

2024년 하동군노인장애인종합복지관 노인복지관 예산서

1. 총괄내역

(단위: 천원)

관	항	목	2023년	2024년	증감(B)-(A)	관	항	목	2023년	2024년	증감(B)-(A)
			(A)	(B)	금액				(A)	(B)	금액
총 계			959,652	1,089,956	130,304	총 계			959,652	1,089,956	130,304
보조금수입			899,232	971,721	72,489	101 인건비			328,615	357,946	29,331
		보조금수입	899,232	971,721	72,489			04 기간제근로자등보수	328,615	357,946	29,331
		시군 구보조금	899,232	971,721	72,489			기본급	216,000	237,992	21,992
사업수입			60,420	118,235	57,815			수당	58,735	60,592	1,857
		사업수입	60,420	118,235	57,815			사회보험부담금	28,000	31,080	3,080
		노인복지수입	16,120	24,175	8,055			퇴직적립금	24,000	24,882	882
		식당운영수입	43,200	93,560	50,360			국내여비	1,000	2,520	1,520
		기타수입	1,100	500	- 600			기타후생비	880	880	-
						201 일반운영비			431,607	466,863	35,256
						01 사무관리비			81,751	86,054	4,303
						일반수용비			22,099	24,735	2,636
						홍보사업비			8,700	8,700	-
						직원역량강화사업비			3,357	3,385	28
						소규모용역비			44,915	44,934	19
						운영수당			2,680	4,300	1,620
						02 공공운영비			155,097	177,680	22,583
						공공요금			120,706	142,080	21,374
						협회비			3,648	3,700	52
						제세공과금			-	100	100
						시설장비유지비			27,142	28,000	858
						차량유지비			3,601	3,800	199
						03 행사운영비			194,759	203,129	8,370
						상담			980	5,016	4,036
						정서 및 사회생활지원			2,690	-	- 2,690
						위기 및 독거노인지원사업			580	990	410
						사회화교육사업			133,225	140,090	6,865
						특화사업			7,270	20,190	12,920
						사회참여지원사업			10,224	15,235	5,011
						노인권익증진사업			3,540	2,980	- 560
						기획행사			9,000	9,000	-
						건강증진지원사업			23,550	-	- 23,550
						지역사회개방사업			-	800	800
						지역사회관계사업			3,000	7,228	4,228
						인식개선사업			500	1,100	600
						사회복지현장실습 지도비			200	500	300
						206 재료비			133,120	140,000	6,880
						01 재료비			133,120	140,000	6,880
						식당운영비			133,120	139,600	6,480
						시설환경정비			-	400	400
						301 일반보전금			5,890	1,912	- 3,978
						02 사회보장적수혜금			-	400	400
						위기 및 독거노인지원사업			-	400	400
						11 행사실비지원금			5,890	1,512	- 4,378
						지역사회관계사업			2,140	-	- 2,140
						회의비			1,040	800	- 240
						사회복지현장실습지도			190	-	- 190
						사회화교육사업			472	712	240
						사회참여지원사업			2,048	-	- 2,048
						405 자산취득비			-	5,000	5,000
						01 자산 및 물품취득비			-	5,000	5,000
						사무실 비품구입비			-	5,000	5,000
세외수입			60,420	118,235	57,815	세외수입			60,420	118,235	57,815

※ 사업수입: 하동군 세외수입으로 납부.
이 하 여 백