

2025년도 미추홀종합사회복지관 부설 재가노인지원서비스센터
본예산 세입세출 예산안 총괄표

(단위: 원)

세 입						세 출							
관	항	목	세목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	세목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감 (B)-(A)
총 계							총 계						
재가서비스 소계				1,259,982,000	1,257,248,000	△ 2,734,000	재가서비스 소계				1,259,982,000	1,257,248,000	△ 2,734,000
보조금수입				221,579,000	220,224,000	△ 1,355,000	사무비				221,579,000	220,224,000	△ 1,355,000
			보조금수입	214,832,000	217,798,000	2,966,000				인건비	193,453,000	195,220,000	1,767,000
			시군구보조금	214,832,000	217,798,000	2,966,000				급여	185,732,000	188,348,000	2,616,000
			인건비	214,832,000	217,798,000	2,966,000				각종수당	131,269,000	133,592,000	2,323,000
			급량비	181,652,000	184,268,000	2,616,000				퇴직금및퇴직적립금	25,009,000	25,065,000	56,000
			관리자수당	2,880,000	2,880,000	0				사회보험및부담금	13,024,000	13,222,000	198,000
			운영비	1,200,000	1,200,000	0				업무추진비	16,430,000	16,469,000	39,000
			건강검진지원	20,000,000	20,000,000	0				기관운영비	600,000	400,000	△ 200,000
			복지포인트	200,000	400,000	200,000				직책보조비	200,000	0	△ 200,000
			특화프로그램	900,000	1,050,000	150,000				회의비	0	0	0
			후원금	8,000,000	8,000,000	0				운영비	400,000	400,000	0
후원금	4,100,000	700,000	△ 3,400,000	수용비및수수료	7,121,000	6,472,000	△ 649,000						
지정후원금	4,100,000	700,000	△ 3,400,000	공공요금및각종세금공과금	3,150,000	3,150,000	0						
비지정후원금	3,700,000	300,000	△ 3,400,000	여비	1,418,000	1,110,000	△ 308,000						
접수입	400,000	400,000	0	차량비	50,000	80,000	30,000						
접수입	538,000	10,000	△ 528,000	기타운영비	680,000	460,000	△ 220,000						
기타예금이자수입	538,000	10,000	△ 528,000	재산조성비	1,823,000	1,672,000	△ 151,000						
기타예금이자수입	10,000	10,000	0	시설비	300,000	300,000	0						
접수입	528,000	0	△ 528,000	시설비	300,000	300,000	0						
이월금	2,109,000	1,716,000	△ 393,000	시설비	100,000	100,000	0						
이월금	2,109,000	1,716,000	△ 393,000	자산취득비	100,000	100,000	0						
전년도이월금	2,109,000	1,716,000	△ 393,000	시설장비유지비	100,000	100,000	0						
접수입이월금	1,478,000	1,272,000	△ 206,000	사업비	27,404,000	24,694,000	△ 2,710,000						
후원금이월금	631,000	444,000	△ 187,000	사업비	27,404,000	24,694,000	△ 2,710,000						
장기요양 소계	284,822,000	283,343,000	△ 1,479,000	프로그램사업비	27,404,000	24,694,000	△ 2,710,000						
임소자(이용자)부담금수입	6,883,000	5,439,000	△ 1,444,000				가정봉사원파견사업	6,000,000	7,200,000	1,200,000			
임소(이용)비용수입	6,883,000	5,439,000	△ 1,444,000				특화프로그램	8,000,000	8,000,000	0			
본인부담금수입	6,883,000	5,439,000	△ 1,444,000				예방적사업(일상생활지원)	6,518,000	6,800,000	282,000			
요양급여수입	267,537,000	264,784,000	△ 2,753,000				예방적사업(여가활동지원)	2,070,000	2,344,000	274,000			
요양급여수입	267,537,000	264,784,000	△ 2,753,000	예방적사업(지역사회자원개발)	3,700,000	300,000	△ 3,400,000						
장기요양급여수입	267,537,000	264,784,000	△ 2,753,000	긴급지원	1,116,000	50,000	△ 1,066,000						
접수입	1,662,000	35,000	△ 1,627,000	참지출	315,000	10,000	△ 305,000						
접수입	1,662,000	35,000	△ 1,627,000	참지출	315,000	10,000	△ 305,000						
기타예금이자수입	35,000	35,000	0	참지출	315,000	10,000	△ 305,000						
접수입	162,700	0	△ 1,627,000	예비비	107,000	0	△ 107,000						
이월금	8,740,000	13,085,000	4,345,000	예비비	107,000	0	△ 107,000						
예비비	107,000	0	△ 107,000	예비비	107,000	0	△ 107,000						
전년도이월금	8,740,000	13,085,000	4,345,000	장기요양 소계	284,822,000	283,343,000	△ 1,479,000						
본인부담금이월금	1,138,000	73,000	△ 1,065,000	사무비	268,428,000	272,238,000	3,810,000						
공단부담금이월금	7,602,000	13,012,000	5,410,000	인건비	241,414,000	247,179,000	5,765,000						
노인맞춤돌봄 소계	753,581,000	753,681,000	100,000	급여	151,287,000	147,486,000	△ 3,801,000						
보조금수입	753,571,000	753,671,000	100,000	각종수당	57,488,000	66,710,000	9,222,000						
보조금수입	753,571,000	753,671,000	100,000	퇴직적립금	17,377,000	17,579,000	202,000						
시군구보조금	753,571,000	753,671,000	100,000	사회보험부담금	15,262,000	15,404,000	142,000						
인건비	676,617,000	676,617,000	0	업무추진비	8,400,000	8,150,000	△ 250,000						
운영비	35,640,000	35,640,000	0	기관운영비	500,000	450,000	△ 50,000						
교육비	3,600,000	3,600,000	0	직책보조비	7,200,000	7,200,000	0						
안심폰(수리비)	2,424,000	2,424,000	0	회의비	700,000	500,000	△ 200,000						
안심폰(통신비)	32,670,000	32,670,000	0	운영비	18,614,000	16,909,000	△ 1,705,000						
급량비	1,920,000	1,920,000	0	여비	600,000	100,000	△ 500,000						
복지포인트	500,000	600,000	100,000	수용비및수수료	3,926,000	3,379,000	△ 547,000						
건강검진지원	200,000	200,000	0	공공요금	5,320,000	5,320,000	0						
접수입	10,000	10,000	0	제세공과금	4,260,000	4,280,000	20,000						
접수입	10,000	10,000	0	차량비	1,000,000	900,000	△ 100,000						
기타예금이자수입	10,000	10,000	0	기타운영비	3,508,000	2,930,000	△ 578,000						
접수입	0	0	0	재산조성비	4,050,000	400,000	△ 3,650,000						
				시설비	4,050,000	400,000	△ 3,650,000						
				시설비	50,000	0	△ 50,000						
				자산취득비	2,000,000	300,000	△ 1,700,000						
				시설장비유지비	2,000,000	100,000	△ 1,900,000						
				사업비	10,309,000	10,670,000	361,000						
				사업비	10,309,000	10,670,000	361,000						
				이용자관리	680,000	200,000	△ 480,000						
				요양보호사 교육	280,000	50,000	△ 230,000						
				요양보호사관리	1,600,000	1,600,000	0						
				예방적사업	7,249,000	8,820,000	1,571,000						
				홍보사업	500,000	0	△ 500,000						
				참지출	35,000	35,000	0						
				참지출	35,000	35,000	0						
				참지출	35,000	35,000	0						
				예비비	2,000,000	0	△ 2,000,000						
				예비비	2,000,000	0	△ 2,000,000						
				예비비	2,000,000	0	△ 2,000,000						

관	항	목	세목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감 (B)-(A)	
	노인맞춤돌봄 소계			753,581,000	753,681,000	100,000	
	사무비			671,510,000	686,290,000	14,780,000	
		인건비			660,386,000	678,637,000	18,251,000
			급여		546,503,000	563,217,000	16,714,000
			각종수당		15,927,000	8,751,000	△ 7,176,000
			퇴직금및퇴직적립금		46,543,000	47,501,000	958,000
			사회보험부담금		51,413,000	59,168,000	7,755,000
		운영비			11,124,000	7,653,000	△ 3,471,000
			여비		148,000	148,000	
			수용비및수수료		4,201,000	1,680,000	△ 2,521,000
			공공요금및각종	공공요금	200,000	200,000	0
			세금공과금	각종세금공과금	1,225,000	1,225,000	0
			차량비		0	0	
			기타운영비		4,300,000	4,400,000	100,000
			회의비		1,050,000	0	△ 1,050,000
	사업비			82,061,000	67,381,000	△ 14,680,000	
		사업비			82,061,000	67,381,000	△ 14,680,000
			안심폰(수리비)		2,424,000	2,424,000	0
			안심폰(통신비)		32,670,000	32,670,000	0
			방문안전지원		2,500,000	0	△ 2,500,000
			사회참여		1,665,000	1,665,000	0
			생활교육		13,490,000	1,400,000	△ 12,090,000
			일상생활지원		29,312,000	29,222,000	△ 90,000
	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