

# 2016년 예은노인복지센터 1차 추가경정예산 총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	식재료 비용 수입	3,000,000	3,900,000	900,000	사무비	인건비	급여	239,988,240	267,366,280	27,378,040
2	입소자부담금 수입	입소비용수입	본인부담금 비용수입	30,339,370	30,266,450	▲72,920	사무비	인건비	제수당	39,577,120	51,907,920	12,330,800
3	사업수입	사업수입	노인돌봄 사업수입	25,099,200	25,099,200	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	23,907,960	27,139,940	3,231,980
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	113,360,000	124,760,000	11,400,000	사무비	인건비	사회보험부담금	26,253,620	27,687,740	1,434,120
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	7,370,000	6,800,000	▲570,000
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	291,570,710	308,193,980	16,623,270	사무비	업무추진비	기관운영비	700,000	700,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	0	29,000,000	29,000,000	사무비	업무추진비	직책보조비	12,000,000	12,600,000	600,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	4,595,911	6,712,305	2,116,394	사무비	업무추진비	회의비	1,820,000	1,720,000	▲100,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	41,000	41,000	0	사무비	운영비	여비	1,030,000	1,050,000	20,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	30,000	30,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,925,000	4,925,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	1,680,000	3,040,000	1,360,000
12				0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	6,970,000	7,720,000	750,000
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	25,456,000	24,356,000	▲1,100,000
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	10,920,000	10,830,000	▲90,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,500,000	3,500,000	1,000,000
16				0	0	0	사업비	운영비	생계비	3,000,000	3,900,000	900,000
17				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	400,000	400,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	연료비	900,000	1,560,000	660,000
19				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	8,624,080	6,458,550	▲2,165,530
20				0	0	0	사업비	사업비	장래지원 사업비	400,000	400,000	0
21				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	35,000,000	49,000,000	14,000,000
22				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,621,171	2,938,505	317,334
24				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	10,000	10,000
25				0	0	0	준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	11,883,000	11,883,000	0
세입 합계				480,036,191	540,002,935	59,966,744	세출합계			468,026,191	527,992,935	59,966,744

(단위: 원)