

**2017년도 미추홀종합사회복지관 부설 재가노인지원서비스센터  
재가노인서비스사업 본예산 세입세출 예산안**

**1. 세입세출 총괄**

(단위:원)

관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감 (B)-(A)
		총계	125,000,000	122,610,000	△2,390,000			총계	125,000,000	122,610,000	△2,390,000
		보조금수입	121,000,000	121,000,000	-			사무비	88,330,000	86,405,000	△1,925,000
		보조금수입	121,000,000	121,000,000	-			인건비	75,115,000	67,997,000	△7,118,000
		경상보조금	116,000,000	116,000,000	-			급여	54,200,000	49,038,000	△5,162,000
		장려수당	0	0	-			제수당	9,563,000	8,144,000	△1,419,000
		장비보강	0	0	-			퇴직적립금	5,200,000	6,340,000	1,140,000
		특화프로그램	5,000,000	5,000,000	-			사회보장부담금	6,152,000	4,475,000	△1,677,000
		후원금	2,800,000	1,360,000	△1,440,000			기타후생경비	0	0	-
		후원금	2,800,000	1,360,000	△1,440,000			업무추진비	1,100,000	1,800,000	700,000
		후원금	2,800,000	1,360,000	△1,440,000			기관운영비	600,000	1,200,000	600,000
		잡수입	920,193	250,000	△670,193			회의비	500,000	600,000	100,000
		잡수입	920,193	250,000	△670,193			운영비	12,115,000	16,608,000	4,493,000
		잡수입	920,193	250,000	△670,193			수용비및수료	3,910,000	5,350,000	1,440,000
		이월금	279,807	0	△279,807			공공요금	3,400,000	3,600,000	200,000
		이월금	279,807	0	△279,807			제세공과금	620,000	2,000,000	1,380,000
		잡수입이월금	603	0	△603			여비	50,000	300,000	250,000
		후원금이월금	279,204	0	△279,204			차량비	2,790,000	3,922,000	1,132,000
								기타운영비	1,345,000	1,436,000	91,000
								재산조성비	6,400,000	3,000,000	-
								시설비	6,400,000	3,000,000	-
								시설비	1,936,000	0	△1,936,000
								자산취득비	4,464,000	3,000,000	△1,464,000
								시설장비유지비	0	0	-
								사업비	29,255,000	32,955,000	3,700,000
								사업비	29,255,000	22,645,000	△6,610,000
								홈케어활동비	10,420,000	0	△10,420,000
								가정봉사원파견	0	17,645,000	17,645,000
								특화프로그램	5,000,000	5,000,000	-
								대상자관리	0	0	-
								봉사자관리	420,000	0	△420,000
								후원자관리	495,000	0	△495,000
								행사사업	386,000	0	△386,000
								가사지원서비스	660,000	0	△660,000
								예방적사업	7,694,000	0	△7,694,000
								사회안전망구축사업	230,000	0	△230,000
								긴급지원서비스	2,000,000	0	△2,000,000
								후원사업	1,200,000	0	△1,200,000
								홍보사업	750,000	0	△750,000
								예방적사업	0	9,010,000	9,010,000
								일상생활지원서비스	0	6,850,000	6,850,000
								여가활동지원서비스	0	1,800,000	1,800,000
								지역사회자원개발	0	360,000	360,000
								긴급지원사업	0	500,000	500,000
								긴급지원서비스	0	500,000	500,000
								사회안전망구축사업	0	800,000	800,000
								사회안전망구축사업	0	800,000	800,000
								잡지출	1,010,000	200,000	△810,000
								잡지출	1,010,000	200,000	△810,000
								잡지출	1,010,000	200,000	△810,000
								예비비	5,000	50,000	45,000
								예비비	5,000	50,000	45,000
								예비비	5,000	50,000	45,000

# 2017년도 미추홀재가노인지원서비스센터 노인돌봄서비스 본예산 세입세출 예산안

## 1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감 (B)-(A)
		총계	84,883,000	86,809,000	1,926,000			총계	84,883,000	86,809,000	1,926,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			사무비	84,264,000	85,060,000	796,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			인건비	80,881,000	81,920,000	1,039,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			급여	64,456,000	66,000,000	1,544,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			제수당	4,602,000	4,261,000	△341,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			퇴직적립금	5,360,000	5,500,000	140,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			사회보험부담금	6,463,000	6,159,000	△304,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			업무추진비	193,000	200,000	7,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			기관운영비	143,000	100,000	△43,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			직책보조비	0	0	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			회의비	50,000	100,000	50,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			운영비	3,190,000	2,940,000	△250,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			여비	0	0	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			수용비및수수료	883,000	1,120,000	237,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			공공요금	655,000	650,000	△5,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			제세공과금	1,610,000	1,000,000	△610,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			차량비	42,000	170,000	128,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			연료비	0	0	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			재산조성비	0	0	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			시설비	0	0	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			시설비	0	0	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			사업비	509,000	1,639,000	1,130,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			사업비	509,000	1,639,000	1,130,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			대상자관리	7,000	0	△7,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			가사지원서비스	0	0	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			후원자관리	0	0	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			예방적사업	0	1,125,000	1,125,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			노인돌봄미관리	360,000	216,000	△144,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			홍보사업	0	150,000	150,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			봉사자관리	0	0	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			노인돌봄미교육	142,000	148,000	6,000
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			잡지출	10,000	10,000	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			잡지출	10,000	10,000	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			잡지출	10,000	10,000	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			예비비	100,000	100,000	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			예비비	100,000	100,000	-
		사업수입	79,380,000	86,789,000	7,409,000			예비비	100,000	100,000	-



2017년도 미추홀종합사회복지관 부설 재가노인지원서비스센터

장기요양서비스사업 세입세출 예산안

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감 (B)-(A)
		총계	135,762,000	138,040,000	2,278,000			총계	135,762,000	138,040,000	2,278,000
		요양보험수입	130,944,000	137,940,000	6,996,000			사무비	133,350,000	136,126,000	2,776,000
		요양보험수입	130,944,000	137,940,000	6,996,000			인건비	119,848,000	125,147,000	5,299,000
		본인부담금	14,256,000	11,970,000	△2,286,000			급여	77,560,000	82,140,000	4,580,000
		공단부담금	116,688,000	125,970,000	9,282,000			제수당	24,741,000	24,691,000	△50,000
		이월금	4,717,950	0	-			퇴직적립금	8,318,000	8,700,000	382,000
		이월금	4,717,950	0	-			사회보험부담금	9,229,000	9,616,000	387,000
		본인부담금이월금	51,122	0	-			기타후생경비	0	0	-
		공단부담금이월금	4,659,041	0	-			업무추진비	7,640,000	7,450,000	△190,000
		잡수입이월금	7,787	0	-			기관운영비	280,000	150,000	△130,000
		잡수입	100,050	100,000	△50			직책보조비	7,200,000	7,200,000	-
		잡수입	100,050	100,000	△50			회의비	160,000	100,000	△60,000
		잡수입	100,050	100,000	△50			운영비	5,862,000	3,529,000	△2,333,000
								여비	0	150,000	150,000
								수용비및수수료	2,712,000	1,239,000	△1,473,000
								공공요금	850,000	350,000	△500,000
								제세공과금	1,000,000	1,000,000	-
								차량비	800,000	250,000	△550,000
								연료비	0	0	-
								기타운영비	500,000	540,000	40,000
								재산조성비	556,000	0	△556,000
								시설비	556,000	0	△556,000
								시설비	0	0	-
								자산취득비	556,000	0	△556,000
								시설장비유지비	0	0	-
								사업비	1,650,000	1,804,000	154,000
								사업비	1,650,000	1,804,000	154,000
								이용자관리	150,000	0	△150,000
								가사지원서비스	250,000	0	△250,000
								요양보호사관리	200,000	510,000	310,000
								특화프로그램	0	0	-
								예방적사업	0	0	-
								교육	600,000	645,000	45,000
								봉사자관리	450,000	350,000	△100,000
								홍보사업	0	299,000	299,000
								잡지출	196,000	100,000	△96,000
								잡지출	196,000	100,000	△96,000
								잡지출	196,000	100,000	△96,000
								예비비	10,000	10,000	-
								예비비	10,000	10,000	-
								예비비	10,000	10,000	-