

2. 세입부

(단위 : 천원, 원)

권	항	목	2024년 2차 주경예산	2025년 예산	증감 (B-A)		산출내역
			(A)	(B)	역수	비율(%)	
총계			2,530,012	2,751,500	221,488	109%	2,751,500,000
01	임소재부담금수입		33,600	38,400	4,800	114%	38,400,000
	11	임소비용수입	33,600	38,400	4,800	114%	38,400,000
		111 실비임소비용수입	33,600	38,400	4,800	114%	38,400,000
							1. 실비임소비 38,400,000
02	사업수입		24,480	24,960	480	102%	24,960,000
	21	사업수입	24,480	24,960	480	102%	24,960,000
		211 직원부담금수입	24,480	24,960	480	102%	24,960,000
							1. 식당사업비 23,760,000 2. 직원숙소부담금 1,200,000
04	보조금수입		2,295,971	2,514,059	218,088	109%	2,514,059,000
	41	보조금수입	2,295,971	2,514,059	218,088	109%	2,514,059,000
		411 국고보조금	1,876,635	2,009,417	132,782	107%	2,009,417,000
							1. 인건비 1,929,102,000 1) 인건비-국비 1,929,102,000 2. 운영비 80,315,000 1) 관리운영비 79,230,000 2) 냉방비지원 200,000 3) 난방비지원 - 4) IOT돌봄사업비 885,000
		412 시군구보조금	419,336	504,642	85,306	120%	504,642,000
							1. 인건비 258,118,000 1) 인건비-시비 258,118,000 2. 운영비 78,084,000 1) 영양급식비 10,950,000 2) 사회교육비 10,000,000 3) 의약품구입비 6,000,000 4) 특수차량운영비 2,772,000 5) 위문금 1,200,000 6) 학계수련회 900,000 7) 대체인력비 3,150,000 8) 외부활동지원비 2,700,000 9) 난방비 3,990,000 10) 인권교육비 600,000 11) 준계부식및김장비 540,000 12) 건강검진비 1,500,000 13) 간병비 30,000,000 14) 장의비 1,600,000 15) 공기청정기렌탈사업비 1,632,000 16) 지방보조금검증 및 감사비 550,000 3. 생계급여 88,440,000 4. 서울시 체험용 사업 30,000,000 5. 중고령 유닛 사업 30,000,000 6. 배연창/보일러 공사 10,000,000 7. 도배/장판 공사 10,000,000
05	후원금수입		64,800	92,300	27,500	142%	92,300,000
	51	후원금수입	64,800	92,300	27,500	142%	92,300,000
		511 지정후원금	14,800	37,300	22,500	252%	37,300,000
							1. 지정후원금 2,000,000 2. 기초복지 폭서기(전기료) 700,000 3. 기초복지 폭한기(전기료) 1,100,000 4. 우리동네프로그램지원사업 - 외부지원 6,000,000 5. 차량지원 공모사업 - 외부지원 27,500,000
		512 비지정후원금	50,000	55,000	5,000	110%	55,000,000
							1. 비지정후원금 55,000,000
08	전입금		91,264	62,690	△28,574	69%	62,690,000
	81	전입금	91,264	62,690	△28,574	69%	62,690,000
		811 법인전입금	78,164	62,690	△15,474	80%	62,690,000
							1. 법인전입금 62,690,000 1) 운영비지원 62,690,000
		812 법인전입금(후원금)	13,100	-	△13,100	0%	-
							1. 법인전입(후원금) -
09	여월금		19,242	18,562	△680	96%	18,562,000
	91	여월금	19,242	18,562	△680	96%	18,562,000
		911 전년도이월금	10,589	9,909	△680	94%	9,909,000
							1. 사업수입 7,559,000 2. 법인전입금 2,350,000
		912 전년도이월금(후원금)	8,653	8,653	0	100%	8,653,000
							1. 후원금 8,653,000
10	잡수입		655	529	△126	81%	529,000
	101	잡수입	655	529	△126	81%	529,000
		1012 기타예금이자수입	33	29	4	88%	29,000
							1. 이자수입-사업수입 12,000 2. 이자수입-후원금 14,000 3. 이자수입-법인전입금 3,000
		1013 기타잡수입	622	500	△122	80%	500,000
							1. 카드포인트 위 300,000 2. 사회복지시설비 200,000