

2024년도 미추홀종합사회복지관 부설 재가노인지원서비스센터
1차 추가경정 세입세출 예산안 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출														
관	항	목	세목	2024년 본예산 (A)	2024년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	세목	2024년 본예산 (A)	2024년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)								
총 계				1,219,962,000	1,258,991,000	39,029,000	총 계				1,219,962,000	1,258,991,000	39,029,000								
재가서비스 소계				209,038,000	220,956,000	11,918,000	재가서비스 소계				209,038,000	220,956,000	11,918,000								
보조금수입				206,566,000	214,832,000	8,266,000	사무비						183,576,000	193,453,000	9,877,000						
	보조금수입			206,566,000	214,832,000	8,266,000		인건비						177,466,000	185,732,000	8,266,000					
		시군구보조금			206,566,000	214,832,000			8,266,000	급여						126,595,000	131,269,000	4,674,000			
			인건비			174,466,000			181,652,000		7,186,000	각종수당						23,228,000	25,009,000	1,781,000	
			급량비			1,800,000			2,880,000		1,080,000		퇴직금및퇴직적립금						12,193,000	12,731,000	538,000
			관리자수당			1,200,000			1,200,000		0			사회보험부담금						15,450,000	16,723,000
	운영비			20,000,000	20,000,000	0		업무추진비					500,000		600,000	100,000					
	건강검진지원			200,000	200,000	0		기관운영비					100,000	200,000	100,000						
	복지포인트			900,000	900,000	0		회의비					400,000	400,000	0						
	특별지원금			0	0	0		운영비					5,610,000	7,121,000	1,511,000						
	특화프로그램			8,000,000	8,000,000	0		수용비및수수료					2,008,000	2,648,000	640,000						
후원금				600,000	4,000,000	3,400,000		공공요금및각종세금공과금					600,000	1,200,000	600,000						
	후원금			600,000	4,000,000	3,400,000		여비					50,000	50,000	0						
	지정후원금			300,000	3,700,000	3,400,000		차량비					630,000	1,000,000	370,000						
	비지정후원금			300,000	300,000	0	기타운영비					2,322,000	2,223,000	△ 99,000							
접수입				15,000	15,000	0	재산조성비					300,000	300,000	0							
	접수입			15,000	15,000	0	시설비						300,000	300,000	0						
		기타예금이자수입			10,000	10,000		0	시설비						100,000	100,000	0				
		접수입			5,000	5,000		0		자산취득비						100,000	100,000	0			
이월금				1,857,000	2,109,000	252,000		시설장비유지비					100,000	100,000	0						
	이월금			1,857,000	2,109,000	252,000		사업비						25,096,000	26,781,000	1,685,000					
		전년도이월금			1,857,000	2,109,000	252,000		사업비						25,096,000	26,781,000	1,685,000				
		접수입이월금			1,527,000	1,478,000	△ 49,000			프로그램사업비					25,096,000	26,781,000	1,685,000				
		후원금이월금			330,000	631,000	301,000								10,266,000	6,000,000	△ 4,266,000				
장기요양 소계				256,557,000	284,916,000	28,359,000						8,000,000	8,000,000	0							
임소자(이용자)부담금수입			9,777,000	8,604,000	△ 1,173,000						4,400,000	6,400,000	2,000,000								
임소(이용)비용수입			9,777,000	8,604,000	△ 1,173,000						1,820,000	2,070,000	250,000								
본인부담금수입			9,777,000	8,604,000	△ 1,173,000						300,000	3,700,000	3,400,000								
요양급여수입			241,673,000	267,537,000	25,864,000						310,000	611,000	301,000								
요양급여여수입			241,673,000	267,537,000	25,864,000	참지출					15,000	315,000	300,000								
장기요양급여여수입			241,673,000	267,537,000	25,864,000	참지출					15,000	315,000	300,000								
접수입				35,000	35,000	0	참지출					15,000	315,000	300,000							
	접수입			35,000	35,000	0	예비비						51,000	107,000	56,000						
		기타예금이자수입			35,000	35,000		0	예비비						51,000	107,000	56,000				
		접수입			0	0		0		반환금					0	0	0				
이월금				5,072,000	8,740,000	3,668,000	장기요양 소계					256,557,000	284,916,000	28,359,000							
	전년도이월금			5,072,000	8,740,000	3,668,000	사무비						249,697,000	267,907,000	18,210,000						
		본인부담금이월금			1,237,000	1,138,000		△ 99,000	인건비						226,475,000	241,414,000	14,939,000				
		공단부담금이월금			3,835,000	7,602,000		3,767,000		급여					138,470,000	151,287,000	12,817,000				
노인맞춤돌봄 소계				754,367,000	753,119,000	△ 1,248,000							52,176,000	57,488,000	5,312,000						
보조금수입			754,357,000	753,109,000	△ 1,248,000						16,169,000	17,377,000	1,208,000								
	보조금수입			754,357,000	753,109,000	△ 1,248,000							19,660,000	15,262,000	△ 4,398,000						
		시군구보조금			754,357,000	753,109,000		△ 1,248,000							11,300,000	8,400,000	△ 2,900,000				
		인건비	676,617,000			676,617,000		0							100,000	500,000	400,000				
			운영비			35,640,000		35,640,000		0						10,800,000	7,200,000	△ 3,600,000			
			교육비			3,600,000		3,600,000		0						400,000	700,000	300,000			
			안심폰(수리비)			3,600,000	2,424,000	△ 1,176,000		운영비					11,922,000	18,093,000	6,171,000				
		안심폰(통신비)			33,000,000	32,208,000	△ 792,000	여비					50,000	600,000	550,000						
		급량비			1,200,000	1,920,000	720,000	수용비및수수료					2,402,000	3,926,000	1,524,000						
		복지포인트			500,000	500,000	0	공공요금					3,720,000	5,320,000	1,600,000						
		건강검진지원			200,000	200,000	0	제세공과금					3,100,000	3,810,000	710,000						
후원금				0	0	0	차량비					700,000	1,520,000	820,000							
	후원금			0	0	0	기타운영비					1,950,000	2,917,000	967,000							
		지정후원금			0	0	0	재산조성비					150,000	4,050,000	3,900,000						
		비지정후원금			0	0	0	시설비					150,000	4,050,000	3,900,000						
접수입				10,000	10,000	0		시설비					50,000	50,000	0						
	접수입			10,000	10,000	0		시설비						50,000	2,000,000	1,950,000					
	기타예금이자수입			10,000	10,000	0			자산취득비					50,000	2,000,000	1,950,000					
이월금				0	0	0	시설장비유지비					50,000	2,000,000	1,950,000							
	이월금			0	0	0	사업비						6,625,000	10,924,000	4,299,000						
	전년도이월금			0	0	0		사업비					6,625,000	10,924,000	4,299,000						
									이용자관리					510,000	680,000	170,000					
									요양보호사 교육					275,000	280,000	5,000					
									요양보호사관리					1,200,000	1,200,000	0					
									예방적사업					4,440,000	8,264,000	3,824,000					
									홍보사업					200,000	500,000	300,000					
									참지출					35,000	35,000	0					
								참지출					35,000	35,000	0						
								참지출					35,000	35,000	0						
							예비비					50,000	2,000,000	1,950,000							
								예비비					50,000	2,000,000	1,950,000						
								예비비					50,000	2,000,000	1,950,000						

관	항	목	세목	2024년 본예산 (A)	2024년 1차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		
	노인맞춤돌봄 소계			754,367,000	753,119,000	△ 1,248,000		
	사무비			685,667,000	686,647,000	980,000		
	인건비	인건비			677,817,000	678,537,000	720,000	
		급여				565,797,000	563,217,000	△ 2,580,000
			각종수당			1,200,000	8,094,000	6,894,000
			퇴직금및퇴직적립금			47,150,000	47,610,000	460,000
			사회보험부담금			63,670,000	59,616,000	△ 4,054,000
		운영비			7,850,000	8,110,000	260,000	
		여비				50,000	150,000	100,000
			수용비및수수료			1,750,000	1,825,000	75,000
			공공요금및각종	공공요금		300,000	200,000	△ 100,000
			세금공과금	각종세금공과금		1,000,000	1,225,000	225,000
			차량비			300,000	360,000	60,000
			기타운영비			4,400,000	4,300,000	△ 100,000
			회의비			50,000	50,000	0
	사업비			68,690,000	66,462,000	△ 2,228,000		
	사업비	사업비			68,690,000	66,462,000	△ 2,228,000	
		안심폰(수리비)			3,600,000	2,424,000	△ 1,176,000	
		안심폰(통신비)			33,000,000	32,208,000	△ 792,000	
		사회참여			1,950,000	1,500,000	△ 450,000	
		생활교육			2,000,000	1,400,000	△ 600,000	
		일상생활지원			28,140,000	28,930,000	790,000	
	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	
		반환금			0	0	0	