

센터 보조금 1차추경 예산총괄표

공문제출번호: A08732019000032

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	151,935,000	156,783,000	4,848,000	사무비	인건비	급여	99,799,200	104,709,000	4,909,800	
2	접수입	접수입	기타예금이자 수입	10,000	10,000	0	사무비	인건비	각종수당	10,626,240	6,305,520	▲4,320,720	
3				0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	9,272,040	9,351,120	79,080	
4				0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	9,584,200	10,317,080	732,880	
5				0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	800,000	800,000	0	
6				0	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	1,200,000	4,800,000	3,600,000	
7				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0	
8				0	0	0	사무비	운영비	여비	490,000	300,000	▲190,000	
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수 료	994,000	2,734,450	1,740,450	
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공 과금	5,296,000	5,296,000	0	
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	5,144,500	5,118,790	▲25,710	
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,790,820	3,384,950	▲1,405,870	
13				0	0	0	사무비	사무비	프로그램 사 업비	3,740,000	3,468,140	▲271,860	
14				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	8,000	8,000	0	
세입 합계				151,945,000	156,793,000	4,848,000	세출합계				151,945,000	156,793,000	4,848,000

(단위: 원)

센터 보조금 1차추경 예산서내역

공문제출번호: A08732019000032

순번	세입						세출								
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액			
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	6,465,000	6,480,000	15,000	사무비	인건비	급여	6,465,000	6,480,000	15,000			
세입 합계				6,465,000	6,480,000	15,000	세출합계						6,465,000	6,480,000	15,000

주간보호 1차추경 예산총괄표

공문제출번호: A08732019000032

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	16,962,580	16,962,580	0	사무비	인건비	급여	104,767,130	104,767,130	0
2	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용)비용수입	식재료비수입	16,890,000	16,890,000	0	사무비	인건비	각종수당	7,697,760	7,697,760	0
3	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	197,635,270	197,635,270	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,372,080	9,372,080	0
4	이월금	이월금	전년도이월금	2,774,476	2,774,476	0	사무비	인건비	사회보험부담금	10,802,120	10,802,120	0
5	접수일	접수일	기타예금이자수입	2,000	2,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0
6	접수일	접수일	기타접수일	314,000	314,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0
7				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	120,000	120,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	여비	100,000	100,000	0
9				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,300,000	1,300,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	2,050,000	2,050,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	7,760,000	7,760,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	3,740,000	3,740,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	9,300,000	9,300,000	0
14				0	0	0	사업비	운영비	생계비	16,890,000	16,890,000	0

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
15				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	1,960,000	1,960,000	0	
16				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	30,000,000	30,000,000	0	
17				0	0	0	잠지출	잠지출	잠지출	100,000	100,000	0	
18				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	519,236	519,236	0	
19				0	0	0	정리금 및 준비금	영종당정리금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	24,000,000	24,000,000	0	
세입 합계				234,578,326	234,578,326	0	세출합계				234,578,326	234,578,326	0

방문요양 1차추경 예산총괄표

공문제출번호: A08732019000032

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	16,822,690	16,822,690	0	사무비	인건비	급여	115,029,000	115,029,000	0	
2	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	189,531,580	189,531,580	0	사무비	인건비	각종수당	35,568,600	35,568,600	0	
3	이월금	이월금	전년도이월금	1,100,318	1,100,318	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	12,313,680	12,313,680	0	
4	접수입	접수입	기타예금이자수입	2,000	2,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	13,946,040	13,946,040	0	
5	접수입	접수입	기타접수입	254,000	254,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	
6				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,000,738	1,000,738	0	
7				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	900,000	900,000	0	
8				0	0	0	사무비	운영비	차량비	4,440,000	4,440,000	0	
9				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,280,000	4,280,000	0	
10				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	370,000	370,000	0	
11				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	3,800,000	3,800,000	0	
12				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	588,530	588,530	0	
13				0	0	0	적립금 및 존비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경개선준비금	11,874,000	11,874,000	0	
세입 합계				207,710,588	207,710,588	0	세출합계				207,710,588	207,710,588	0

방문목욕 1차추경 예산총괄표

공문제출번호: A08732019000032

순번	세입					세출							
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	2,214,480	2,214,480	0	사무비	인건비	급여	14,977,800	14,977,800	0	
2	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	26,023,560	26,023,560	0	사무비	인건비	각종수당	2,694,000	2,694,000	0	
3	전입금	전입금	법인전입금	15,600,000	15,600,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,521,280	3,521,280	0	
4	이월금	이월금	전년도이월금	1,659,013	1,659,013	0	사무비	인건비	사회보험부담금	3,827,000	3,827,000	0	
5	접수입	접수입	기타예금이자수입	2,000	2,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	
6	접수입	접수입	기타접수입	60,000	60,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,000,000	1,000,000	0	
7				0	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	500,000	500,000	0	
8				0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,266,000	8,266,000	0	
9				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,410,000	2,410,000	0	
10				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	850,000	850,000	0	
11				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	40,000	40,000	0	
12				0	0	0	전출금	전출금	법인회계전출금	3,000,000	3,000,000	0	
13		^		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	872,973	872,973	0	
세입 합계				45,559,053	45,559,053	0	세출합계				45,559,053	45,559,053	0