

2018년 자성대노인복지센터 1차추경 예산총괄표

자성대노인복지센터-장기요양서비스

(단위: 원)

| 순번 | 세입 | | | | | 세출 | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|---------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 관 | 항 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율(%) | 관 | 항 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율(%) |
| 1 | 임소지부담금 수입 | 임소비용수입 | 15,960,000 | 15,960,000 | 0 | 0% | 사무비 | 인건비 | 222,827,000 | 230,209,000 | 7,382,000 | 3% |
| | | | | | | | | 업무추진비 | 700,000 | 900,000 | 200,000 | 29% |
| 2 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 219,080,000 | 251,870,000 | 32,790,000 | 15% | 사무비 | 운영비 | 3,025,000 | 3,405,000 | 380,000 | 13% |
| 3 | 이월금 | 이월금 | 47,245,000 | 60,270,000 | 13,025,000 | 28% | | 시설비 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100% |
| 4 | 잠수입 | 잠수입 | 215,000 | 220,000 | 5,000 | 2% | 재산조성비 | | | | | |
| 13 | | | | | | | 사업비 | 장기요양 사업비 | 8,145,000 | 7,839,000 | ▲306,000 | -4% |
| 14 | | | | | | | 잠지출 | 잠지출 | 558,000 | 558,000 | 0 | 0% |
| 17 | | | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 47,245,000 | 9,409,000 | ▲37,836,000 | -80% |
| 18 | | | | | | | 적립금 | 운영충당적립금 | 0 | 71,000,000 | 71,000,000 | 100% |
| 세입 합계 | | | 282,500,000 | 328,320,000 | 45,820,000 | 16% | 세출합계 | | 282,500,000 | 328,320,000 | 45,820,000 | 16% |