

2024년 1차 추경 예산 총괄표(서부희망케어센터)

(단위 : 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2024 본예산(A)	2024 1차추경(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 본예산(A)	2024 1차추경(B)	증감(B-A)		
					금액	증감내역요약						금액	증감내역요약	
총 계			2,230,699,480	2,319,062,212	88,362,732		총 계			2,230,699,480	2,319,062,212	88,362,732		
01사업수입	소 계		154,800,000	156,842,500	2,042,500	우리아이심리지원서비스 이용인 증가	01 사무비	소 계		1,230,627,480	1,243,701,000	13,073,520		
	11 사업수입	소 계	154,800,000	156,842,500	2,042,500			11 인건비	소 계	979,864,080	992,221,532	12,357,452	24년 인건비 적용	
		111 바우처사업수입	154,800,000	156,842,500	2,042,500				111 급여	676,852,600	686,039,620	9,187,020		
소 계		1,235,377,480	1,248,751,000	13,373,520	24년 인건비 적용	112 제수당			132,486,080	133,481,712	995,632			
03보조금수입	31 보조금수입	소 계	1,235,377,480	1,248,751,000	13,373,520				115 퇴직적립금	67,444,700	68,852,200	1,407,500		
		312 시도보조금(무한돌봄)	246,533,000	247,023,000	490,000				116 사대보험부담금	88,380,700	89,448,000	1,067,300		
		313 시군구보조금(희망케어)	815,490,480	819,966,000	4,475,520				117 기타후생경비	14,700,000	14,400,000	△300,000		
		314 기타보조금(모심카)	173,354,000	181,762,000	8,408,000			12 업무추진비		소 계	9,672,000	9,672,000	0	
소 계		588,036,000	631,036,000	43,000,000		12 업무추진비		121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	0			
04후원금수입	41 후원금수입	소 계	588,036,000	631,036,000	43,000,000			포워드로우 24,000,000+고독사예방4층사업19,000,000	123 회의비	5,472,000	5,472,000	0		
		411 지정후원금	540,016,000	583,016,000	43,000,000			13 운영비		소 계	241,091,400	241,807,468	716,068	
		412 비지정후원금	48,020,000	48,020,000	0		131 여비	26,880,000	26,880,000	0				
06전입금	소 계		8,800,000	8,500,000	△300,000		13 운영비	132 수용비및수수료	111,290,000	105,925,268	△5,364,732	위생관리용역, 소방안전점검용역비 절감(복지할인 등)		
	61 전입금수입	소 계	8,800,000	8,500,000	△300,000			133 공공요금	26,700,000	26,700,000	0			
		611 법인전입금	8,800,000	8,500,000	△300,000			134 제세공과금	41,900,000	41,879,000	△21,000			
07이월금	소 계		242,640,000	272,588,262	29,948,262			135 차량비	22,927,400	29,029,200	6,101,800	본문관 이용, 원도심 지역특화사업 증가로 차량이용 증가		
	71 이월금	소 계	242,640,000	272,588,262	29,948,262			137 기타운영비	11,394,000	11,394,000	0			
		711 전년도이월금	65,640,000	74,500,551	8,860,551	사업수입 이월금 증가		02 재산조성비		소 계	6,550,000	6,550,000	0	
		712 전년도이월금(후원금)	80,000,000	133,152,687	53,152,687	비지정후원금 증가		21 시설비	소 계	6,550,000	6,550,000	0		
		713 이월사업비	97,000,000	64,935,024	△32,064,976	이월연속사업 증가	211 시설비		-	-	0			
08잡수입	소 계		1,046,000	1,344,450	298,450		212 자산취득비		1,750,000	4,750,000	3,000,000	기부1004캠페인 진행으로 전광판 설치		
	81 잡수입	소 계	1,046,000	1,344,450	298,450		213 시설장비유지비	4,800,000	1,800,000	△3,000,000				
		812 기타예금이자수입	96,000	96,000	0		03 사업비		소 계	947,766,000	1,030,952,222	83,186,222		
		813 기타잡수입	950,000	1,248,450	298,450		31 사업비	소 계	947,766,000	1,030,952,222	83,186,222			
						311 서비스제공사업		550,440,000	665,768,969	115,328,969	공모사업 및 지정후원사업 증가			
						312 사례관리사업		600,000	600,000	0				
						313 지역사회조직화사업		12,000,000	29,500,000	17,500,000	장기복지재단 어르신줄김터 사업선정			
						314 네트워크 구축		900,000	-	△900,000				
						315 기타특별사업		208,996,000	141,004,742	△67,991,258				
						316 가족상담치료실		174,830,000	194,078,511	19,248,511	치료실 이용자 증가			
						06 잡지출		소 계	816,000	852,364	36,364			
						61 잡지출	소 계	816,000	852,364	36,364				
							611 잡지출	816,000	852,364	36,364				
						07 예비비및기타	소 계		44,940,000	37,006,626	△7,933,374			
							71 예비비및기타	소 계	44,940,000	37,006,626	△7,933,374			
								711 예비비	-	-	0			
								712 반환금	44,940,000	37,006,626	△7,933,374	2023년 보조금 실제이월금 감소		