

2018년도 변동노인장기요양센터 2차 추가경정 세입세출명세서

세입						세출						
관	항	목	2018 1차추경예산(A)	2018 2차추경예산(B)	증감(B)-(A) 액 수 비율(%)	관	항	목	2018 1차추경예산(A)	2018 2차추경예산(B)	증감(B)-(A) 액 수 비율(%)	
	총	계	191,612,232	203,912,232	12,300,000 6.4%		총	계	191,612,232	203,912,232	12,300,000 6.4%	
임소차부담금수입			5,900,000	9,000,000	3,100,000 52.5%	사무비			135,673,960	154,430,200	18,756,240 13.8%	
	임소비용수입		5,900,000	9,000,000	3,100,000 52.5%		인건비			130,320,960	148,227,200	17,906,240 13.7%
							급여			107,376,000	121,882,000	14,506,000 13.5%
보조금수입			11,500,000	20,700,000	9,200,000 80.0%				8,948,000	10,157,000	1,209,000 13.5%	
	보조금수입		11,500,000	20,700,000	9,200,000 80.0%				9,996,960	12,188,200	2,191,240 21.9%	
		기타보조금	11,500,000	20,700,000	9,200,000 80.0%			기타후생경비	4,000,000	4,000,000	- 0.0%	
요양급여수입			150,000,000	150,000,000	- 0.0%	업무추진비			1,400,000	1,400,000	- 0.0%	
	요양급여수입		150,000,000	150,000,000	- 0.0%		기관운영비			1,000,000	1,000,000	- 0.0%
		장기요양급여수입	150,000,000	150,000,000	- 0.0%			회의비	400,000	400,000	- 0.0%	
이월금			22,662,232	22,662,232	- 0.0%	운영비			3,953,000	4,803,000	850,000 21.5%	
	이월금		22,662,232	22,662,232	- 0.0%		여비			1,000,000	1,000,000	- 0.0%
		전년도이월금	22,662,232	22,662,232	- 0.0%			수용비및수료	800,000	950,000	150,000 18.8%	
합수입			1,550,000	1,550,000	- 0.0%			공공요금	600,000	600,000	- 0.0%	
	합수입		1,550,000	1,550,000	- 0.0%			재산취득금	700,000	700,000	- 0.0%	
		기타예금이자수입	50,000	50,000	- 0.0%			기타운영비	553,000	553,000	- 0.0%	
		기타합수입	1,500,000	1,500,000	- 0.0%			직원전문화교육비	300,000	1,000,000	700,000 233.3%	
						재산조성비						
		시설비						시설비	12,200,000	12,200,000	- 0.0%	
								자산취득비	5,400,000	5,400,000	- 0.0%	
								자산취득비	5,000,000	5,000,000	- 0.0%	
								시설장비유지비	1,800,000	1,800,000	- 0.0%	
						사업비						
		법문요양사업비							3,900,000	3,900,000	- 0.0%	
									3,900,000	3,900,000	- 0.0%	
		법문요양사업비							3,900,000	3,900,000	- 0.0%	
						전출금						
		전출금							10,000,000	10,000,000	- 0.0%	
								법인회계전출금	10,000,000	10,000,000	- 0.0%	
						합지출						
		합지출							500,000	500,000	- 0.0%	
									500,000	500,000	- 0.0%	
						예비비 및 기타						
		예비비 및 기타							500,000	500,000	- 0.0%	
									25,738,272	19,282,032	-6,456,240 -25.1%	
									25,738,272	19,282,032	-6,456,240 -25.1%	
						적립금						
		운영충당적립금							3,600,000	3,600,000	- 0.0%	
									3,600,000	3,600,000	- 0.0%	
		운영충당적립금							3,600,000	3,600,000	- 0.0%	
									3,600,000	3,600,000	- 0.0%	