

2. 2024년 명천실버복지관 예산 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2023(A)	2024(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2023(A)	2024(B)	금액	비율(%)
총 계			1,020,827	1,014,400	-6,427	-0.6%	총 계			1,020,827	1,014,400	-6,427	-0.6%
사업수입	사업수입	계	42,360	44,550	2,190	5.2%	사무비	계		729,943	732,975	3,032	0.4%
		사업수입	42,360	44,550	2,190	5.2%		인건비	소계	639,911	663,137	23,226	3.6%
보조금수입	보조금수입	계	870,077	876,382	6,305	0.7%			급 여	451,469	466,232	14,763	3.3%
		보조금수입	592,077	626,382	34,305	5.8%			제수당	89,843	91,225	1,382	1.5%
		기타보조금	278,000	250,000	-28,000	-10.1%			퇴직금	45,106	46,455	1,349	3.0%
후원금수입	후원금수입	계	41,157	65,080	23,923	58.1%			사회보험부담금	53,493	56,425	2,932	5.5%
		지정후원금	30,157	53,080	22,923	76.0%			기타후생경비	0	2,800	2,800	100.0%
		비지정후원금	11,000	12,000	1,000	9.1%		업무추진비	소계	4,698	4,000	-698	-14.9%
전입금	전입금	계	20,000	20,000	0	0.0%			기관운영비	3,500	3,000	-500	-14.3%
		법인전입금	0	0	0	0.0%			회의비	1,198	1,000	-198	-16.5%
		법인전입금후원금	20,000	20,000	0	0.0%	운영비	소계	85,334	65,838	-19,496	-22.8%	
이월금	이월금	계	42,561	5,138	-37,423	-87.9%		여비	5,700	4,200	-1,500	-26.3%	
		전년도이월금	38,585	5,138	-33,447	-86.7%		수용비 및 수수료	13,557	14,317	760	5.6%	
		전년도이월후원금	3,976	0	-3,976	-100.0%		공공요금	37,560	27,400	-10,160	-27.1%	
잡수입	잡수입	계	4,672	3,250	-1,422	-30.4%		제세공과금	12,567	8,441	-4,126	-32.8%	
		기타예금이자수입	300	300	0	0.0%		차량비	3,000	3,180	180	6.0%	
		기타잡수입	4,372	2,950	-1,422	-32.5%		기타운영비	12,950	8,300	-4,650	-35.9%	
							재산조성비	계		55,064	10,414	-44,650	-81.1%
								시설비	소계	55,064	10,414	-44,650	-81.1%
									시설비	28,000	0	-28,000	-100.0%
									자산취득비	9,352	0	-9,352	-100.0%
									시설장비유지비	17,712	10,414	-7,298	-41.2%

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2023(A)	2024(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2023(A)	2024(B)	금액	비율(%)
							사업비	계		230,069	264,873	34,804	15.1%
								사업비	소계	230,069	264,873	34,804	15.1%
									상담	1,320	2,615	1,295	98.1%
									사업관리및지역사회동원	6,700	6,700	0	0.0%
									노년사회화교육	48,103	46,944	-1,159	-2.4%
									사회참여및권익증진	3,650	5,190	1,540	42.2%
									건강생활지원	7,800	7,660	-140	-1.8%
									지역조직및세대통합	17,173	11,510	-5,663	-33.0%
									경로식당사업	104,175	120,610	16,435	15.8%
									운영지원사업	400	400	0	0.0%
									기획홍보사업	11,465	13,244	1,779	15.5%
									외부지원사업	29,283	50,000	20,717	70.7%
							예비비및기타	계		5,751	6,138	387	6.7%
								예비비및기타	예비비	1,000	1,000	0	0.0%
									반환금	4,751	5,138	387	8.1%