

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		
03보조금수입	소 계		1,235,377,480	1,267,751,000	32,373,520	24년 인건비 적용	112 제수당	132,486,080		133,481,712	995,632				
	31 보조금수입	소 계		1,235,377,480	1,267,751,000	32,373,520		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		173,354,000	200,762,000	27,408,000	24년 인건비 적용(2024년 1월 1일 기준)	12 업무추진비		소 계		9,672,000	9,672,000	0			
04후원금수입	소 계		588,036,000	612,036,000	24,000,000		121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	0					
	41 후원금수입	소 계		588,036,000	612,036,000	24,000,000		123 회의비	5,472,000	5,472,000	0				
		411 지정후원금		540,016,000	564,016,000	24,000,000	신규 포워드투 24,000,000원	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		132 수용비및수수료	111,290,000	105,925,268	△5,364,732	원생관리용역, 소방안전점검용역비 절감(복지발전 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 천광관 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			
		950,000	1,248,450	298,450				311 서비스제공사업	550,440,000	646,768,969	96,328,969	공모사업 및 지정후원사업 증가			
		950,000	1,248,450	298,450				312 사례관리사업	600,000	600,000	0				
		950,000	1,248,450	298,450				313 지역사회조직화사업	12,000,000	29,500,000	17,500,000	경기복지재단 어르신돌봄팀 사업선정			
		950,000	1,248,450	298,450				314 네트워크 구축	900,000	-	△900,000				
		950,000	1,248,450	298,450				315 기타특별사업	208,996,000	141,004,742	△67,991,258				
		950,000	1,248,450	298,450				316 가족상담치료실	174,830,000	194,078,511	19,248,511	치료실 이용자 증가			
		950,000	1,248,450	298,450				317 고독사 예방 및 관리사업	-	19,000,000	19,000,000	신규 보조금사업			
06 잡지출	소 계		816,000	852,364	36,364		06 잡지출		소 계		816,000	852,364	36,364		
	61 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	
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			
			44,940,000	37,006,626	△7,933,374			711 예비비	-	-	0				
			44,940,000	37,006,626	△7,933,374			712 반환금	44,940,000	37,006,626	△7,933,374	2023년 보조금 실제이월금 감소			