

2024년도 미추홀중합사회복지관 부설 재가노인지원서비스센터
3차 추가경정 세입세출 예산안 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출							
관	항	목	세목	2024년 2차 추경 (A)	2024년 3차 추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	세목	2024년 2차 추경 (A)	2024년 3차 추경 (B)	증감 (B)-(A)
총 계							총 계						
재가서비스 소계				221,461,000	221,579,000	118,000	재가서비스 소계				221,461,000	221,579,000	118,000
보조금수입							사무비						
보조금수입							인건비						
시군구보조금							급여						
인건비							각종수당						
급량비							퇴직금및퇴직적립금						
관리자수당							사회보험부담금						
운영비							업무추진비						
건강검진지원							기관운영비						
복지포인트							회의비						
특화프로그램							운영비						
후원금							수용비및수수료						
후원금							공공요금및각종세금공과금						
지정후원금							여비						
비지정후원금							차량비						
접수입							기타운영비						
접수입							재산조성비						
기타예금이자수입							시설비						
접수입							시설비						
이월금							자산취득비						
이월금							시설장비유지비						
전년도이월금							사업비						
접수입이월금							사업비						
후원금이월금							프로그램사업비						
장기요양 소계							가정봉사원파견사업						
임소자(이용자)부담금수입							특화프로그램						
임소(이용)비용수입							예방적사업(일상생활지원)						
본인부담금수입							예방적사업(여가활동지원)						
요양급여수입							예방적사업(지역사회자원개발)						
요양급여수입							긴급지원						
장기요양급여수입							접지출						
접수입							접지출						
접수입							접지출						
기타예금이자수입							예비비						
접수입							예비비						
이월금							예비비						
전년도이월금							장기요양 소계						
본인부담금이월금							284,822,000						
공단부담금이월금							284,822,000						
노인맞춤돌봄 소계							0						
보조금수입							사무비						
보조금수입							인건비						
시군구보조금							급여						
인건비							각종수당						
운영비							퇴직적립금						
교육비							사회보험부담금						
안심폰(수리비)							업무추진비						
안심폰(통신비)							기관운영비						
급량비							직책보조비						
복지포인트							회의비						
건강검진지원							운영비						
접수입							여비						
접수입							수용비및수수료						
기타예금이자수입							공공요금						
접수입							제세공과금						
0							차량비						
0							기타운영비						
0							재산조성비						
0							시설비						
0							시설비						
0							자산취득비						
0							시설장비유지비						
0							사업비						
0							사업비						
0							이용자관리						
0							요양보호사 교육						
0							요양보호사관리						
0							예방적사업						
0							홍보사업						
0							접지출						
0							접지출						
0							접지출						
0							예비비						
0							예비비						
0							예비비						

관	항	목	세목	2024년 2차 추경 (A)	2024년 3차 추경 (B)	증감 (B)-(A)		
	노인맞춤돌봄 소계			753,581,000	753,581,000	0		
	사무비			686,190,000	671,510,000	△ 14,680,000		
	인건비	인건비			678,537,000	660,386,000	△ 18,151,000	
		급여	급여			555,503,000	546,503,000	△ 9,000,000
			각종수당			16,067,000	15,927,000	△ 140,000
			퇴직금및퇴직적립금			47,631,000	46,543,000	△ 1,088,000
			사회보험부담금			59,336,000	51,413,000	△ 7,923,000
		운영비			7,653,000	11,124,000	3,471,000	
		여비	여비			148,000	148,000	0
			수용비및수수료			1,780,000	4,201,000	2,421,000
			공공요금및각종	공공요금		200,000	200,000	0
			세금공과금	각종세금공과금		1,225,000	1,225,000	0
			차량비			0	0	0
			기타운영비			4,300,000	4,300,000	0
			회의비			0	1,050,000	1,050,000
	사업비			67,381,000	82,061,000	14,680,000		
	사업비	사업비			67,381,000	82,061,000	14,680,000	
		안심폰(수리비)	안심폰(수리비)			2,424,000	2,424,000	0
			안심폰(통신비)			32,670,000	32,670,000	0
			방문안전지원			0	2,500,000	2,500,000
		사회참여			1,665,000	1,665,000	0	
		생활교육			1,400,000	13,490,000	12,090,000	
		일상생활지원			29,222,000	29,312,000	90,000	
	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	