

2017년도 미추홀중합사회복지관 부설 재가노인지원서비스센터

장기요양서비스사업 3차 추경 세입세출 예산안

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	2017년 2차 추경 (A)	2017년 3차 추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2017년 2차 추경 (A)	2017년 3차 추경 (B)	증감 (B)-(A)
		총계	137,100,000	151,696,000	14,596,000			총계	137,100,000	151,696,000	14,596,000
		요양보험수입	136,526,000	151,156,000	14,630,000			사무비	132,451,000	145,887,000	13,436,000
		요양보험수입	136,526,000	151,156,000	14,630,000			인건비	120,939,000	128,481,000	7,542,000
		본인부담금	10,203,000	10,203,000	-			급여	78,540,000	84,140,000	5,600,000
		공단부담금	126,323,000	140,953,000	14,630,000			제수당	24,636,000	25,596,000	960,000
		이월금	439,192	439,192	-			퇴직적립금	8,475,000	8,942,000	467,000
		이월금	439,192	439,192	-			사회보험부담금	9,288,000	9,803,000	515,000
		본인부담금이월금	102,052	102,052	-			기타후생경비	0	0	-
		공단부담금이월금	334,541	334,541	-			업무추진비	7,450,000	7,450,000	-
		잡수입이월금	2,599	2,599	-			기관운영비	150,000	150,000	-
		잡수입	134,808	100,808	△34,000			직책보조비	7,200,000	7,200,000	-
		잡수입	134,808	100,808	△34,000			회의비	100,000	100,000	-
		잡수입	134,808	100,808	△34,000			운영비	4,062,000	9,956,000	5,894,000
								여비	150,000	150,000	-
								수용비및수수료	534,000	2,339,000	1,805,000
								공공요금	367,000	2,067,000	1,700,000
								제세공과금	1,757,000	1,950,000	193,000
								차량비	404,000	2,300,000	1,896,000
								연료비	0	0	-
								기타운영비	850,000	1,150,000	300,000
								재산조성비	0	0	-
								시설비	0	0	-
								시설비	0	0	-
								자산취득비	0	0	-
								시설장비유지비	0	0	-
								사업비	4,539,000	5,699,000	1,160,000
								사업비	4,539,000	5,699,000	1,160,000
								이용자관리	0	0	-
								가사지원서비스	0	0	-
								요양보호사관리	2,300,000	3,100,000	800,000
								특화프로그램	0	0	-
								예방적사업	0	0	-
								교육	790,000	1,150,000	360,000
								봉사자관리	350,000	350,000	-
								홍보사업	1,099,000	1,099,000	-
								잡지출	100,000	100,000	-
								잡지출	100,000	100,000	-
								잡지출	100,000	100,000	-
								예비비	10,000	10,000	-
								예비비	10,000	10,000	-
								예비비	10,000	10,000	-