예산총괄표 - 한림재가복지센터 2019년도 추경예산

공문제출번호:G23222019000074

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자(이용자)부담금수	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	40,000,000	40,000,000	0	사무비	인건비	급여	171,000,000	205,000,000	34,000,000
2	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	220,000,000	240,000,000	20,000,000	사무비	인건비	각종수당	16,000,000	16,000,000	0
3	이월금	이월금	전년도이월금	20,000,000	14,504,164	▲5,495,836	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	27,000,000	50,000,000	23,000,000
4	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	40,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	20,000,000	20,000,000	0
5	잡수입	잡수입	기타잡수입	6,500,000	40,855,836	34,355,836	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	2,000,000	500,000
6				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0
7				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,000,000	3,000,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공	5,000,000	5,000,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	12,000,000	6,000,000	▲6,000,000
10				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	5,000,000	5,000,000	0
11				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	23,000,000	23,000,000	0
12				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,640,000	0	▲2,640,000
세입 합계				286,540,000	335,400,000	48,860,000	세출합계			286,540,000	335,400,000	48,860,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: G23222019000074

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	40,000,000	40,000,000	0	0.00	
		입소(이용)비용수입 소계		40,000,000	40,000,000	0		
	입소자(이용자)부담금수입 소계			40,000,000	40,000,000	0		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	220,000,000	240,000,000	20,000,000	9.09	
		요양급여수입 소계		220,000,000	240,000,000	20,000,000		
	요양급여수입 소계			220,000,000	240,000,000	20,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	20,000,000	14,504,164	▲5,495,836	▲27.48	
		이월금 소계		20,000,000	14,504,164	▲5,495,836		
	이월금 소계			20,000,000	14,504,164	▲5,495,836		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	40,000	40,000	0	0.00	
			기타잡수입	6,500,000	40,855,836	34,355,836	528.55	
		잡수입 소계		6,540,000	40,895,836	34,355,836		
	잡수입 소계			6,540,000	40,895,836	34,355,836		
세입소계				286,540,000	335,400,000	48,860,000		
세출	사무비	인건비	급여	171,000,000	205,000,000	34,000,000	19.88	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비	각종수당	16,000,000	16,000,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	27,000,000	50,000,000	23,000,000	85.19	
			사회보험부담금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
		인건비 소계		234,000,000	291,000,000	57,000,000		
		업무추진비	기관운영비	1,500,000	2,000,000	500,000	33.33	
			회의비	400,000	400,000	0	0.00	
		업무추진비 소계		1,900,000	2,400,000	500,000		
		운영비	수용비 및 수수료	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			공공요금 및 각종 세금공과금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			기타운영비	12,000,000	6,000,000	▲6,000,000	▲50.00	
		운영비 소계		20,000,000	14,000,000	▲6,000,000		
	사무비 소계			255,900,000	307,400,000	51,500,000		
	전출금	전출금	법인회계전출금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
		전출금 소계		5,000,000	5,000,000	0		
	전출금 소계			5,000,000	5,000,000	0		
	잡지출	잡지출	잡지출	23,000,000	23,000,000	0	0.00	
		잡지출 소계		23,000,000	23,000,000	0		
	잡지출 소계			23,000,000	23,000,000	0		
	예비비 및 기	예비비 및 기	예비비	2,640,000	0	▲2,640,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
	타	타						
		예비비 및 기타 소계		2,640,000	0	▲2,640,000		
	예비비 및 기타 소계			2,640,000	0	▲2,640,000		
세출소계				286,540,000	335,400,000	48,860,000		