2020년도 노인복지센터 추가경정예산안(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감(B-A)	
					액수	비율						액수	비율
세 입 총 계			370,612	378,780	8,168	2.2	세 출 총 계			370,612	378,780	8,168	2.2
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	소 계	50,103	45,586	-4,518	-9.0	사무비	계		300,932	310,700	9,768	3.2
		본인부담금수입	31,695	27,544	-4,152	-13.1		인건비	소 계	244,072	247,328	3,256	1.3
		식재료비수입	16,680	15,630	-1,050	-6.3			급여	94,912	98,210	3,297	3.5
		기타비급여수입	1,728	2,412	684	39.6			제수당	27,169	27,574	405	1.5
사업 수입	사업 수입	소 계	1,440	0	-1,440	-100.0			일용잡급	82,861	83,441	579	0.7
나들이 사업수입		1,440	0	-1,440	-100.0	퇴직금 및 퇴직적립금		17,325	17,682	357	2.1		
보조금 수입	보조금 수입	소 계	14,712	14,712	0	0.0		사회보험 부담금	20,003	20,421	418	2.1	
		시도보조금	14,712	14,712	0	0.0		기타후생경비	1,800	0	-1,800	-100.0	
후원금 수입	후원금 수입	소 계	12,000	12,000	0	0.0		업무	소 계	2,700	2,700	0	0.0
		비지정후원금	12,000	12,000	0	0.0		추진비	기관운영비	1,800	1,800	0	0.0
요양 급여수입	요양 급여수입	소 계	269,821	275,127	5,306	2.0			회의비	900	900	0	0.0
		장기요양급여수입	269,821	261,927	-7,894	-2.9		운영비	소 계	54,160	60,673	6,513	12.0
		가산금수입	0	13,200	13,200	-			여비	4,200	3,600	-600	-14.3
이월금	이월금	소 계	15,200	23,520	8,320	54.7			수용비 및 수수료	8,400	8,400	0	0.0
전년도 이월금		200	19,473	19,273	9,636.5	공공요금 및 제세공과금	7,800		22,673	14,873	190.7		
전년도 이월금 (후원금)	15,000	4,047	-10,953	-73.0	제세공과금	9,800	0	-9,800	-100.0				
잡수입	잡수입	소 계	7,336	7,836	500	6.8	차량비	17,600	17,600	0	0.0		
		기타예금이자수입	216	216	0	0.0	기타운영비	6,360	8,400	2,040	32.1		
		기타잡수입	7,120	7,620	500	7.0	재산	소 계	18,760	18,760	0	0.0	
이 하 여 백							재산 조성비	시설비	소 계	18,760	18,760	0	0.0
								시설비	3,000	3,000	0	0.0	
								자산취득비	7,600	7,600	0	0.0	
								시설장비유지비	8,160	8,160	0	0.0	

2020년도 노인복지센터 추가경정예산안(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입				세 출									
관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감(B-A)	
					액수	비율						액수	비율
이 하 여 백					사업비	계	49,682	48,182	-1,500	-3.0			
					사업비	운영비	소 계	4,800	25,482	20,682	430.9		
							생계비	0	21,882	21,882	-		
							수용기관경비	0	2,400	2,400	-		
							의료비	0	1,200	1,200	-		
							연료비	4,800	0	-4,800	-100.0		
					사업비	소 계	44,882	22,700	-22,182	-49.4			
							의료재활사업비	1,200	0	-1,200	-100.0		
							프로그램비	14,600	22,700	8,100	55.5		
							간식비	6,672	0	-6,672	-100.0		
							급식비	16,680	0	-16,680	-100.0		
							특별사업	4,730	0	-4,730	-100.0		
							가족지원	1,000	0	-1,000	-100.0		
					잡지출	잡지출	소 계	1,137	1,137	0	0.0		
							잡지출	1,137	1,137	0	0.0		
					예비비	예비비	소 계	101	0	-100	-99.9		
					및 기타	및 기타	반환금	101	0	-100	-99.9		