

2023년도 미추홀중합사회복지관 부설 재가노인지원서비스센터
본예산 세입세출 예산안 총괄표

(단위: 원)

세 입						세 출													
관	항	목	세목	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	세목	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B)-(A)						
총 계				1,148,857,000	1,159,788,000	10,931,000	총 계				1,148,857,000	1,159,788,000	10,931,000						
재가서비스 소개				211,226,000	210,243,000	△ 983,000	재가서비스 소개				211,226,000	210,243,000	△ 983,000						
보조금수입				200,450,000	206,493,000	6,043,000	사무비				177,513,000	181,060,000	3,547,000						
			보조금수입	200,450,000	206,493,000	6,043,000				인건비	171,500,000	174,693,000	3,193,000						
			시군구보조금	200,450,000	206,493,000	6,043,000				급여	122,808,000	125,131,000	2,323,000						
			인건비	171,500,000	177,693,000	6,193,000				각종수당	21,911,000	22,310,000	399,000						
			운영비	20,000,000	20,000,000	0				퇴직금및퇴직적립금	11,820,000	12,047,000	227,000						
			건강검진지원	400,000	200,000	△ 200,000				사회보험부담금	14,961,000	15,205,000	244,000						
			복지포인트	550,000	600,000	50,000				업무추진비	770,000	770,000	0						
특화프로그램				8,000,000	8,000,000	0	기관운영비				50,000	50,000	0						
후원금				8,598,000	600,000	△ 7,998,000	회의비				720,000	720,000	0						
후원금				8,598,000	600,000	△ 7,998,000	운영비				5,243,000	5,597,000	354,000						
			지정후원금	7,298,000	300,000	△ 6,998,000				수용비및수수료	2,221,000	2,672,000	451,000						
			비지정후원금	1,300,000	300,000	△ 1,000,000				공공요금및각종세금공과금	1,620,000	1,200,000	△ 420,000						
잡수입				523,000	10,000	△ 513,000	여비				50,000	50,000	0						
잡수입				523,000	10,000	△ 513,000	차량비				280,000	695,000	415,000						
			기타예금이자수입	4,000	5,000	1,000				기타운영비	1,072,000	980,000	△ 92,000						
			잡수입	519,000	5,000	△ 514,000				재산조성비	300,000	300,000	0						
이월금				1,655,000	3,140,000	1,485,000	시설비				300,000	300,000	0						
			이월금	1,655,000	3,140,000	1,485,000				시설비	100,000	100,000	0						
			전년도이월금	1,655,000	3,140,000	1,485,000				자산취득비	100,000	100,000	0						
			잡수입이월금	689,000	1,209,000	520,000				시설장비유지비	100,000	100,000	0						
			후원금이월금	966,000	1,931,000	965,000				사업비				32,798,000	28,444,000	△ 4,354,000			
장기요양 소개				266,825,000	283,367,000	16,542,000	사업비				32,798,000	28,444,000	△ 4,354,000						
요양보험수입				232,038,000	243,290,000	11,252,000				프로그램사업비	32,798,000	28,444,000	△ 4,354,000						
			장기요양급여수입	232,038,000	243,290,000	11,252,000							가정봉사원파견사업	9,346,000	9,813,000	467,000			
			본인부담금	7,156,000	5,711,000	△ 1,445,000										특화프로그램	8,000,000	8,000,000	0
			공단부담금	224,882,000	237,579,000	12,697,000										예방적사업(일상생활지원)	6,085,000	6,000,000	△ 85,000
잡수입				35,000	35,000	0							예방적사업(여가활동지원)	1,984,000	2,100,000	116,000			
잡수입				35,000	35,000	0										예방적사업(지역사회자원개발)	7,298,000	300,000	△ 6,998,000
기타예금이자수입				35,000	35,000	0										긴급지원			
잡수입				0	0	0	잡지출				4,000	9,000	5,000						
이월금				34,752,000	40,042,000	5,290,000	잡지출				4,000	9,000	5,000						
전년도이월금				34,752,000	40,042,000	5,290,000	잡지출				4,000	9,000	5,000						
			본인부담금이월금	1,238,000	956,000	△ 282,000	예비비				611,000	430,000	△ 181,000						
			공단부담금이월금	33,514,000	39,086,000	5,572,000	예비비				611,000	430,000	△ 181,000						
노인맞춤돌봄 소개				670,806,000	666,178,000	△ 4,628,000	예비비				611,000	430,000	△ 181,000						
보조금수입				662,796,000	666,168,000	3,372,000	장기요양 소개				266,825,000	283,367,000	16,542,000						
보조금수입				662,796,000	666,168,000	3,372,000	사무비				225,300,000	203,993,000	△ 21,307,000						
			시군구보조금	662,796,000	666,168,000	3,372,000				인건비	199,410,000	176,283,000	△ 23,127,000						
			인건비	579,101,000	582,473,000	3,372,000				급여	129,005,000	107,113,000	△ 21,892,000						
			운영비	45,395,000	45,395,000	0				각종수당	41,646,000	41,466,000	△ 180,000						
			안심존(수리비)	3,600,000	3,600,000	0				퇴직적립금	14,221,000	12,382,000	△ 1,839,000						
			안심존(통신비)	33,000,000	33,000,000	0				사회보험부담금	14,538,000	15,322,000	784,000						
			급량비	1,200,000	1,200,000	0				업무추진비	11,700,000	13,800,000	2,100,000						
			복지포인트	300,000	300,000	0				기관운영비	1,490,000	2,400,000	910,000						
			건강검진지원	200,000	200,000	0				직책보조비	9,250,000	10,200,000	950,000						
후원금				8,000,000	0	△ 8,000,000	회의비				960,000	1,200,000	240,000						
후원금				8,000,000	0	△ 8,000,000	운영비				14,190,000	13,910,000	△ 280,000						
			지정후원금	8,000,000	0	△ 8,000,000				여비	100,000	100,000	0						
			비지정후원금	0	0	0				수용비및수수료	3,280,000	4,500,000	1,220,000						
잡수입				10,000	10,000	0	공공요금				2,760,000	3,120,000	360,000						
			잡수입	10,000	10,000	0				제세공과금	3,100,000	3,100,000	0						
			기타예금이자수입	10,000	10,000	0				차량비	1,560,000	1,440,000	△ 120,000						
잡수입				0	0	0	기타운영비				3,390,000	1,650,000	△ 1,740,000						
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						
				0	0	0					자산취득비	3,000,000	3,000,000	0					
				0	0	0					시설장비유지비	500,000	500,000	0					
				0	0	0	사업비				7,720,000	10,840,000	3,120,000						
				0	0	0				사업비	7,720,000	10,840,000	3,120,000						
			이용자관리	300,000	510,000	210,000													
			요양보호사 교육	390,000	390,000	0													
			요양보호사관리	1,395,000	2,200,000	805,000													
			예방적사업	5,435,000	7,240,000	1,805,000													
			홍보사업	200,000	500,000	300,000													
적립금 및 준비금				29,405,000	64,134,000	34,729,000	운영충당 적립금 및 환경개선준비금				29,405,000	64,134,000	34,729,000						
				29,405,000	64,134,000	34,729,000	운영충당적립금				29,405,000	64,134,000	34,729,000						
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						
				200,000	200,000	0					예비비	200,000	200,000	0					

관	항	세목	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B)-(A)
	노인맞춤돌봄 소개		670,806,000	666,178,000	△ 4,628,000
	사무비		598,710,000	592,368,000	△ 6,342,000
	인건비	인건비	580,301,000	583,673,000	3,372,000
		급여	469,059,000	484,696,000	15,637,000
		각종수당	17,633,000	4,505,000	△ 13,128,000
		퇴직금및퇴직적립금	40,031,000	40,767,000	736,000
		사회보험부담금	53,578,000	53,705,000	127,000
		운영비	18,409,000	8,695,000	△ 9,714,000
		여비	20,000	96,000	76,000
		수용비및수수료	3,279,000	1,969,000	△ 1,310,000
		공공요금및각종	480,000	360,000	△ 120,000
		세금공과금	1,120,000	1,120,000	0
		각종세금공과금	530,000	600,000	70,000
		차량비	530,000	600,000	70,000
		기타운영비	12,830,000	4,500,000	△ 8,330,000
		회의비	150,000	50,000	△ 100,000
	사업비		72,086,000	73,800,000	1,714,000
	사업비	사업비	72,086,000	73,800,000	1,714,000
		안심폰(수리비)	3,600,000	3,600,000	0
		안심폰(통신비)	33,000,000	33,000,000	0
		사회참여	1,595,000	1,950,000	355,000
		생활교육	4,076,000	3,750,000	△ 326,000
		일상생활지원	29,815,000	31,500,000	1,685,000
	잡지출		10,000	10,000	0
	잡지출	잡지출	10,000	10,000	0
		잡지출	10,000	10,000	0
	예비비		0	0	0
	예비비	예비비	0	0	0
		예비비	0	0	0