

2024년도 미추홀중합사회복지관 부설 재가노인지원서비스센터
2차 추가경정 세입세출 예산안 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	세목	2024년 1차 추경 (A)	2024년 2차 추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	세목	2024년 1차 추경 (A)	2024년 2차 추경 (B)	증감 (B)-(A)
총 계							총 계						
재가서비스비 소계				1,258,991,000	1,259,864,000	873,000	재가서비스비 소계				1,258,991,000	1,259,864,000	873,000
보조금수입				220,956,000	221,461,000	505,000	사무비				220,956,000	221,461,000	505,000
보조금수입				214,832,000	214,832,000	0	인건비				193,453,000	193,453,000	0
시군구보조금				214,832,000	214,832,000	0	급여				185,732,000	185,732,000	0
인건비				181,652,000	181,652,000	0	각종수당				131,269,000	131,269,000	0
급량비				2,880,000	2,880,000	0	퇴직금및퇴직적립금				25,009,000	25,009,000	0
관리자수당				2,880,000	2,880,000	0	사회보험및부담금				12,731,000	12,731,000	0
운영비				1,200,000	1,200,000	0	업무추진비				16,723,000	16,723,000	0
건강검진지원				20,000,000	20,000,000	0	기관운영비				600,000	600,000	0
복지포인트				200,000	200,000	0	회의비				200,000	200,000	0
특화프로그램				900,000	900,000	0	운영비				400,000	400,000	0
후원금				8,000,000	8,000,000	0	수용비및수수료				7,121,000	7,121,000	0
후원금				4,000,000	4,000,000	0	공공요금및각종세금공과금				2,648,000	3,150,000	502,000
지정후원금				4,000,000	4,000,000	0	여비				1,200,000	1,418,000	218,000
비지정후원금				3,700,000	3,700,000	0	차량비				50,000	50,000	0
접수입				300,000	300,000	0	기타운영비				1,000,000	680,000	△ 320,000
접수입				15,000	520,000	505,000	재산조성비				2,223,000	1,823,000	△ 400,000
접수입				15,000	520,000	505,000	시설비				300,000	300,000	0
기타예금이자수입				10,000	10,000	0	시설비				100,000	100,000	0
이월금				5,000	510,000	505,000	자산취득비				100,000	100,000	0
이월금				2,109,000	2,109,000	0	시설장비유지비				100,000	100,000	0
전년도이월금				2,109,000	2,109,000	0	사업비				26,781,000	27,286,000	505,000
접수입이월금				2,109,000	2,109,000	0	사업비				26,781,000	27,286,000	505,000
후원금이월금				1,478,000	1,478,000	0	프로그램사업비				26,781,000	27,286,000	505,000
후원금이월금				631,000	631,000	0	가정봉사원파견사업				6,000,000	6,000,000	0
장기요양 소계				284,916,000	284,822,000	△ 94,000	특화프로그램				8,000,000	8,000,000	0
임소자(이용자)부담금수입				8,604,000	6,883,000	△ 1,721,000	예방적사업(일상생활지원)				6,400,000	6,400,000	0
임소(이용)비용수입				8,604,000	6,883,000	△ 1,721,000	예방적사업(여가활동지원)				2,070,000	2,070,000	0
본인부담금수입				8,604,000	6,883,000	△ 1,721,000	예방적사업(지역사회자원개발)				3,700,000	3,700,000	0
요양급여수입				267,537,000	267,537,000	0	긴급지원				611,000	1,116,000	505,000
요양급여수입				267,537,000	267,537,000	0	접지출				315,000	315,000	0
장기요양급여수입				267,537,000	267,537,000	0	접지출				315,000	315,000	0
접수입				35,000	1,662,000	1,627,000	예비비				107,000	107,000	0
접수입				35,000	1,662,000	1,627,000	예비비				107,000	107,000	0
기타예금이자수입				35,000	35,000	0	예비비				107,000	107,000	0
접수입				0	162,700	1,627,000	장기요양 소계				284,916,000	284,822,000	△ 94,000
이월금				8,740,000	8,740,000	0	사무비				267,907,000	268,428,000	521,000
전년도이월금				8,740,000	8,740,000	0	인건비				241,414,000	241,414,000	0
본인부담금이월금				1,138,000	1,138,000	0	급여				151,287,000	151,287,000	0
공단부담금이월금				7,602,000	7,602,000	0	각종수당				57,488,000	57,488,000	0
노인맞춤돌봄 소계				753,119,000	753,581,000	462,000	퇴직적립금				17,377,000	17,377,000	0
보조금수입				753,109,000	753,571,000	462,000	사회보험부담금				15,262,000	15,262,000	0
보조금수입				753,109,000	753,571,000	462,000	업무추진비				8,400,000	8,400,000	0
시군구보조금				753,109,000	753,571,000	462,000	기관운영비				500,000	500,000	0
인건비				676,617,000	676,617,000	0	직책보조비				7,200,000	7,200,000	0
운영비				35,640,000	35,640,000	0	회의비				700,000	700,000	0
교육비				3,600,000	3,600,000	0	운영비				18,093,000	18,614,000	521,000
안심폰(수리비)				2,424,000	2,424,000	0	여비				600,000	600,000	0
안심폰(통신비)				32,208,000	32,670,000	462,000	수용비및수수료				3,926,000	3,926,000	0
급량비				1,920,000	1,920,000	0	공공요금				5,320,000	5,320,000	0
복지포인트				500,000	500,000	0	제세공과금				3,810,000	4,260,000	450,000
건강검진지원				200,000	200,000	0	차량비				1,520,000	1,000,000	△ 520,000
접수입				10,000	10,000	0	기타운영비				2,917,000	3,508,000	591,000
접수입				10,000	10,000	0	재산조성비				4,050,000	4,050,000	0
기타예금이자수입				10,000	10,000	0	시설비				4,050,000	4,050,000	0
접수입				0	0	0	시설비				50,000	50,000	0
							자산취득비				2,000,000	2,000,000	0
							시설장비유지비				2,000,000	2,000,000	0
							사업비				10,924,000	10,309,000	△ 615,000
							사업비				10,924,000	10,309,000	△ 615,000
							이용자관리				680,000	680,000	0
							요양보호사 교육				280,000	280,000	0
							요양보호사관리				1,200,000	1,600,000	400,000
							예방적사업				8,264,000	7,249,000	△ 1,015,000
							홍보사업				500,000	500,000	0
							접지출				35,000	35,000	0
							접지출				35,000	35,000	0
							접지출				35,000	35,000	0
							예비비				2,000,000	2,000,000	0
							예비비				2,000,000	2,000,000	0
							예비비				2,000,000	2,000,000	0

관	항	목	세목	2024년 1차 추경 (A)	2024년 2차 추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	세목	2024년 1차 추경 (A)	2024년 2차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		
							노인맞춤돌봄 소계				753,119,000	753,581,000	462,000		
							사무비				686,647,000	686,190,000	△	457,000	
								인건비			678,537,000	678,537,000	0		
								급여				563,217,000	555,503,000	△	7,714,000
									각종수당			8,094,000	16,067,000	7,973,000	
									퇴직금및퇴직적립금			47,610,000	47,631,000	21,000	
									사회보험부담금			59,616,000	59,336,000	△	280,000
								운영비			8,110,000	7,653,000	△	457,000	
								여비				150,000	148,000	△	2,000
									수용비및수수료			1,825,000	1,780,000	△	45,000
									공공요금및각종	공공요금		200,000	200,000	0	
											세금공과금	각종세금공과금	1,225,000	1,225,000	0
									차량비			360,000	0	△	360,000
									기타운영비			4,300,000	4,300,000	0	
									회의비			50,000	0	△	50,000
							사업비				66,462,000	67,381,000	919,000		
								사업비			66,462,000	67,381,000	919,000		
								안심폰(수리비)				2,424,000	2,424,000	0	
									안심폰(통신비)			32,208,000	32,670,000	462,000	
								사회참여			1,500,000	1,665,000	165,000		
								생활교육			1,400,000	1,400,000	0		
								일상생활지원			28,930,000	29,222,000	292,000		
							잡지출				10,000	10,000	0		
								잡지출			10,000	10,000	0		
								잡지출			10,000	10,000	0		
								예비비				0	0	0	
								예비비			0	0	0		
								예비비			0	0	0		
								반환금			0	0	0		