공 고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 10조에 4항에 의거하여 2024년 중촌사회복지관 2차 추가경정 세입·세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.

○공고기간 : 2024년 8월 28일 부터

○공고내용 : 2024년 중촌사회복지관2차
추가경정 세입·세출 예산

2024년 8월 28일

중촌사회복지관장

2024년도 2차 추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관)

(단위:원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증 감	관	항	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계		944,626,000	952,250,000	7,624,000	총 계		944,626,000	952,250,000	7,624,000
사업수입	계	0	0	0	사무비	계	722,603,000	722,275,000	-328,000
	사업수입	0	0	0		인건비	649,398,000	649,398,000	0
보조금수입	계	741,140,000	743,140,000	2,000,000		업무추진비	3,494,000	3,494,000	0
	보조금수입	741,140,000	743,140,000	2,000,000		운영비	69,711,000	69,383,000	-328,000
후원금수입	계	108,370,000	113,370,000	5,000,000	재산조성비	계	14,677,000	16,677,000	2,000,000
	후원금수입	108,370,000	113,370,000	5,000,000		시설비	14,677,000	16,677,000	2,000,000
전입금	계	15,000,000	15,000,000	0	사업비	계	180,634,000	186,434,000	5,800,000
	전입금	15,000,000	15,000,000	0		사업비	180,634,000	186,434,000	5,800,000
이월금	계	78,392,000	78,392,000	0	잡지출	계	100,000	100,000	0
	이월금	78,392,000	78,392,000	0		잡지출	100,000	100,000	0
잡수입	계	1,724,000	2,348,000	624,000	예비비 및 기타	계	26,612,000	26,764,000	152,000
	잡수입	1,724,000	2,348,000	624,000		예비비 및 기타	26,612,000	26,764,000	152,000

2024년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 종사자정액급식비,복지관,민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업,고독사예방시범사업,프로그램,종사자특별수당 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	수입	프로그램사업	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
		국고보조금	국고보조금	0	1,000,000	1,000,000	- 고독사시범예방사업 국고 보조금 계=1,000,000원
				0	1,000,000	1,000,000	
		시군구보조금	시군구보조금	741,140,000	742,140,000	1,000,000	- 복지관 시군구 보조금 계=672,540,000원 기본 인건비=617,217,000원 기본 운영비=54,123,000원 종사자종합건강검진비 1,200,000원 - 종사자특별수당 시군구 보조금=14,400,000원 - 고독사시범예방사업 시군구보조금 계=1,000,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업비 =9,000,000원 - 종사자정액급식비 시군구 보조금=7,200,000원 - 복지관 프로그램 시군구 보조금=38,000,000원
		시군구보조금		741,140,000	742,140,000	1,000,000	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기타보조금	기타보조금	0	0	0	
				0	0	0	
	보조금수입			741,140,000	743,140,000	2,000,000	
보조금수입				741,140,000	743,140,000	2,000,000	
			지정후원금	86,310,000	91,310,000	5,000,000	- 복지관 지정후원금 계=91,310,000원 기타지정후원금=16,000,000원 결연후원금=14,160,000원 한국가스기술공사지원사업=6,800,000원 한국야쿠르트지원사업=26,350,000원 초록우산의료비지원사업 = 3,000,000 겨울나기지원사업=25,000,000원 지정후원금 예금이자=0원
		지정후원금		86,310,000	91,310,000	5,000,000	
			비지정후원금	22,060,000	22,060,000	0	- 복지관 비지정 후원금 계=22,060,000원 비지정후원금=22,000,000원 후원금 예금이자=60,000원
		비지정후원금		22,060,000	22,060,000	0	
	후원금수입			108,370,000	113,370,000	5,000,000	
후원금수입				108,370,000	113,370,000	5,000,000	
			법인전입금	12,000,000	12,000,000	0	- 복지관 법인전입금 계=12,000,000원 인건비=9,181,000원 관장직책수당 500,000원*1인*12월=6,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			법인전입금	12,000,000	12,000,000	0	국장직책수당 100,000원*1인*12월=1,200,000원 퇴직금 50,000원*12월=600,000원 사회보험 65,000원*12월=781,000원 복리후생 50,000원*12명*1월=600,000원 기관운영비=2,000,000원 기관운영및업무추진비 500,000원*4분기=2,000,000원 회의비=200,000원 운영위원회의 100,000*2회=200,000원 여비=219,000원 교육및 세미나 109,500원*2분기=219,000원 수용비및수수료 400,000원 수수료등100,000원*4분기=400,000원
		법인전입금		12,000,000	12,000,000	0	
			법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	법인전입금후원금 계 3,000,000원 - 자산및 비품구입=1,000,000원 - 긴급지원비 = 1,000,000원 - 리플릿인쇄=1,000,000원
		법인전입금(후원금)		3,000,000	3,000,000	0	
	전입금			15,000,000	15,000,000	0	
전입금				15,000,000	15,000,000	0	
			전년도이월금	33,088,000	33,088,000	0	- 복지관 전년도 이월금 계=32,436,000원 전년도 운영보조금 잔액 이월금(반납금)=2,417,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			전년도이월금	33,088,000	33,088,000	0	전년도 인건보조금 잔액 이월금(반납금)=20,174,000원 2022년도 퇴사자퇴직금반환금=2,798,000 전년도 차량폐차로인한보험및 자동차환급반환금=255,000원 전년도 법인전입금 잔액이월금=5,345,000원 전년도 자부담 잔액이월금=1,305,000원 전년도 인건비 예금이자이월금(반납금)=121,000원 전년도 운영비 예금이자이월금(반납금)=13,000원 2022년도 통장해지이자=3,000원 전년도 자부담 예금이자=5,000원 - 프로그램운영비 전년도 이월금 계=13,000원 전년도 프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금)=13,000원 - 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 이월금=3,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금(반납금)=3,000원 - 종사자 특별수당 이월금 계=424,000원 전년도 종사자 특별수당 이월금(반납금=420,000원 전년도 종사자 특별수당 예금이자 이월금(반납금)=4,000원 - 정액급식비 전년도 이월금 계=212,000원 전년도 정액급식비 잔액 이월금(반납금)=210,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		전년도이월금	전년도이월금	33,088,000	33,088,000	0	전년도 정액급식비 예금이자이월금(반납금)=2,000원
				33,088,000	33,088,000	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	45,304,000	45,304,000	0	- 복지관 전년도 후원금 이월금 계=45,304,000원 전년도 비지정후원금 이월금=19,642,000원 2019년 물품구입지정후원금=150,000원 2023년 물품구입지정후원금=4,000,000원 전년도법인전입금후원금 이월금=5,928,000원 전년도 겨울나기지원사업 잔액이월금=8,346,000원 전년도 한국야쿠르트사업 잔액이월금 =3,024,000원 전년도 가족돌봄청년생활안전지원사업 잔액이월금 =2,650,000원 전년도급식지원사업지정후원금 잔액이월금 =1,505,000원 전년도비지정후원금예금이자=59,000원
				45,304,000	45,304,000	0	
	이월금			78,392,000	78,392,000	0	
이월금				78,392,000	78,392,000	0	
		불용품매각대	불용품매각대	300,000	300,000	0	- 불용품 매각 대금=300,000원
				300,000	300,000	0	
			기타예금이자수입	174,000	176,000	2,000	-고독사예방시범사업 예금이자=1,000원 - 민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 예금이자=3,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기타예금이자수입	174,000	176,000	2,000	- 복지관 계=153,000원 인건비보조금 예금이자=130,000원 운영비보조금 예금이자=14,000원 종사자 건강검진비 예금이자=1,000원 전년도보조금통장해지이자=3,000원 복지관 자부담 예금이자=5,000원 - 종사자 정액급식비 예금이자=2,000원 - 프로그램운영비 예금이자=14,000원 - 종사자 특별수당 예금이자=3,000원
		기타예금이자수입		174,000	176,000	2,000	
			기타잡수입	1,250,000	1,872,000	622,000	- 기타 잡수입 계=1,872,000원 보조금카드포인트입금=150,000원 퇴사자종사자상해보험해지환급금 2,000원 대관수입=500,000원 사회복지현장실습비=600,000원 차량사고교통비=620,000원
		기타잡수입		1,250,000	1,872,000	622,000	
	잡수입			1,724,000	2,348,000	624,000	
잡수입				1,724,000	2,348,000	624,000	
세입계				944,626,000	952,250,000	7,624,000	
			기본급(복지관)	433,134,000	430,469,000	-2,665,000	- 기본급=430,469,000원 관장5,242,650원*12월=62,911,800원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급(복지관)	433,134,000	430,469,000	-2,665,000	국장(부장)4,333,916원*12월=52,007,000원 과장3,324,933원*12월=45,899,200원 선임(7호봉)2,641,000원*2월=5,282,000원 선임(8호봉)2,737,700원*10월=27,377,000원 선임(5호봉)2,459,400원*2월=4,918,800원 선임(6호봉)2,549,300원*1월=2,549,300원 선임(7호봉)2,641,000원*9월=23,769,000원 선임(8호봉)2,737,700원*3월=8,213,100원 사회복지사(17호봉)3,188,900원*10월=31,889,000원 사회복지사(18호봉)3,253,000원*2월=6,506,000원 사회복지사(4호봉,선임5)2,410,000원*4월=9,640,000원 사회복지사대체(4호봉,5호봉)2,291,950원*8월=18,335,600원 사회복지사(3호봉)2,219,800원*10월=22,198,000원 선임사회복지사(4호봉)2,394,900원*11월=26,343,900원 선임사회복지사(5호봉)2,459,400원*9월=22,134,600원 선임사회복지사(6호봉)2,549,300원*3월=7,647,900원 사회복지사(3호봉)2,219,800원*9월=19,978,200원 사회복지사(4호봉)2,262,000원*3월=6,786,000원 사회복지사(1호봉)2,140,300원*2월=4,280,600원 사회복지사(2호봉)2,180,200원*10월=21,802,000원
		급여		433,134,000	430,469,000	-2,665,000	
			종사자특별수당(복지관)	14,400,000	14,400,000	0	- 종사자특별수당 100,000원*12인*12월=14,400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	7,000,000	7,120,000	120,000	- 가족수당=7,120,000원 관장 140,000원*12월=1,680,000원 국장(부장)30,000원*12월=360,000원 과장 140,000원*12월=1,680,000원 사회복지사 140,000원*12월=1,680,000원 사회복지사 30,000원*12월=360,000원 사회복지사 40,000원*12월=480,000원 사회복지사 40,000원*12월=480,000원 사회복지사 40,000원*3월=120,000원 사회복지사 70,000원*4월=280,000원
			명절휴가비(복지관)	43,076,000	42,879,000	-197,000	- 명절효도휴가비=42,879,000원 관장(28호봉)5,245,800원*60%*2월=6,294,960원 국장(18호봉)4,278,500원*60%=2,567,100원 국장(19호봉)4,345,000원*60%=2,607,000원 과장(17호봉)3,819,100원*60%*2월=4,582,920원 선임(7호봉)2,641,000원*60%=1,584,600원 선임(8호봉)2,737,700원*60%=1,642,620원 선임(5호봉)2,459,400원*60%=1,475,640원 선임(3호봉)2,219,800원*60%=1,331,880원 선임(7호봉)2,641,000원*60%*2월=3,169,200원 사회복지사(17호봉)3,188,900원*60%*2월=3,826,680원 사회복지사(4호봉)2,262,000원*60%*=1,357,200원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비(복지관)	43,076,000	42,879,000	-197,000	사회복지사(4호봉)2,262,000원*60%*=1,357,200원 선임사회복지사(4호봉)2,394,900원*60%*2월*=2,873,880원 선임사회복지사(5호봉)2,459,400원*60%*2월*=2,951,280원 사회복지사(3호봉)2,219,800원*60%*2월=2,663,760원 사회복지사(1호봉)2,140,300원*60%*=1,284,180원 사회복지사(2호봉)2,180,200원*60%*=1,308,900원
			종사자시간초과급(복지관)	29,073,000	34,467,000	5,394,000	- 종사자 시간초과급=34,467,000원 국장 32,180원*156시간=5,020,080원 과장 28,520원*156시간=4,449,120원 선임 20,600원*156시간=3,213,600원 선임 18,940원*2시간=37,880원 선임 20,2000원*156시간=3,151,200원 사회복지사 24,040원*156시간=3,750,240원 사회복지사 17,080원*104시간=1,812,720원 사회복지사 18,160원*156시간=2,832,960원 선임 18,880원*156시간=2,945,280원 사회복지사 17,080원*156시간=2,664,480원 사회복지사 17,000원*117시간=1,989,000원 사회복지사 16,670*156시간=2,600,440원
			직책수당	7,200,000	7,200,000	0	- 직책수당=7,200,000원 관장 500,000원*12월=6,000,000원 국장 100,000원*12월=1,200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제수당	종사자 정액급식비	7,200,000	7,200,000	0	- 종사자정액급식비 50,000원*12인*12월=7,200,000원
				107,949,000	113,266,000	5,317,000	
		일용잡급	계약직(도시락및아동급식)	0	0	0	
				0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직연금	45,091,000	45,311,000	220,000	- 퇴직연금 543,735,000원/12월=45,311,000원
				45,091,000	45,311,000	220,000	
		사회보험부담금	국민연금	24,025,000	24,144,000	119,000	- 국민연금 536,535,000원*0.045=24,144,000원
			건강보험	21,378,000	21,483,000	105,000	- 건강보험=21,483,000원 건강보험료 536,535,000원*0.03545=19,020,000원 장기요양보험료 19,020,000원*0.1295=2,463,000원
			고용산재보험	15,821,000	12,725,000	-3,096,000	- 고용산재보험 1,060,410원*12월=12,725,000원
				61,224,000	58,352,000	-2,872,000	
		기타후생경비	종사자경조사비	200,000	200,000	0	- 기타 100,000원*2회=200,000원
			복리후생비	600,000	600,000	0	- 복리후생비 500,000원*12월*1회=600,000원
			종사자종합건강검진비	1,200,000	1,200,000	0	-종사자종합건강검진비 1,200,000원 200,000원*6인*1회=1,200,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
	인건비			649,398,000	649,398,000	0	
		기관운영비	기관운영비 및 업무추진비	3,094,000	3,094,000	0	- 기관운영 및 업무추진비 773,500원*4분기=3,094,000원
				3,094,000	3,094,000	0	
			회의비	0	0	0	
			운영위원회의	400,000	400,000	0	- 운영위원회 100,000원*4분기=400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			실습운영비	0	0	0	
			중구연합실습운영비	0	0	0	
			자원봉사자및후원자간담회	0	0	0	
			직원간담회	0	0	0	
			직원회의	0	0	0	
		회의비		400,000	400,000	0	
	업무추진비			3,494,000	3,494,000	0	
			여비	1,300,000	1,300,000	0	- 여비 325,000원*4분기=1,300,000원
			교육및 세미나	2,205,000	2,205,000	0	- 교육 및 세미나등 551,250원*4분기=2,205,000원
			직원연수	400,000	400,000	0	- 직원연수 400,000원*1회=400,000원
		여비		3,905,000	3,905,000	0	
			사진현상료	75,000	75,000	0	- 사진현상료 250원*300장=75,000원
			정수기임대료	1,986,000	1,318,000	-668,000	- 정수기 임대수수료 109,833원*12월=1,318,000원
			공기청정기임대료	0	0	0	
			수수료등(퇴직연금등)	5,440,000	5,440,000	0	- 수수료(퇴직연금등)등 453,333원*12월=5,440,000원
			인쇄료	300,000	300,000	0	- 인쇄료150,000원*2회=300,000원
			도서및신문구입비	30,000	30,000	0	- 도서 및 신문구입비 15,000원*2월=30,000원
			사무용품비	3,094,000	2,337,000	-757,000	- 사무용품비 584,250원*4회=2,337,000원
			폐기물처리	130,000	130,000	0	- 폐기물 처리비 32,500원*4회=130,000원
			쓰레기봉투구입	377,000	471,000	94,000	- 쓰레기봉투 94,200원*5회=471,000원
			주차비	40,000	40,000	0	- 주차비 2,000원*20회=40,000원
			기타(생활용품및 소모품등)	5,340,000	6,340,000	1,000,000	- 기타(생활용품 및 소모품등) 528,333원*12월=6,340,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	운송비	300,000	300,000	0	- 운송비 300,000원*1회=300,000원
			복합기임대료	600,000	600,000	0	- 복합기 임대료 50,000원*1대*12회=600,000원
			건물소독비	1,200,000	1,800,000	600,000	- 건물소독비 1,800,000원 (본관)100,000원*7월=700,000원 (본관및별관)220,000원*5회=1,100,000원
			복사기임대료	1,440,000	1,440,000	0	- 복사기임대료 120,000원*12회=1,440,000원
			단체문자발송수수료	360,000	250,000	-110,000	- 단체문자발송수수료 50,000원*5회=250,000원
			에어컨청소비	2,100,000	2,100,000	0	- 에어컨청소 2,100,000원*1회=2,100,000원
			외부회계감사 수수료	1,650,000	1,650,000	0	- 외부회계감사수수료 1,650,000원*1회=1,650,000원
				24,462,000	24,621,000	159,000	
		공공요금	상하수도료	1,320,000	1,320,000	0	- 상하수도료 110,000원*12월=1,320,000원
			전기요금	12,000,000	12,000,000	0	- 전기요금 1,000,000원*12월=12,000,000원
			전화요금	1,800,000	1,800,000	0	- 전화요금 150,000원*12월=1,800,000원
			관리비	1,560,000	1,560,000	0	- 관리비130,000원*12월=1,560,000원
			도시가스요금	7,220,000	7,102,000	-118,000	- 도시가스요금 591,833원*12월=7,1020,000원
			우편요금(각종서신)	620,000	620,000	0	- 우편요금(각종서신등) 62,000원*10월=620,000원
			인터넷사용	1,056,000	1,056,000	0	- 인터넷 사용료 88,000원*12월=1,056,000원
			핸드폰요금	1,200,000	1,200,000	0	-핸드폰요금 100,000원*12월=1,200,000원
				26,776,000	26,658,000	-118,000	
			자동차세	232,000	232,000	0	- 자동차세=232,000원 스타렉스(승합) 62,500원*2회=125,000원 모닝(경승용차) 50,000원*1회=50,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자동차세	232,000	232,000	0	스파크(경승용차) 57,000원*1회=57,000원
			자동차보험료	1,768,000	1,768,000	0	- 자동차 보험료=1,768,000원 스타렉스(승합) 342,000원*1회=342,000원 스타렉스(승합) 406,000원*1회=406,000원 모닝(승용경차) 503,000원*1회=503,000원 스파크(승용경차) 517,000원*1회=517,000원
			환경개선부담금	190,000	121,000	-69,000	- 환경개선부담금=121,000원 자동차선납분(스타렉스) =121,000원
			영업배상책임보험	1,526,000	1,526,000	0	- 영업배상책임보험(가스및화재(집기)등포함)=1,526,000원
			cms보증보험	15,000	15,000	0	- CMS 보증보험료=15,000원
			일일상해보험료	0	0	0	
			한국사회복지관협회비	1,560,000	1,560,000	0	- 한국사회복지관협회비 390,000원*4분기=1,560,000원
			대전사회복지관협회비	1,680,000	1,680,000	0	- 대전사회복지관협회비 420,000원*4회=1,680,000원
			대전사회복지협의회비	200,000	200,000	0	- 대전사회복지협의회 연회비 200,000원*1회=200,000원
			가스안전점검료	51,000	51,000	0	- 가스안전점검료 51,000원*1회=51,000원
			전기안전점검료	317,000	317,000	0	- 전기안전점검료 317,000원*1회=317,000원
			중구사회복지관협회비	600,000	600,000	0	- 중구사회복지관협회비 150,000원*4회=600,000원
			직원상해보험	50,000	50,000	0	- 직원상해보험가입 50,000원*1회=50,000원
			승강기 점검료	264,000	264,000	0	- 승강기 점검료=264,000원 132,000원*2대=264,000원
			재난배상책임보험	0	0	0	
			재정보증보험	80,000	80,000	0	- 재정보증보험=80,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제세공과금		8,533,000	8,464,000	-69,000	
			차량관리유지비	4,692,000	4,392,000	-300,000	- 차량비=4,392,000원 차량관리유지비 366,000원*12월=4,392,000원
			자동차검사비	243,000	243,000	0	- 자동차 검사료=243,000원 스타렉스(승합) 70,000원*1회=70,000원 스타렉스(승합) 65,000원*1회=65,000원 스타렉스(승합) 28,000원*2회=56,000원 모닝(승용경차) 52,000원*1회=52,000원
		차량비		4,935,000	4,635,000	-300,000	
			난방용연료비(부탄가스)	0	0	0	
		연료비		0	0	0	
			후원감사서신제작	100,000	100,000	0	- 후원감사서신제작 100,000원*1회=100,000원
			연하장제작	1,000,000	1,000,000	0	- 연하장 제작 1,000,000원*1회=1,000,000원
		기타운영비		1,100,000	1,100,000	0	
	운영비			69,711,000	69,383,000	-328,000	
사무비				722,603,000	722,275,000	-328,000	
			시설개보수및 시설공사	1,500,000	1,500,000	0	- 시설개보수비 및 시설공사=1,500,000원 1,500,000원*1회=1,500,000원
			마을소통공방 더블 YOU 공사	0	0	0	
		시설비		1,500,000	1,500,000	0	
			자산및비품구입	7,000,000	9,000,000	2,000,000	- 자산 및 비품구입(사무기기등) 1,000,000원*9건 =9,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			마을소통공방 더블 YOU 물품구입	0	0	0	
		자산취득비		7,000,000	9,000,000	2,000,000	
			건물및시설유지관리비	6,177,000	6,177,000	0	- 시설유지관리=6,177,000원 건물 및 시설유지관리비 1,425,000원*1건=1,425,000원 엘리베이터관리 198,000원*2대*12월=4,752,000원
		시설장비 유지비		6,177,000	6,177,000	0	
	시설비			14,677,000	16,677,000	2,000,000	
재산조성비				14,677,000	16,677,000	2,000,000	
			긴급지원비	2,000,000	2,000,000	0	- 긴급지원비=2,000,000원 긴급지원비 1,000,000원*2회=2,000,000원
			사례회의(자문비등)	0	0	0	
			사례관리전문교육	0	0	0	
			링크투게더(사례관리네트워크)	700,000	700,000	0	- 링크투게더(사례관리 네트워트 연합사업)=700,000원 연합활동비 700,000원*1회=700,000원
			지역주민의역량강화 및 비공식적지원조직을 위	0	0	0	
			세이브더칠드런위기아동지원사업	0	0	0	
			지역주민이동상담소대나무숲	500,000	500,000	0	- 이동상담소=500,000원 운영비 100,000원*5회=500,000원
			통합사례회의	1,000,000	1,000,000	0	사례관리 = 1,000,000원 - 통합사례회의=520,000원 회의비 30,000원*4회=120,000원 자문비 100,000원*4회=400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			통합사례회의	1,000,000	1,000,000	0	-슈퍼비전자문비 130,000원*3회=390,000원 -슈퍼비전회의운영비 30,000원*3회=90,000원
			사례관리네트워크 "중촌이음"	140,000	140,000	0	- 사례관리 네트워크 "중촌이음" 35,000원*4회 =140,000원
			찾아가는 중촌 복지영상	0	0	0	
			퇴원환자 지역사회통합돌봄서비스	0	0	0	
			1인 중장년 가구의 고립예방을 위한 사회적	0	0	0	
			성인남성요리프로그램<함께키친>	1,660,000	1,660,000	0	- 성인남성요리프로그램<함께키친>=1,660,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 운영비 128,370원*12회=1,540,440원 체험활동 49,780원*2회=99,560원
			대상자발굴홍보사업<웰컴투중촌>	620,000	620,000	0	-대상자발굴홍보사업<웰컴투중촌>=620,000원 운영비 20,000원*30명=600,000원 회의비 10,000원*2회=20,000원
			고독사예방시범사업	0	2,000,000	2,000,000	-고독사예방시범사업 =2,000,000원 운영비 200,000*10회=2,000,000원
		사례관리기능사업비		6,620,000	8,620,000	2,000,000	
			방과후교실	0	0	0	
			영양죽배달서비스	4,680,000	4,680,000	0	- 영양죽배달서비스 9,000원*10명*52회=4,680,000원
			반찬서비스	7,600,000	8,400,000	800,000	- 반찬서비스=8,400,000원 반찬서비스 400,000원*12회=4,800,000원 반찬서비스 400,000원*9회=3,600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가나다한글배움터	644,000	644,000	0	- 가나다한글배움터=644,000원 학습준비비 224,000원*1회=224,000원 체험활동비 210,000원*2회=420,000원
			은빛노인대학	6,360,000	6,360,000	0	- 은빛노인대학=6,360,000원 강사비(라인댄스) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(인지교실) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(실버체조) 40,000원*36회=1,440,000원 강사비(노래교실등) 40,000원*36회=1,440,000원 특별강의 150,000원*4회=600,000원
			독거노인 우울증예방 프로그램"어울림"	0	0	0	
			무료급식-주부식재료구입	0	0	0	
			무료급식-충남도시가스 연합사업	0	0	0	
			무료급식-소모품구입	0	0	0	
			물리치료실운영-소모품구입	0	0	0	
			무료한방진료-의약품구입지원	0	0	0	
			무료한방진료-운영비	0	0	0	
			결연후원-어린이재단	13,200,000	13,200,000	0	- 결연후원(어린이재단) 1,100,000원*12회=13,200,000원
			결연후원-복지관	960,000	960,000	0	- 결연후원(복지관) 80,000원*12회=960,000원
			새터민사회적응프로그램-가족송년회	0	0	0	
			새터민사회적응프로그램-새터민간담회	0	0	0	
			사랑의꾸러미	53,374,000	56,374,000	3,000,000	- 사랑의꾸러미=56,374,000원 명절연휴 대상자 관리 6,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			사랑의꾸러미	53,374,000	56,374,000	3,000,000	지원주부식구입 3,000,000*2회=6,000,000원 한국야쿠르트지원사업 2,447,883원*12회=29,374,000원 초록우산의료비지원 3,000,000원*1회=3,000,000원 지원사업 2,000,000원*9회=18,000,000원
			어린이날기념행사	0	0	0	
			행복한동행	0	0	0	
			직업능력개발-출근길	200,000	200,000	0	- 직업능력개발 "출근길"=200,000원 근로의식지지프로그램 활동비 50,000원*4회=200,000원
			장애인문화활동-기분좋은날	700,000	700,000	0	- 장애인문화활동"기분좋은날"=700,000원 문화활동 100,000원*7회=700,000원
			노래교실-신나노	0	0	0	
			상담서비스-중촌소통창구	4,000,000	4,100,000	100,000	- 중촌소통창구=4,100,000원 상담강사비 50,000원*82회=4,100,000원
			장애인교육-여가누리	0	0	0	
			놀이활동을 통한 지역주민관계증진 및 여가	0	0	0	
			주민생활체육 프로그램 "주민체육건강교실"	0	0	0	
			정리수납의달인 "나누미"	0	0	0	
			지역아동청소년 문화욕구충족 프로그램 "너목	0	0	0	
			작은도서관	0	0	0	
			우리동네영화관	0	0	0	
			찾아가는 만들기교실	1,600,000	1,600,000	0	- 사회안전망구축프로그램 "찾아가는 만들기 교실" =1,600,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			찾아가는 만들기교실	1,600,000	1,600,000	0	운영비 100,000원*16회=1,600,000원
			다정다감	0	0	0	
			한국야쿠르트프로그램 지정사업	0	0	0	
			꼼지락교실	0	0	0	
			월드비젼지원사업"꿈꾸는아이들"	0	0	0	
			책읽는마을	0	0	0	
			어깨동무	0	0	0	
			마을소통공방 더블YOU	0	0	0	
			중촌셀프사진관	0	0	0	
			치매예방프로그램"두근두근뇌운동"	1,440,000	1,440,000	0	- 치매예방프로그램"두근두근 뇌 운동"=1,440,000원 학습준비비 25,000원*30회=750,000원 다과비 45,000원*2회=90,000원 체험활동 120,000원*5회=600,000원
			음악활동프로그램 "오순도순"	1,706,000	1,706,000	0	-음악활동프로그램 "오순도순"=1,706,000원 강사비 50,000원*30회=1,500,000원 운영비17,600원*10회=176,000원 평가회 30,000원*1회=30,000원
			도전!바리스타	0	0	0	
			모바일교육	0	0	0	
			크리에이티브교육	0	0	0	
			댕댕이들을 위한 어르신들의 특별한선물	0	0	0	
			지역사회연계보건서비스	100,000	100,000	0	-지역사회연계 보건의료서비스=100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지역사회연계보건서비스	100,000	100,000	0	운영비 100,000원*1회=100,000원
			급식지원사업	4,844,000	4,844,000	0	- 급식지원사업 4,844,000원 급식운영비 4,000원100명*7일=2,800,000원 도시락운영비 4,000원*73명*7일=2,044,000원
			무릉주민영화관	400,000	400,000	0	-무릉주민영화관=400,000원 운영비 40,000원*10회=400,000원
			다모임	0	0	0	
			기억지키미	400,000	560,000	160,000	- 기억지키미=560,000원 운영비 20,000원*28회=560,000원
			놀라운토요일	700,000	700,000	0	- 놀라운토요일= 700,000원 활동운영비 100,000원*7회=700,000원
			가족의발견<행복한여행지도>	1,510,000	1,510,000	0	- 가족의발견<행복한여행지도>=1,510,000원 강사비 40,000원*2회=80,000원 문화활동 204,285원*7회=1,430,000원
			중촌사진관	300,000	300,000	0	- 중촌사진관= 300,000원 물품구입비 300,000원*1회=300,000원
		서비스제공기능사업비		104,718,000	108,778,000	4,060,000	
			어르신생신잔치	0	0	0	
			건강마을만들기"수다장"	800,000	945,000	145,000	- 건강마을 만들기 "수다장"=945,000원 활동지원비 645,000원*1조직=645,000원 수다장송년회 300,000원*1회=300,000원
			효도잔치	2,500,000	2,500,000	0	- 효도잔치 2,500,000원*1회=2,500,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			추석맞이사랑나누기	3,000,000	3,000,000	0	- 추석맞이 사랑나누기 3,000,000원*1회=3,000,000원
			송년감사의밤	2,000,000	2,000,000	0	- 송년감사의밤 2,000,000원*1회=2,000,000원
			학교사회사업-연계활동비	0	0	0	
			복지관협회연합사업	200,000	200,000	0	- 복지관 연합사업(워크샵등) 200,000원*1회=200,000원
			로컬투게더	300,000	300,000	0	- 로컬투게더=300,000원 운영비 100,000원*3회=300,000원
			지역주민위안잔치	0	0	0	
			칠순잔치	0	0	0	
			소식지발간	3,000,000	3,000,000	0	- 소식지 발간 1,500,000원*2회=3,000,000원
			홈페이지관리	500,000	500,000	0	- 홈페이지관리 500,000원*1회=500,000원
			리플릿등인쇄	1,000,000	1,000,000	0	- 리플릿등 인쇄 1,000,000원*1회=1,000,000원
			자원봉사자야외나들이	0	0	0	
			지역사회조사(욕구조사 등)	800,000	800,000	0	- 지역사회조사(욕구조사 등)=800,000원 조사운영비 700,000원*1회=700,000원 발간보고서제작및인쇄비 100,000원*1회=100,000원
			무릉관광	0	0	0	
			무지개다리	0	0	0	
			공감링크	0	0	0	
			지역주민교육	520,000	520,000	0	- 지역주민교육=520,000원 강사비 100,000원*4회=400,000원 운영비 30,000원*4회=120,000원
			거점복지관네트워크활성화사업	0	0	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			겨울나기 지원사업	33,346,000	33,346,000	0	- 겨울나기 지원사업=33,346,000원 운영비 3,304,600원*10회=33,046,000원 소모품구입 100,000원*3회=300,000원
			청소년자원봉사학교	780,000	780,000	0	- 청소년자원봉사학교=780,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 활동비 80,000원*8회=640,000원 운영회의 25,000원*4회=100,000원 종결식 20,000원*1회=20,000원
			이야기꽃필무렵	0	0	0	
			중촌마을신문	0	0	0	
			팔순잔치	2,000,000	2,000,000	0	- 팔순잔치 2,000,000원*1회=2,000,000원
			자원봉사자개발관리사업"나눔꺼리"	600,000	600,000	0	-자원봉사자개발관리사업"나눔꺼리"=600,000원 자원봉사교육운영비 30,000원*10회=300,000원 자원봉사운영비 50,000원*6회=300,000원
			어린이날행사	600,000	600,000	0	- 어린이날행사운영비 600,000원*1회=600,000원
			후원자개발관리	0	0	0	
			중촌동 영상기록사업단	0	0	0	
			우리동네 온라인 노래경영프로그램	0	0	0	
			반려동물문화교실	0	0	0	
			우리동네방범대	420,000	420,000	0	- 우리동네방범대=420,000원 오리엔테이션 20,000원*1회=20,000원 운영비 300,000원*1회=300,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			우리동네방범대	420,000	420,000	0	간담회 20,000원*4회=80,000원 평가회 20,000원*1회=20,000원
			기억을 만나다	0	0	0	
			주민참여이벤트	1,000,000	1,000,000	0	- 주민참여이벤트=1,000,000원 운영비 250,000원*4회=1,000,000원
			중촌영상사업단	0	0	0	
			동아리지원사업	300,000	300,000	0	-동아리지원사업=300,000원 운영비 300,000원*1회=300,000원
			민관협력 및 지역사회 통합돌봄 연계지원사업	9,000,000	9,000,000	0	-민관협력 및 지역사회통합돌봄 연계지원사업 =9,000,000원 *기본사업 4,500,000원 맞춤형반찬 1,920,000원 운영비(밑반찬) 10,000원*32회*6명= 1,920,000원 주거환경개선 2,250,000원 주거환경개선공사비 450,000원*1회*5명= 2,250,000원 통합케어회의 330,000원 다과비 5,000원*6명*7회= 210,000원 식사비 10,000원*6명*2회= 120,000원 *고독사 예방을 위한 텃밭의 재발견 2,900,000원 운영비 257,500원*10회= 2,575,000원 활동비 150,000원*1회= 150,000원 간담회 5,000원*7명*4회= 140,000원

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			민관협력 및 지역사회 통합돌봄 연계지원사업	9,000,000	9,000,000	0	평가회 5,000원*7명*1회= 35,000원 *사각지대 발굴을 위한지역사회발굴단 1,600,000원 운영비 69,000원*2회= 138,000원 홍보비 731,000원*2회= 1,462,000원
			마을에서 놀자	0	0	0	
			사회복지현장실습	450,000	450,000	0	- 사회복지현장실습=450,000원 실습평가회비 150,000원*1회=150,000원 운영비(프로포절실습, 견학등) 150,000원*2회=300,000원
			반려식물원예클럽	0	0	0	
			그늘아래서	0	0	0	
			놀이특공대	0	0	0	
			공감빌리지	1,360,000	1,360,000	0	- 공감빌리지=1,360,000원 오리엔테이션 9,000원*1회=9,000원 강사비 100,000원*3회=300,000원 운영비 102,100원*10회=1,021,000원 평가회 30,000원*1회=30,000원
			기후위기 선배시민학교	910,000	910,000	0	- 기후위기 선배시민학교 =910,000원 오리엔테이션 24,000원*1회=24,000원 강사비 70,000원*4회=280,000원 활동진행비 151,500원*2회=606,000원
			로컬메이트	1,320,000	915,000	-405,000	- 로컬메이트=915,000원 오리엔테이션 18,000원*1회=18,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			로컬메이트	1,320,000	915,000	-405,000	간담회 30,000원*1회=30,000원 운영비 83,700원*10회=837,000원 결과보고회 30,000원*1회=30,000원
			대면대면	1,690,000	1,690,000	0	- 대면대면=1,690,000원 오리엔테이션 15,000원*1회=15,000원 운영비 155,780원*8회=1,246,000원 교육활동 17,500원*2회=35,000원 간담회 18,000원*7회=126,000원 교류활동 125,000원*2회=250,000원 평가회 18,000원*1회=18,000원
			중촌노래자랑	300,000	300,000	0	- 중촌노래자랑 300,000원 노래자랑 300,000원*1회=300,000원
			중촌복지영상	600,000	600,000	0	- 중촌복지영상 600,000원 운영비 100,000원*3회=300,000원 자문비 100,000원*3회=300,000원
		지역조직화기능사업비		69,296,000	69,036,000	-260,000	
	사업비			180,634,000	186,434,000	5,800,000	
사업비				180,634,000	186,434,000	5,800,000	
			잡지출	100,000	100,000	0	- 잡지출=100,000원
		잡지출		100,000	100,000	0	
	잡지출			100,000	100,000	0	
잡지출				100,000	100,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		예비비	예비비	10,000	10,000	0	- 예비비=10,000원
		예비비		10,000	10,000	0	
			반환금	26,602,000	26,754,000	152,000	- 민관협력 및 지역사회통합돌봄 반납금=6,000원 전년도 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자 이월금(반납금)=3,000원 민관협력 및 지역사회통합돌봄 예금이자=3,000원 - 고독사예방시범사업 반납금 계=1,000원 고독사예방시범사업 예금이자수입반납=1,000원 - 종사자정액급식비 반납금 계=214,000원 전년도 종사자정액급식비 잔액 이월금(반납금)=210,000원 전년도종사자정액급식비 예금이자 이월금(반납금) =2,000원 종사자정액급식비 이자수입반납=2,000원 - 복지관 반납금=26,079,000원 전년도 운영 보조금 잔액 이월금(반납금) =2,417,000원 전년도 인건 보조금 잔액 이월금(반납금) =20,174,0000원 냉동탑차폐차로인한보험환급(반납금)=255,000원 퇴사자퇴직연금반환= 2,798,000원 전년도운영보조금예금이자 이월금(반납금) =13,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			반환금	26,602,000	26,754,000	152,000	전년도 인건비보조금예금이자 이월금(반납금) =121,000원 인건비이자수입반납=130,000원 운영비이자수입반납=14,000원 건강검진이자수입반납=1,000원 통장해지이자반납=6,000원 가족돌봄청년생활안정지원사업잔액반납 =150,000원 - 종사자특별수당 반납금 계=427,000원 전년도 종사자특별수당 잔액 이월금(반납금)=420,000 전년도 종사자특별수당 예금이자 이월금(반납금)=4,000원 종사자수당특별수당 예금이자수입반납=3,000원 - 프로그램운영비 반납금 계=27,000원 전년도프로그램운영비 예금이자 이월금(반납금) =13,000원 프로그램운영비 예금이자수입 반납=14,000원
		반환금		26,602,000	26,754,000	152,000	
	예비비 및 기타			26,612,000	26,764,000	152,000	
예비비 및 기타				26,612,000	26,764,000	152,000	
세출계				944,626,000	952,250,000	7,624,000	

2024년도 2차 추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 무료급식)

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증 감	관	항	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계		147,047,000	147,021,000	-26,000	총 계		147,047,000	147,021,000	-26,000
	소 계	144,969,000	144,969,000	0		소 계	48,969,000	48,969,000	0
보조금수입	보조금수입	144,969,000	144,969,000	0	사무비	인건비	48,969,000	48,969,000	0
	소 계	2,049,000	2,049,000	0		소 계	96,000,000	96,000,000	0
이월금	이월금	2,049,000	2,049,000	0	사업비	사업비	96,000,000	96,000,000	0
	소 계	29,000	3,000	-26,000		소 계	2,078,000	2,052,000	-26,000
잡수입	잡수입	29,000	3,000	-26,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,078,000	2,052,000	-26,000

2024년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 무료급식사업 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			비지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금		0	0	0	
	후원금수입			0	0	0	
후원금수입				0	0	0	
			전년도이월금	2,049,000	2,049,000	0	- 전년도이월금 계=2,049,000원 전년도 이월금(영양사및급식도우미인건비)=2,021,000원 전년도 예금이자(영양사사및급식도우미예금이자)=28,000원
		전년도이월금		2,049,000	2,049,000	0	
	이월금			2,049,000	2,049,000	0	
이월금				2,049,000	2,049,000	0	
			기타예금이자수입	29,000	3,000	-26,000	- 무료급식 예금이자=3,000원 무료급식 예금이자=1,000원 전년도 통장해지이자=2,000원
		기타예금이자수입		29,000	3,000	-26,000	
			기타잡수입	0	0	0	
		기타잡수입		0	0	0	
	잡수입			29,000	3,000	-26,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입				29,000	3,000	-26,000	
			시군구보조금	144,969,000	144,969,000	0	- 무료급식 시군구보조금=144,969,000원 경로식당무료급식운영비=96,000,000원 -운영비 4,000원*100명*240일=96,000,000원 경로식당급식영양사인건비=19,286,000원 -인건비 1,333,000원*12월=15,996,000원 -사회보험료 135,160원*12월=1,622,000원 -퇴직급여 113,250원*12월=1,359,000원 -연차수당 51,500원*6일=309,000원 경로식당급식도우미인건비=29,683,000원 -인건비 1,025,500원*2명*12월=24,612,000원 -사회보험료 104,410원*2명*12월=2,506,000원 -퇴직급여 87,120원*2명*12월=2,091,000원 -연차수당 39,500원*2명*6일=474,000원
		시군구보조금		144,969,000	144,969,000	0	
	보조금수입			144,969,000	144,969,000	0	
보조금수입				144,969,000	144,969,000	0	
세입계				147,047,000	147,021,000	-26,000	
			연차수당 (무료급식)	783,000	783,000	0	-무료급식 연차수당=783,000원 경로식당영양사 연차수당 51,500원×6일×1명=309,000원 경로식급식도우미 연차수당 39,500원×6일×2명=

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제수당	연차수당 (무료급식)	783,000	783,000	0	474,000원
				783,000	783,000	0	
		일용잡급	계약직(무료급식)	40,608,000	40,608,000	0	- 경로식당급식인건비=40,608,000원 영양사 1,333,000원 × 12월=15,996,000원 급식도우미 1,025,500원 × 12월 × 2명=24,612,000원
				40,608,000	40,608,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직연금	3,450,000	3,450,000	0	- 경로식당급식퇴직금=3,450,000원 영양사퇴직급여 113,250원 × 12월=1,359,000원 급식도우미퇴직급여 87,120원 × 12월 × 2명=2,091,000원
				3,450,000	3,450,000	0	
		사회보험부담금	사회보험비용부담(무료급식)	4,128,000	4,128,000	0	- 무료급식 사회보험료=4,128,000원 영양사사회보험 135,160원 × 12월=1,622,000원 급식도우미사회보험 208,830원 × 12월=2,506,000원
				4,128,000	4,128,000	0	
	인건비			48,969,000	48,969,000	0	
사무비				48,969,000	48,969,000	0	
		서비스제공기능사업비	무료급식주부식비	96,000,000	96,000,000	0	- 무료급식 주부식비=96,000,000원 주식비 1,600,000원 × 12월=19,200,000원 부식비 64,000원 × 100명 × 12월=76,800,000원
				96,000,000	96,000,000	0	
	사업비			96,000,000	96,000,000	0	
사업비				96,000,000	96,000,000	0	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			반환금	2,078,000	2,052,000	-26,000	- 반납금=2,052,000원 전년도 인건비 반납=2,021,000원 전년도예금이자반납=28,000원 예금이자수입반납=3,000원
		반환금		2,078,000	2,052,000	-26,000	
	예비비 및 기타			2,078,000	2,052,000	-26,000	
예비비 및 기타				2,078,000	2,052,000	-26,000	
세출계				147,047,000	147,021,000	-26,000	

2024년도 2차 추가경정 세입.세출 예산 총괄표

사회복지법인 천성원 (중촌사회복지관 도시락서비스)

단위(원)

세입					세출				
관	항	당초예산액	추경예산액	증 감	관	항	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계		70,108,000	70,096,000	-12,000	총 계		70,108,000	70,096,000	-12,000
	소 계	70,080,000	70,080,000	0		소 계	70,080,000	70,080,000	0
보조금수입	보조금수입	70,080,000	70,080,000	0	사업비	사업비	70,080,000	70,080,000	0
	소 계	14,000	14,000	0		소 계	28,000	16,000	-12,000
이월금	이월금	14,000	14,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	28,000	16,000	-12,000
	소 계	14,000	2,000	-12,000					
잡수입	잡수입	14,000	2,000	-12,000					

2024년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 도시락서비스 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			전년도이월금	14,000	14,000	0	- 전년도 도시락 이월금 계=14,000원 전년도 예금이자 이월금(반납금)=14,000원
		전년도이월금		14,000	14,000	0	
	이월금			14,000	14,000	0	
이월금				14,000	14,000	0	
			기타예금이자수입	14,000	2,000	-12,000	- 도시락서비스 예금이자=2,000원 2024년 예금이자 1,800원 전년도통장해지이자 200원
		기타예금이자수입		14,000	2,000	-12,000	
	잡수입			14,000	2,000	-12,000	
잡수입				14,000	2,000	-12,000	
			시군구보조금	70,080,000	70,080,000	0	- 도시락서비스 시군구 보조금=70,080,000원 도시락 배달서비스 4,000원*73명*240일= 70,080,000원
		시군구보조금		70,080,000	70,080,000	0	
	보조금수입			70,080,000	70,080,000	0	
보조금수입				70,080,000	70,080,000	0	

시설명 : 중촌사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
세입계				70,108,000	70,096,000	-12,000	
			도시락서비스주부식비	70,080,000	70,080,000	0	- 도시락배달서비스=70,080,000원 73명*4,000원*240일=70,080,000원
		서비스제공기능사업비		70,080,000	70,080,000	0	
	사업비			70,080,000	70,080,000	0	
사업비				70,080,000	70,080,000	0	
			반환금	28,000	16,000	-12,000	- 도시락 서비스 반납금=16,000원 전년도예금이자 이월금(반납금)=14,000원 예금이자 수입 반납금=2,000원
		반환금		28,000	16,000	-12,000	
	예비비 및 기타			28,000	16,000	-12,000	
예비비 및 기타				28,000	16,000	-12,000	
			도시락서비스 소모품구입	0	0	0	
		수용비 및 수수료		0	0	0	
	운영비			0	0	0	
사무비				0	0	0	
세출계				70,108,000	70,096,000	-12,000	