

## 2022년 대전광역시사회서비스원 서구종합재가센터 제3차 추가경정예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제10조 제4항의 규정에 의거 2022년도 제3차 추경예산을 아래와 같이 공고합니다.

2022. 12. 5.

대전광역시사회서비스원 서구종합재가센터장



예산총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
(단위: 천원)				(단위: 천원)			
예산과목	3추예산액	2추예산액	비교증감	예산과목	3추예산액	2추예산액	비교증감
입소자부담금	9,792	29,552	△19,760	인 건 비	243,750	369,245	△125,495
보 조 금	1,029,043	1,033,048	△4,005	업무추진비	3,241	6,300	△3,059
요 양 급 여	105,600	229,647	△124,047	운 영 비	41,482	41,409	73
전 입 금	302,790	302,790	0	재 산 조 성 비	3,000	3,000	0
이 월 금	11,814	11,814	0	사 업 비	1,102,494	1,132,797	△30,303
잡 수 입	413	600	△187	예 비 비	65,485	54,700	10,785
합 계	1,459,452	1,607,451	147,999	합 계	1,459,452	1,607,451	147,999

붙임

○ 세입·세출 명세서 1부. 끝.

# □ 세입·세출 명세서

(단위: 천원)

구분	예산과목	3추 예산액	2추 예산액	증감액	예산편성 내역	
세 입	계	1,459,452	1,607,451	△147,999		
	입소자부담금	9,792	29,552	△19,760	· 장기요양 본인부담금 감액(△19,760)	
	보조금수입	1,029,043	1,033,048	△4,005	· 노인맞춤돌봄서비스 교부금 증액(10,995) · 지역사회통합돌봄지원사업 감액(△15,000)	
	후원금수입	0	0	0		
	요양급여수입	105,600	229,647	△124,047	· 장기요양급여수입 감액(△124,047)	
	법인전입금	302,790	302,790	0		
	이월금	11,814	11,814	0		
	잡수입	413	600	△187	· 예금이자 감액(△187)	
세 출	계	1,459,452	1,607,451	△147,999		
	사무 비	인건비	243,750	369,245	△125,495	- 급여 감액(△92,123) - 센터장,종일제 요양보호사 감액(△2,909) - 시간제요양보호사 감액(△89,214) - 계수당 감액(△19,753) - 시간외근무수당(△1,482) 사회복지자격수당 감액(△2,400) - 회의참가수당 증액(2,284) - 시간제요양보호사 감액(△18,155) - 퇴직적립금 감액(△5,807) - 사회보험 감액(△7,812)
		업무추진비	3,241	6,300	△3,059	- 기관운영비 감액(△2,200) - 회의비 감액(△859)
		운영비	41,482	41,409	73	- 여비 감액(△480) - 수용비및수수료 증액(1,500) - 공공요금및각종세금 증액(475) - 차량비 감액(△850) - 기타운영비 감액(△572)
	재산조성비	3,000	3,000	0		
	사 업 비	프로그램사업	2,000	5,100	△3,100	- 정서지원등 사업비 감액(△3,100)
		지역사회통합돌봄	11,279	30,854	△19,575	- 행복동행통합돌봄 감액(△14,412) - 재가의료급여 감액(△5,163)
		노인맞춤돌봄	995,420	1,003,048	△7,628	· 교부금 증액(초과근무수당,인센티브 등 10,995) · 결원에 따른 인건비 감액(△18,023) · 결원에 따른 계수당 감액(△600)
		긴급돌봄사업	23,395	23,395	0	
		온정나눔 지역사회 통합돌봄 지원사업	70,400	70,400	0	
	예비비	65,485	54,700	10,785	- 예비비 감액(△8,101) - 반환금 증액(18,886)	