

2024년도 미추홀중합사회복지관 부설 재가노인지원서비스센터
본예산 세입세출 예산안 총괄표

(단위: 원)

세 입						세 출												
관	항	목	세목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	세목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감 (B)-(A)					
총 계				913,147,000	1,219,962,000	306,815,000	총 계				913,147,000	1,219,962,000	306,815,000					
재가서비스 소개				167,425,000	209,038,000	41,613,000	재가서비스 소개				167,425,000	209,038,000	41,613,000					
보조금수입				157,561,000	206,566,000	49,005,000	사무비	인건비				137,397,000	183,576,000	46,179,000				
보조금수입				157,561,000	206,566,000	49,005,000		급여				133,386,000	178,566,000	45,180,000				
				시군구보조금	157,561,000	206,566,000		49,005,000	각종수당				94,274,000	126,595,000	32,321,000			
				인건비	130,486,000	174,466,000		43,980,000	퇴직금및퇴직적립금				14,392,000	23,228,000	8,836,000			
				급량비	1,350,000	1,800,000		450,000	사회보험부담금				8,915,000	12,193,000	3,278,000			
				관리자수당	900,000	1,200,000		300,000	기타후생경비				15,155,000	15,450,000	295,000			
				운영비	15,718,000	20,000,000		4,282,000	업무추진비				650,000	1,100,000	450,000			
				건강검진지원	200,000	200,000		0	기관운영비				650,000	500,000	△ 150,000			
				복지포인트	450,000	900,000		450,000	회의비				50,000	100,000	50,000			
				특별지원금	457,000	0		△ 457,000	운영비				600,000	400,000	△ 200,000			
				특화프로그램	8,000,000	8,000,000	0	수용비및수수로				3,361,000	4,510,000	1,149,000				
후원금				7,335,000	600,000	△ 6,735,000	공공요금및각종세금공과금				2,282,000	2,008,000	△ 274,000					
				후원금	7,335,000	600,000	△ 6,735,000	여비				696,000	600,000	△ 96,000				
				지정후원금	7,035,000	300,000	△ 6,735,000	차량비				50,000	50,000	0				
비지정후원금				300,000	300,000	0	기타운영비				300,000	630,000	330,000					
잡수입				315,000	15,000	△ 300,000					33,000	1,222,000	1,189,000					
				잡수입	315,000	15,000	△ 300,000	재산조성비				300,000	300,000	0				
				기타예금이자수입	10,000	10,000	0	시설비				300,000	300,000	0				
잡수입				305,000	5,000	△ 300,000					시설비	100,000	100,000	0				
											자산취득비	100,000	100,000	0				
이월금				2,214,000	1,857,000	△ 357,000					시설장비유지비	100,000	100,000	0				
				이월금	2,214,000	1,857,000	△ 357,000	사업비	사업비				28,679,000	25,096,000	△ 3,583,000			
				전년도이월금	2,214,000	1,857,000	△ 357,000		사업비				28,679,000	25,096,000	△ 3,583,000			
				잡수입이월금	1,210,000	1,527,000	317,000		프로그램사업비				28,679,000	25,096,000	△ 3,583,000			
후원금이월금				1,004,000	330,000	△ 674,000					가정봉사원파견사업	7,360,000	10,266,000	2,906,000				
장기요양 소개				195,579,000	256,557,000	60,978,000					특화프로그램				8,000,000	8,000,000	0	
요양보험수입				183,287,000	251,450,000	68,163,000					예방적사업(일상생활지원)				4,520,000	4,400,000	△ 120,000	
장기요양급여수입				183,287,000	251,450,000	68,163,000					예방적사업(여가활동지원)				1,134,000	1,820,000	686,000	
				본인부담금	4,152,000	9,777,000					5,625,000	예방적사업(지역사회자원개발)				7,035,000	300,000	△ 6,735,000
				공단부담금	179,135,000	241,673,000	62,538,000	긴급지원				630,000	310,000	△ 320,000				
잡수입				35,000	35,000	0	잡지출				305,000	15,000	△ 290,000					
				잡수입	35,000	35,000	0	잡지출				305,000	15,000	△ 290,000				
				기타예금이자수입	35,000	35,000	0	예비비				744,000	51,000	△ 693,000				
잡수입				0	0	0					예비비	744,000	51,000	△ 693,000				
이월금				12,257,000	5,072,000	△ 7,185,000					예비비	477,000	51,000	△ 426,000				
				전년도이월금	12,257,000	5,072,000	△ 7,185,000					반환금	267,000	0	△ 267,000			
				본인부담금이월금	58,000	1,237,000	1,179,000	장기요양 소개				195,579,000	256,557,000	60,978,000				
공단부담금이월금				12,199,000	3,835,000	△ 8,364,000	사무비				183,170,000	249,697,000	66,527,000					
노인맞춤돌봄 소개				550,143,000	754,367,000	204,224,000	인건비				160,010,000	226,475,000	66,465,000					
보조금수입				550,133,000	754,357,000	204,224,000					급여				103,077,000	138,470,000	35,393,000	
				보조금수입	550,133,000	754,357,000					204,224,000	각종수당				34,378,000	52,176,000	17,798,000
				시군구보조금	550,133,000	754,357,000					204,224,000	퇴직적립금				11,455,000	16,169,000	4,714,000
				인건비	460,409,000	676,617,000					216,208,000	사회보험부담금				11,100,000	19,660,000	8,560,000
				운영비	61,286,000	35,640,000					△ 25,646,000	업무추진비				9,750,000	11,300,000	1,550,000
				교육비	0	3,600,000					3,600,000	기관운영비				800,000	100,000	△ 700,000
				안심폰(수리비)	1,925,000	3,600,000					1,675,000	직책보조비				7,950,000	10,800,000	2,850,000
				안심폰(통신비)	25,346,000	33,000,000					7,654,000	회의비				1,000,000	400,000	△ 600,000
				급량비	917,000	1,200,000					283,000	운영비				13,410,000	11,922,000	△ 1,488,000
				복지포인트	250,000	500,000	250,000	여비				300,000	50,000	△ 250,000				
				건강검진지원	0	200,000	200,000	수용비및수수로				4,600,000	2,402,000	△ 2,198,000				
후원금				0	0	0	공공요금				2,790,000	3,720,000	930,000					
				후원금	0	0	0	제세공과금				3,110,000	3,100,000	△ 10,000				
				지정후원금	0	0	0	차량비				1,500,000	700,000	△ 800,000				
비지정후원금				0	0	0	기타운영비				1,110,000	1,950,000	840,000					
잡수입				10,000	10,000	0	재산조성비				4,200,000	150,000	△ 4,050,000					
				잡수입	10,000	10,000	0	시설비				4,200,000	150,000	△ 4,050,000				
				기타예금이자수입	10,000	10,000	0	시설비				200,000	50,000	△ 150,000				
잡수입				0	0	0					자산취득비	4,000,000	50,000	△ 3,950,000				
이월금				0	0	0					시설장비유지비	0	50,000	50,000				
				이월금	0	0	0	사업비	사업비				5,200,000	6,625,000	1,425,000			
				전년도이월금	0	0	0		사업비				5,200,000	6,625,000	1,425,000			
				사업비	이용자관리				300,000	510,000	210,000							
					요양보호사 교육				0	275,000	275,000							
					요양보호사관리				1,350,000	1,200,000	△ 150,000							
					예방적사업				3,450,000	4,440,000	990,000							
					홍보사업				100,000	200,000	100,000							
잡지출				200,000	35,000	△ 165,000	잡지출				200,000	35,000	△ 165,000					
				잡지출	200,000	35,000	△ 165,000	예비비				2,809,000	50,000	△ 2,759,000				
					예비비	2,809,000	50,000	△ 2,759,000	예비비				2,809,000	50,000	△ 2,759,000			
				예비비	2,809,000	50,000	△ 2,759,000					예비비	2,809,000	50,000	△ 2,759,000			

관	항	세	세	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감 (B)-(A)	
노인맞춤돌봄 소개				550,143,000	754,367,000	204,224,000	
사무비				470,466,000	685,667,000	215,201,000	
	인건비			461,559,000	678,517,000	216,958,000	
		급여			374,449,000	565,797,000	191,348,000
					13,773,000	1,200,000	△ 12,573,000
					37,087,000	47,150,000	10,063,000
					36,000,000	63,670,000	27,670,000
					250,000	700,000	450,000
		운영비			8,907,000	7,150,000	△ 1,757,000
			여비			69,000	50,000
				3,042,000	1,750,000	△ 1,292,000	
		공공요금및각종	공공요금	180,000	300,000	120,000	
		세금공과금	각종세금공과금	1,225,000	1,000,000	△ 225,000	
	차량비				120,000	300,000	180,000
	기타운영비				3,400,000	3,700,000	300,000
	회의비				871,000	50,000	△ 821,000
사업비				79,650,000	68,690,000	△ 10,960,000	
	사업비			79,650,000	68,690,000	△ 10,960,000	
		안심폰(수리비)		1,925,000	3,600,000	1,675,000	
		안심폰(통신비)		25,346,000	33,000,000	7,654,000	
		사회참여		6,450,000	1,950,000	△ 4,500,000	
		생활교육		3,750,000	2,000,000	△ 1,750,000	
		일상생활지원		42,179,000	28,140,000	△ 14,039,000	
잡지출				10,000	10,000	0	
	잡지출			10,000	10,000	0	
				10,000	10,000	0	
예비비				17,000	0	△ 17,000	
	예비비			17,000	0	△ 17,000	
		예비비		0	0	0	
		반환금		17,000	0	△ 17,000	