

재가노인서비스사업 4차 추가경정 세입세출 예산안

1. 세입세출 총괄

			(단위: 원)		
관	항	목	3차추경 예산 (A)	4차추경 예산 (B)	증감 (B)-(A)
		총계	125,000,000	125,000,000	-
		보조금수입	121,000,000	121,000,000	-
		보조금수입	121,000,000	121,000,000	-
		경상보조금	116,000,000	116,000,000	-
		장려수당	0	0	-
		장비보강	0	0	-
		특화프로그램	5,000,000	5,000,000	-
		후원금	2,800,000	2,800,000	-
		후원금	2,800,000	2,800,000	-
		후원금	2,800,000	2,800,000	-
		잡수입	920,193	920,193	-
		잡수입	920,193	920,193	-
		잡수입	920,193	920,193	-
		이월금	279,807	279,807	-
		이월금	279,807	279,807	-
		잡수입이월금	603	603	-
		후원금이월금	279,204	279,204	-
		사무비	90,242,000	88,330,000	△ 1,912,000
		인건비	73,626,000	75,115,000	1,489,000
		급여	54,117,000	54,200,000	83,000
		제수당	9,423,000	9,563,000	140,000
		퇴직적립금	4,859,000	5,200,000	341,000
		사회보장부담금	5,227,000	6,152,000	925,000
		기타후생경비	0	0	-
		업무추진비	1,800,000	1,100,000	△ 700,000
		기관운영비	1,200,000	600,000	△ 600,000
		회의비	600,000	500,000	△ 100,000
		운영비	14,816,000	12,115,000	△ 2,701,000
		수용비및수수료	4,850,000	3,910,000	△ 940,000
		공공요금	3,330,000	3,400,000	70,000
		제세공과금	1,850,000	620,000	△ 1,230,000
		여비	300,000	50,000	△ 250,000
		차량비	3,000,000	2,790,000	-
		기타운영비	1,486,000	1,345,000	△ 141,000
		재산조성비	3,000,000	6,400,000	3,400,000
		시설비	3,000,000	6,400,000	3,400,000
		시설비	0	1,936,000	1,936,000
		자산취득비	3,000,000	4,464,000	1,464,000
		시설장비유지비	0	0	-
		사업비	30,743,000	29,255,000	△ 1,488,000
		사업비	30,743,000	29,255,000	△ 1,488,000
		대상자관리	250,000	0	△ 250,000
		홈텔퍼활동비	10,900,000	10,420,000	△ 480,000
		후원자관리	300,000	495,000	195,000
		행사사업	385,000	386,000	1,000
		가사지원서비스	648,000	660,000	12,000
		예방적사업	8,410,000	7,694,000	△ 716,000
		사회안전망구축사업	600,000	230,000	△ 370,000
		긴급지원서비스	2,300,000	2,000,000	△ 300,000
		봉사자관리	0	420,000	420,000
		후원사업	1,200,000	1,200,000	-
		홍보사업	750,000	750,000	-
		특화프로그램	5,000,000	5,000,000	-
		잡지출	1,010,000	1,010,000	-
		잡지출	1,010,000	1,010,000	-
		잡지출	1,010,000	1,010,000	-
		예비비	5,000	5,000	-
		예비비	5,000	5,000	-
		예비비	5,000	5,000	-

**2016년도 미추홀재가노인지원서비스센터
노인돌봄서비스 4차 추가경정 세입세출 예산안**

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	3차추경 예산 (A)	4차추경 예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	3차추경 예산 (A)	4차추경 예산 (B)	증감 (B)-(A)
		총계	84,883,000	84,883,000	-			총계	84,883,000	84,883,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			사무비	83,964,000	84,264,000	300,000
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			인건비	80,581,000	80,881,000	300,000
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			급여	65,226,000	64,456,000	△ 770,000
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			제수당	3,671,000	4,602,000	931,000
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			퇴직적립금	5,435,000	5,360,000	△ 75,000
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			사회보험부담금	6,499,000	6,463,000	△ 36,000
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			업무추진비	193,000	193,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			기관운영비	143,000	143,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			직책보조비	0	0	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			회의비	50,000	50,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			운영비	3,190,000	3,190,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			여비	0	0	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			수용비및수수료	883,000	883,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			공공요금	655,000	655,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			제세공과금	1,610,000	1,610,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			차량비	42,000	42,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			연료비	0	0	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			재산조성비	0	0	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			시설비	0	0	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			시설비	0	0	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			사업비	809,000	509,000	△ 300,000
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			사업비	809,000	509,000	△ 300,000
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			대상자관리	7,000	7,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			가사지원서비스	0	0	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			후원자관리	0	0	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			행사사업	0	0	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			예방적사업	300,000	0	△ 300,000
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			노인돌봄미관리	360,000	360,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			홍보사업	0	0	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			봉사자관리	0	0	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			노인돌봄미교육	142,000	142,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			잡지출	10,000	10,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			잡지출	10,000	10,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			잡지출	10,000	10,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			예비비	100,000	100,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			예비비	100,000	100,000	-
		사업수입	79,380,000	79,380,000	-			예비비	100,000	100,000	-

2016년도 미추홀종합사회복지관 부설 재가노인지원서비스센터

장기요양서비스사업 4차 추가경정 세입세출 예산안

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	3차추경 예산 (A)	4차추경 예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	3차추경 예산 (A)	4차추경 예산 (B)	증감 (B)-(A)
		총계	132,594,000	135,762,000	3,168,000			총계	132,594,000	135,762,000	3,168,000
		요양보험수입	127,776,000	130,944,000	3,168,000			사무비	128,217,000	133,350,000	5,133,000
		요양보험수입	127,776,000	130,944,000	3,168,000			인건비	112,922,000	119,848,000	6,926,000
		본인부담금	11,088,000	14,256,000	3,168,000			급여	73,225,000	77,560,000	4,335,000
		공단부담금	116,688,000	116,688,000	-			제수당	21,132,000	24,741,000	3,609,000
		이월금	4,717,950	4,717,950	-			퇴직적립금	7,827,000	8,318,000	491,000
		이월금	4,717,950	4,717,950	-			사회보험부담금	8,688,000	9,229,000	541,000
		본인부담금이월금	51,122	51,122	-			기타후생경비	2,050,000	0	△2,050,000
		공단부담금이월금	4,659,041	4,659,041	-			업무추진비	7,530,000	7,640,000	110,000
		잡수입이월금	7,787	7,787	-			기관운영비	180,000	280,000	100,000
		잡수입	100,050	100,050	-			직책보조비	7,200,000	7,200,000	-
		잡수입	100,050	100,050	-			회의비	150,000	160,000	10,000
		잡수입	100,050	100,050	-			운영비	7,765,000	5,862,000	△1,903,000
								여비	500,000	0	△500,000
								수용비및수료	3,503,000	2,712,000	△791,000
								공공요금	1,072,000	850,000	△222,000
								제세공과금	1,500,000	1,000,000	△500,000
								차량비	800,000	800,000	-
								연료비	0	0	-
								기타운영비	390,000	500,000	110,000
								재산조성비	556,000	556,000	-
								시설비	556,000	556,000	-
								시설비	0	0	-
								자산취득비	556,000	556,000	-
								시설장비유지비	0	0	-
								사업비	3,615,000	1,650,000	△1,965,000
								사업비	3,615,000	1,650,000	△1,965,000
								이용자관리	150,000	150,000	-
								가사지원서비스	250,000	250,000	-
								요양보호사관리	700,000	200,000	△500,000
								특화프로그램	0	0	-
								예방적사업	600,000	0	△600,000
								교육	600,000	600,000	-
								봉사자관리	825,000	450,000	△375,000
								홍보사업	490,000	0	△490,000
								잡지출	196,000	196,000	-
								잡지출	196,000	196,000	-
								잡지출	196,000	196,000	-
								예비비	10,000	10,000	-
								예비비	10,000	10,000	-
								예비비	10,000	10,000	-