

2022년도 미추홀중합사회복지관 부설 재가노인지원서비스센터  
4차추경 예산 세입세출 예산안 총괄표

(단위: 원)

세 입							세 출												
관	항	목	세목	2022년 3차추경 (A)	2022년 4차추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	세목	2022년 3차추경 (A)	2022년 4차추경 (B)	증감 (B)-(A)						
총 계							총 계												
재가서비스 소개				211,226,000	211,226,000	0	재가서비스 소개				211,226,000	211,226,000	0						
보조금수입				200,450,000	200,450,000	0	사무비				177,513,000	177,513,000	0						
			보조금수입	200,450,000	200,450,000	0	인건비		급여	171,500,000	171,500,000	0							
			시군구보조금	200,450,000	200,450,000	0				각종수당	122,728,000	122,808,000	80,000						
			인건비	171,500,000	171,500,000	0				퇴직금및퇴직적립금	21,858,000	21,911,000	53,000						
			운영비	20,000,000	20,000,000	0				사회보장부담금	11,809,000	11,820,000	11,000						
			건강검진지원	400,000	400,000	0					15,105,000	14,961,000	△ 144,000						
			복지포인트	550,000	550,000	0					770,000	770,000	0						
			특화프로그램	8,000,000	8,000,000	0	업무추진비		기관운영비	50,000	50,000	0							
			후원금	8,598,000	8,598,000	0				회의비	720,000	720,000	0						
			후원금	8,598,000	8,598,000	0	운영비		수용비및수료	5,243,000	5,243,000	0							
			지정후원금	7,298,000	7,298,000	0					2,581,000	2,221,000	△ 360,000						
			비지정후원금	1,300,000	1,300,000	0					1,200,000	1,620,000	420,000						
잡수입			잡수입	523,000	523,000	0			여비	50,000	50,000	0							
			잡수입	523,000	523,000	0				차량비	330,000	280,000	△ 50,000						
			기타예금이자수입	4,000	4,000	0	기타운영비				1,082,000	1,072,000	△ 10,000						
			잡수입	519,000	519,000	0				재산조성비	300,000	300,000	0						
이월금				1,655,000	1,655,000	0	시설비			300,000	300,000	0							
			이월금	1,655,000	1,655,000	0				시설비	100,000	100,000	0						
			전년도이월금	1,655,000	1,655,000	0				자산취득비	100,000	100,000	0						
			잡수입이월금	689,000	689,000	0				시설장비유지비	100,000	100,000	0						
			후원금이월금	966,000	966,000	0	사업비			32,798,000	32,798,000	0							
장기요양 소개				266,825,000	266,825,000	0	장기요양 소개				266,825,000	266,825,000	0						
요양보험수입				232,038,000	232,038,000	0	사업비				32,798,000	32,798,000	0						
			장기요양급여수입	232,038,000	232,038,000	0				프로그램사업비	32,798,000	32,798,000	0						
			본인부담금	7,156,000	7,156,000	0				가정봉사원파견사업	9,346,000	9,346,000	0						
			공단부담금	224,882,000	224,882,000	0					특화프로그램	8,000,000	8,000,000	0					
잡수입			잡수입	35,000	35,000	0				예방적사업(일상생활지원)	5,970,000	6,085,000	115,000						
			잡수입	35,000	35,000	0				예방적사업(여가활동지원)	2,099,000	1,984,000	△ 115,000						
			기타예금이자수입	35,000	35,000	0				예방적사업(지역사회자원개발)	7,298,000	7,298,000	0						
			잡수입	0	0	0				긴급지원	85,000	85,000	0						
이월금				34,752,000	34,752,000	0	잡지출			4,000	4,000	0							
			전년도이월금	34,752,000	34,752,000	0				잡지출	4,000	4,000	0						
			본인부담금이월금	1,238,000	1,238,000	0	예비비			611,000	611,000	0							
			공단부담금이월금	33,514,000	33,514,000	0				예비비	611,000	611,000	0						
			노인맞춤돌봄 소개	670,806,000	670,806,000	0				예비비	611,000	611,000	0						
보조금수입				662,796,000	662,796,000	0	장기요양 소개				266,825,000	266,825,000	0						
			보조금수입	662,796,000	662,796,000	0	사무비			사무비	222,830,000	225,300,000	2,470,000						
			시군구보조금	662,796,000	662,796,000	0				인건비		급여	199,410,000	199,410,000	0				
			인건비	579,101,000	579,101,000	0										각종수당	129,005,000	129,005,000	0
			운영비	45,395,000	45,395,000	0										각종수당	39,173,000	41,646,000	2,473,000
			안심폰(수리비)	3,600,000	3,600,000	0										퇴직적립금	14,015,000	14,221,000	206,000
			안심폰(통신비)	33,000,000	33,000,000	0										사회보장부담금	17,217,000	14,538,000	△ 2,679,000
			급량비	1,200,000	1,200,000	0										업무추진비	11,700,000	11,700,000	0
			복지포인트	300,000	300,000	0										기관운영비	1,490,000	1,490,000	0
			건강검진지원	200,000	200,000	0										직책보조비	9,250,000	9,250,000	0
			후원금	8,000,000	8,000,000	0										회의비	960,000	960,000	0
			후원금	8,000,000	8,000,000	0	운영비		수용비및수료							11,720,000	14,190,000	2,470,000	
			지정후원금	8,000,000	8,000,000	0				여비	100,000	100,000				0			
			비지정후원금	0	0	0				수용비및수료	2,440,000	3,280,000	840,000						
			잡수입	10,000	10,000	0				공공요금	2,760,000	2,760,000	0						
			잡수입	10,000	10,000	0				제세공과금	3,100,000	3,100,000	0						
			기타예금이자수입	10,000	10,000	0				차량비	1,440,000	1,560,000	120,000						
			잡수입	0	0	0				기타운영비	1,880,000	3,390,000	1,510,000						
			이월금	0	0	0				재산조성비	4,000,000	4,000,000	0						
			이월금	0	0	0				시설비	4,000,000	4,000,000	0						
			전년도이월금	0	0	0				시설비	500,000	500,000	0						
			자산취득비	3,000,000	3,000,000	0				자산취득비	3,000,000	3,000,000	0						
			시설장비유지비	500,000	500,000	0				시설장비유지비	500,000	500,000	0						
사업비				9,690,000	7,720,000	△ 1,970,000	사업비				9,690,000	7,720,000	△ 1,970,000						
			사업비	9,690,000	7,720,000	△ 1,970,000				이용자관리	300,000	300,000	0						
			요양보호사 교육	390,000	390,000	0				요양보호사관리	2,500,000	1,395,000	△ 1,105,000						
			요양보호사관리	2,500,000	1,395,000	△ 1,105,000				예방적사업	6,000,000	5,435,000	△ 565,000						
			예방적사업	6,000,000	5,435,000	△ 565,000				홍보사업	500,000	200,000	△ 300,000						
			홍보사업	500,000	200,000	△ 300,000				적립금 및 준비금	29,905,000	29,405,000	△ 500,000						
			적립금 및 준비금	29,905,000	29,405,000	△ 500,000				운영중장기적립금 및 환경개선준비금	29,905,000	29,405,000	△ 500,000						
			운영중장기적립금	29,905,000	29,405,000	△ 500,000				잡지출	200,000	200,000	0						
			잡지출	200,000	200,000	0				잡지출	200,000	200,000	0						
			잡지출	200,000	200,000	0				예비비	200,000	200,000	0						
			예비비	200,000	200,000	0				예비비	200,000	200,000	0						
			예비비	200,000	200,000	0				노인맞춤돌봄 소개	670,806,000	670,806,000	0						
			노인맞춤돌봄 소개	670,806,000	670,806,000	0				사무비	598,710,000	598,710,000	0						
사무비				598,710,000	598,710,000	0	사무비				598,710,000	598,710,000	0						
			사무비	598,710,000	598,710,000	0	인건비			인건비	580,301,000	580,301,000	0						
			급여	476,226,000	469,059,000	△ 7,167,000							급여	476,226,000	469,059,000	△ 7,167,000			
			각종수당	10,148,000	17,633,000	7,485,000							각종수당	10,148,000	17,633,000	7,485,000			
			퇴직금및퇴직적립금	40,532,000	40,031,000	△ 501,000							퇴직금및퇴직적립금	40,532,000	40,031,000	△ 501,000			
			사회보장부담금	53,395,000	53,578,000	183,000							사회보장부담금	53,395,000	53,578,000	183,000			
			운영비	18,409,000	18,409,000	0							운영비	18,409,000	18,409,000	0			
			여비	100,000	20,000	△ 80,000							여비	100,000	20,000	△ 80,000			
			수용비및수료	3,129,000	3,279,000	150,000							수용비및수료	3,129,000	3,279,000	150,000			
			공공요금및각종	360,000	480,000	120,000							공공요금및각종	360,000	480,000	120,000			
			세금공과금	1,120,000	1,120,000	0							세금공과금	1,120,000	1,120,000	0			
차량비	720,000	530,000	△ 190,000	차량비	720,000	530,000	△ 190,000												
기타운영비	12,830,000	12,830,000	0	기타운영비	12,830,000	12,830,000	0												
회의비	150,000	150,000	0	회의비	150,000	150,000	0												
사업비				72,086,000	72,086,000	0	사업비				72,086,000	72,086,000	0						
			사업비	72,086,000	72,086,000	0				사업비	72,086,000	72,086,000	0						
			안심폰(수리비)	3,600,000	3,600,000	0							안심폰(수리비)	3,600,000	3,600,000	0			
			안심폰(통신비)	33,000,000	33,000,000	0							안심폰(통신비)	33,000,000	33,000,000	0			
			사회참여	1,920,000	1,595,000	△ 325,000							사회참여	1,920,000	1,595,000	△ 325,000			
			생활교육	4,076,000	4,076,000	0							생활교육	4,076,000	4,076,000	0			
			일상생활지원	29,490,000	29,815,000	325,000							일상생활지원	29,490,000	29,815,000	325,000			
잡지출				10,000	10,000	0	잡지출				10,000	10,000	0						
			잡지출	10,000	10,000	0				잡지출	10,000	10,000	0						
			잡지출	10,000	10,000	0				잡지출	10,000	10,000	0						
예비비			예비비	0	0	0				예비비	0	0	0						
			예비비	0	0	0				예비비	0	0	0						