉)	19,400 원 *	8 시안 * 3 월 =	465,600
										- 5급(1호봉-대체인력)	18,680 원 *	8 시안 * 6 월 =	896,640
										(2호봉-대체인력)	18,860 원 *	8 시안 * 3 월 =	452,640
										- 관리직(4호봉)	19,050 원 *	8 시안 * 11 월 =	1,676,400
										(5호봉)	19,230 원 *	8 시안 * 1 월 =	153,840
										□ 직원복리후생비			269,580
											134,790 원 *	1 명 * 2 회 =	269,580
													0
		113	퇴직금및퇴직적립금	26,753,230	26,753,230		-	18,509,500	8,243,730	퇴직적립금			26,753,230
										□ 퇴직적립금			26,753,230
										- 퇴직적립금	321,038,760.00 원 *	1/12 월 =	26,753,230
		114	사회보험부담비용	22,822,650	22,822,650		-	19,548,794	3,273,856	사회보험부담비용			22,822,650
										□ 국민연금			
										- 국민연금	191,831,120 원 *	4.5 % =	8,632,410
										□ 건강보험			
										- 건강보험	191,831,120 원 *	3.545 % =	6,800,420
										- 노인장기요양보험	6,800,420 원 *	12.95 % =	880,660
										□ 고용보험			
										- 고용보험	191,831,120 원 *	1.15 % =	2,206,060
										□ 산재보험			
										- 산재보험	191,831,120 원 *	0.70 % =	1,342,820
		115	기타후생경비	1,760,000	1,700,000		-	1,660,000	100,000				1,760,000
										복지포인트(10호봉이상)	400,000 원 *	2 명 1 회 =	800,000
										복지포인트(10호봉미만)	300,000 원 *	3 명 1 회 =	900,000
										단체상해공제보험	10,000 원 *	6 명 1 회 =	60,000
		12	업무추진비	2,769,620	-	2,769,620	-	2,906,400	-136,780				
		121	기관운영비	2,169,620	-	2,169,620	-	1,306,400	863,220				2,169,620
										기관운영비	292,405 원 *	4 회 =	1,169,620
										직원 워크샵	1,000,000 원 *	1 회 =	1,000,000
		122	회의비	600,000	-	600,000	-	1,600,000	-1,000,000				600,000
										운영위원회경비	100,000 원 *	4 회 =	400,000
										지역사회네트워크 회의비	50,000 원 *	4 회 =	200,000
		13	운영비	14,466,680	8,441,700	2,851,780	3,173,200	20,528,356	-6,061,676				
		131	여비	120,000	-	-	120,000	120,000	-				120,000
										교통비	10,000 원 *	12 월 =	120,000
		132	수용비및수수료	5,498,000	3,798,000	1,700,000		7,291,866	-1,793,866				5,498,000
										복사기임대료	308,000 원 *	6 회 =	1,848,000
										정수기요금	32,500 원 *	12 월 =	390,000
										외부회계감사 수수료	900,000 원 *	1 회 =	900,000
										퇴직연금 수수료	800,000 원 *	1 회 =	800,000

과 목			2024년 1차 추가경정 세출예산서				2024년 예산	증 감	산 출 내 역
관	항	목	총계	보조금	자부담	후원금			
								방역·소독요금 60,000 원 * 6 회 = 360,000 기타수용비및수수료 100,000 원 * 12 회 = 1,200,000	
		133	공공요금 4,440,000	2,748,020	581,980	1,110,000	4,821,030	-381,030	4,440,000
								전기요금 250,000 원 * 12 월 = 3,000,000 인터넷요금 55,000 원 * 12 월 = 660,000 전화요금 60,000 원 * 12 월 = 720,000 우편요금 5,000 원 * 12 월 = 60,000	
		134	제세공과금 2,440,880	1,547,680		893,200	2,815,790	-374,910	2,440,880
								서울시재가노인복지협회 180,000 원 * 4 회 = 720,000 신원보증보험가입 15,000 원 * 3 회 = 45,000 자동차보험료 630,000 원 * 2 대 = 1,260,000 자동차세 118,680 원 * 1 회 = 118,680 종합안전배상공제 263,200 원 * 1 회 = 263,200 화재공제보험가입 34,000 원 * 1 회 = 34,000	
		135	차량비 730,000	180,000	-	550,000	1,120,000	-390,000	730,000
								차량유류비 30,000 원 * 6 회 = 180,000 차량정비및유지보수 137,500 원 * 4 회 = 550,000	
		136	기타운영비 1,237,800	168,000	569,800	500,000	4,359,670	-3,121,870	1,237,800
								□ 직원역량강화사업 860,000 보수교육 28,000 원 * 6 명 = 168,000 내·외부교육 100,000 원 * 5 명 = 500,000 사업평가회 96,000 원 * 2 회 = 192,000 □ 운영비 377,800 직원명절선물(설) 177,800 원 * 1 회 = 177,800 직원명절선물(추석) 200,000 원 * 1 회 = 200,000	
02	재산조성비		1,800,000	58,300	721,717	1,019,983	1,800,000	-	1,800,000원
		21	시설비 1,800,000	58,300	721,717	1,019,983	1,800,000	-	1,800,000원
								□ 자산취득비 500,000 비품 및 기기구입 125,000 원 * 4 회 = 500,000	
		211	자산취득비 500,000		500,000	-	1,000,000	-500,000	500,000
								□ 시설장비유지비 1,300,000 시설장비유지비 325,000 원 * 4 회 = 1,300,000	
		212	시설장비유지비 1,300,000	58,300	221,717	1,019,983	800,000	500,000	1,300,000
03	사업비		1,730,844,694	1,707,819,190	2,210,000	20,815,504	1,500,571,818	230,272,876	
		31	사업비 1,730,844,694	1,707,819,190	2,210,000	20,815,504	1,500,571,818	230,272,876	
								□ 재가노인지원사업 10,910,000 이미용서비스 50,000 원 * 2 회 = 100,000 김장서비스 1,100,000 원 * 1 회 = 1,100,000 생신잔치서비스 50,000 원 * 12 회 = 600,000 명절지원서비스 1,150,000 원 * 2 회 = 2,300,000 설명절지원서비스 1,500,000 원 * 1 회 = 1,500,000 문화체험서비스(시니어드로그램) 100,000 원 * 1 회 = 100,000 어버이날지원서비스 1,200,000 원 * 1 회 = 1,200,000 세탁지원서비스 30,000 원 * 4 회 = 120,000	
		311	재가노인지원사업비 28,815,504	11,500,000	-	17,315,504	25,369,068	3,446,436	28,815,504

과 목			2024년 1차 추가경정 세출예산서				2024년 예산	증 감	산 출 내 역	
관	항	목	총계	보조금	자부담	후원금				
								차량이용서비스 30,000 원 * 12 회 = 360,000 나들이 1,500,000 원 * 1 회 = 1,500,000 도예 및 캘리그래피 1,000,000 원 * 1 회 = 1,000,000 화재가스유출감시서비스 100,000 원 * 1 회 = 100,000 위기지원 330,000 원 * 1 회 = 330,000 건강지원교육서비스(실버건강교실) 50,000 원 * 10 회 = 500,000 생활교육서비스 100,000 원 * 1 회 = 100,000 □ 밀반찬배달사업 480,000 원 * 1 회 = 480,000 □ 밀반찬용기구입 □ 지역사회자원개발 <후원사업> 5,553,644 결연후원금 320,000 원 * 12 월 = 3,840,000 후원개발 및 관리 800,000 원 * 1 회 = 800,000 송년카드 발송 113,644 원 * 1 회 = 113,644 송년의밤 800,000 원 * 1 회 = 800,000 <자원봉사활동육성사업> 1,400,000 자원봉사자 관리 및 교육 400,000 원 * 2 회 = 800,000 송년의밤 600,000 원 * 1 회 = 600,000 <홍보조사연구사업> 2,140,000 홍보관리비 430,000 원 * 1 회 = 430,000 소식지 제작 1,300,000 원 * 1 회 = 1,300,000 소식지 발송 20,000 원 * 4 회 = 80,000 운영사례집 제작 330,000 원 * 1 회 = 330,000 □ KT&G복지재단난방비지원사업 333,274 원 * 25 명 = 8,331,860		
		312	밀반찬배달사업비	39,480,000	39,480,000	-	-	37,519,500	1,960,500	39,480,000
										일반식 4,500 원 * 75 명 * 105 회 = 35,437,500 특식 4,000 원 * 75 명 * 7 회 = 2,100,000 동철기추가지원 4,500 원 * 15 명 * 27 회 = 1,822,500 교통카드지원 20,000 원 * 2 명 * 3 회 = 120,000
		313	노인사회활동지원사업비	465,080,000	465,080,000	-	-	302,020,000	163,060,000	465,080,000
										□ 활동비 411,800,000 -초등학교급식도우미 290,000 원 * 70 명 * 10 월 = 203,000,000 -노노케어 290,000 원 * 60 명 * 12 월 = 208,800,000 □ 부대경비 23,400,000 상해보험 2,145,000 -초등학교급식도우미 16,500 원 * 70 명 * 1 회 = 1,155,000 -노노케어 16,500 원 * 60 명 * 1 회 = 990,000 피복비 5,450,000 -초등학교급식도우미 35,000 원 * 70 명 = 2,450,000 -노노케어 50,000 원 * 60 명 = 3,000,000 팀장수당 1,320,000 -초등학교급식도우미 30,000 원 * 2 명 * 10 회 = 600,000 -노노케어 30,000 원 * 2 명 * 12 회 = 720,000

과 목			2024년 1차 추가경정 세출예산서				2024년 예산	증 감	산 출 내 역	
관	항	목	총계	보조금	자부담	후원금				
								회의비	2,680,000	
								-초등학교급식도우미	20,000 원 * 72 명 * 1 회 = 1,440,000	
								-노노케어	20,000 원 * 62 명 * 1 회 = 1,240,000	
								문화활동비	6,600,000	
								-초등학교급식도우미	40,000 원 * 72 명 = 2,880,000	
								-노노케어	60,000 원 * 62 명 = 3,720,000	
								공공요금(전화비)	27,500 원 * 12 월 = 330,000	
								활동진행비	1,408,000	
								-초등학교급식도우미	558,000 원 * 1 회 = 558,000	
								-노노케어	850,000 원 * 1 회 = 850,000	
								교육참가비	50,000 원 * 1 명 * 2 회 = 100,000	
								유류비보조	50,000 원 * 2 회 = 100,000	
								전담인력 사회보험료	272,250 원 * 1 명 * 12 월 = 3,267,000	
								□ 담당자 인건비	27,519,000	
								인건비	2,061,000 원 * 1 명 * 12 월 = 24,732,000	
								전담인력 제수당 (명철수당)	1,236,600 원 * 1 명 * 2 회 = 2,473,200	
								전담인력 제수당	313,800 원 * 1 명 * 1 회 = 313,800	
								□ 담당자 퇴직적립금	2,061,000	
								퇴직적립금	171,750 원 * 1 명 * 12 월 = 2,061,000	
								□ 담당자 복지포인트비	300,000	
								복지포인트비	300,000 원 * 1 명 * 1 회 = 300,000	
		314	노인맞춤돌봄서비스사업비	1,105,749,190	1,104,239,190	10,000	1,500,000	1,053,183,250	52,565,940	1,105,749,190
								□ 인건비	1,042,611,190	
								기본급	871,839,000	
								-전담사회복지사 인건비	2,360,000 원 * 3 명 * 12 월 = 84,960,000	
								-생활지원사 인건비	1,285,750 원 * 51 명 * 12 월 = 786,879,000	
								퇴직적립금	72,653,270	
								-퇴직적립금	6,054,439 원 * 12 월 = 72,653,270	
								사회보험부담비용	85,172,120	
								-사회보험료 부담금	871,839,000 원 * 11.25 % * 12 월 = 85,162,120	
								-퇴직자사회보험료 부담금	10,000 원 * 1 회 = 10,000	
								선임생활지원사 수당	3,360,000	
								-선임생활지원사 수당	70,000 원 * 4 명 * 12 월 = 3,360,000	
								연장근로수당	9,586,800	
								-전담사회복지사	16,500 원 * 3 명 * 45 시 ² = 2,227,500	
								-생활지원사	14,430 원 * 51 명 * 10 시 ² = 7,359,300	
								□ 운영비	18,770,000	
								복리후생수당	30,000 원 * 54 명 * 2 회 = 3,240,000	
								수행인력 배상상해보험료	35,000 원 * 54 명 * 1 회 = 1,890,000	
								수용비 및 수수료	5,496,000	
								-사무용품구입	150,000 원 * 12 월 = 1,800,000	
								-맞춤광장수수료	36,300 원 * 12 월 = 435,600	
								-복합기렌탈수수료	270,000 원 * 6 월 = 1,620,000	

과 목			2024년 1차 추가경정 세출예산서				2024년 예산	종 감	산 출 내 역
관	항	목	총계	보조금	자부담	후원금			
								-기타운영비 136,700 원 * 12 월 = 1,640,400	
								공공요금 1,500,000	
								-우편요금 20,000 원 * 12 월 = 240,000	
								-전화요금 35,000 원 * 3 대 * 12 월 = 1,260,000	
								차량유류비 50,000 원 * 1 회 * 12 월 = 600,000	
								출장여비 744,000	
								-숙박비 & 식비 48,000 원 * 3 명 * 1 회 = 144,000	
								-교통비 및 일반 50,000 원 * 3 명 * 4 회 = 600,000	
								회의비 3,400,000	
								-평가회 및 간담회 500,000 원 * 2 회 = 1,000,000	
								-워크숍 50,000 원 * 48 명 = 2,400,000	
								홍보비 1,400,000	
								-홍보물제작 250,000 원 * 4 회 = 1,000,000	
								-기타 홍보 200,000 원 * 2 회 = 400,000	
								회계검증비 500,000 원 * 1 회 = 500,000	
								□ 교육비 5,550,000	
								교육비 5,550,000	
								-전담사회복지사 150,000 원 * 3 명 * 1 회 = 450,000	
								-생활지원사 100,000 원 * 51 명 * 1 회 = 5,100,000	
								□ 프로그램 진행비(사업비) 38,818,000	
								안전확인사업 사업수행비 50,000 원 * 12 월 = 600,000	
								일상생활지원사업 15,801,000	
								-어버이날지원 5,000 원 * 779 명 * 1 회 = 3,895,000	
								-명절지원 7,000 원 * 779 명 * 2 회 = 10,906,000	
								-설 명절지원 1,000,000 원 * 1 회 = 1,000,000	
								사회참여사업 7,550,000	
								-실버건강프로그램 3,000 원 * 20 명 * 10 회 = 600,000	
								-행복무비 15,000 원 * 50 명 * 1 회 = 750,000	
								-원예프로그램 18,000 원 * 10 명 * 10 회 = 1,800,000	
								-도예프로그램 20,000 원 * 10 명 * 10 회 = 2,000,000	
								-행복 홈런 프로그램 5,000 원 * 50 명 * 1 회 = 250,000	
								-행복나들이 50,000 원 * 35 명 * 1 회 = 1,750,000	
								-시니어드로잉 5,000 원 * 10 명 * 8 회 = 400,000	
								생활교육사업 1,739,000	
								-생활교육 1,000 원 * 779 명 * 1 회 = 779,000	
								-실버팬 인지활동 80,000 원 * 12 월 = 960,000	
								연계서비스사업 12,628,000	
								-사업수행비 100,000 원 * 12 월 = 1,200,000	
								-세탁서비스 30,000 원 * 12 월 = 360,000	
								-휴서기, 휴한기 지원 7,000 원 * 779 명 * 2 회 = 10,906,000	
								-치매선별검사 162,000 원 * 1 회 = 162,000	
								위기긴급지원사업 500,000	
								-후원금지원 50,000 원 * 10 명 = 500,000	

관	과 목	항	목	2024년 1차 추가경정 세출예산서				2024년 예산	증 감	산 출 내 역		
				총계	보조금	자부담	후원금					
									-위기긴급지원	원 * 20 명 =	-	
			315	맞춤돌봄 중사자 활동비	49,320,000	49,320,000	-	-	44,280,000	5,040,000	49,320,000	
									중사자활동비(전담_시비)	60,000 원 * 3 명 * 12 월 =	2,160,000	
									중사자활동비(생활_시비)	40,000 원 * 51 명 * 12 월 =	24,480,000	
									중사자활동비(전담_구비)	30,000 원 * 3 명 * 12 월 =	1,080,000	
									중사자활동비(생활_구비)	30,000 원 * 51 명 * 12 월 =	18,360,000	
									폭염대비 물품지원	30,000 원 * 54 명 * 2 회 =	3,240,000	
			316	건강안전관리사업비(IoT)	36,700,000	36,700,000	-	-	36,700,000	-	36,700,000	
									IoT 기기구입(신규계약)	330,000 원 * 21 대 =	6,930,000	
									IoT 기기구입(재계약)	330,000 원 * 89 대 =	29,370,000	
									IoT 기기 운영비	400,000 원 * 1 회 =	400,000	
			317	병원안심동행서비스사업비	100,000	100,000	-	-	100,000	-	100,000	
									병원안심동행서비스	100,000 원 * 1 회 =	100,000	
			318	노인복지기금지원사업	4,200,000		2,200,000	2,000,000	-	4,200,000	4,200,000	
									도예프로그램	4,200,000 원 * 1 회 =	4,200,000	
			319	맞춤돌봄수행인력복지포인트비	900,000	900,000	-	-	900,000	-	900,000	
									복지포인트비	300,000 원 * 3 명 =	900,000	
			320	재가노인지원중사자처우개선비	500,000	500,000	-	-	500,000	-	500,000	
									중사자 처우개선비(구비)	100,000 원 * 5 명 * 1 회 =	500,000	
06	잡지출				100,000	-	100,000	-	100,000	-		
		61	잡지출		100,000	-	100,000	-	100,000	-		
			611	잡지출	100,000	-	100,000	-	100,000	-	□잡지출	
											100,000 원 * 1 회 =	100,000
07	예비비및기타				90,481	-	90,481	-	41,522	48,959		
		71	예비비및기타		90,481	-	90,481	-	41,522	48,959		
			712	반환금	90,481	-	90,481	-	41,522	48,959	90,481	
									재가노인보조금 반환금	25,548 원 * 1 회 =	25,548	
									밀반찬배달사업 반환금	2,362 원 * 1 회 =	2,362	
									노인사회활동지원사업 반환금	45,846 원 * 1 회 =	45,846	
									노인사회활동지원사업 인건비 반환금	6,253 원 * 1 회 =	6,253	
									노인사회활동지원사업전담인력 회차적립금 반환금	194 원 * 1 회 =	194	
									노인사회활동지원사업전담인력복지포인트비 반환금	214 원 * 1 회 =	214	
									노인맞춤돌봄서비스사업비 반환금	3,412 원 * 1 회 =	3,412	
									맞춤돌봄중사자활동비 반환금	4,313 원 * 1 회 =	4,313	
									건강안전관리사업(IoT) 반환금	511 원 * 1 회 =	511	
									중사자처우개선비 반환금	190 원 * 1 회 =	190	
									구로희망복지재단 반환금	904 원 * 1 회 =	904	
									병원안심동행서비스사업비 반환금	128 원 * 1 회 =	128	
									맞춤돌봄수행인력복지포인트비 반환금	606 원 * 1 회 =	606	