2018년 3차 추경예산

예산의 총칙

제1조 꽃밭정이노인복지센터의 2018년도 3차 추경예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 277,469천원으로 한다.

제3조 세입세출예산의 명세는 별첨 "세입세출예산"과 같다.

세입 주요 재원						
장기요양급여수입	188,086 천원					
입소비용수입	49,272 천원					
이월금	36,932 천원					
잡수입	2,030 천원					
후원금	1,000 천원					
보조금	150 천원					

세출 성질별 주요내용						
사무비	223,555 천원					
재산조성비	14,270 천원					
사업비	34,696 천원					
잡지 출	4,949 천원					

제4조 관·항·목 간에는 전용할 수 있으나「관」 간의 전용은 이사회 의결 후 관할 시장의 사전 승인을 받아야 하며「항」 간의 전용은 이사회 의결 후 관할 시장 사후보고, 동일「목」 간의 전용은 관장이 하고 시장에게 사후 보고 한다.

■ 2018년 꽃밭정이 노인복지센터 3차 추경 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 원)

세 입		2018년 2차 추경예산 (A)	2018년 3차추경예산 (B)	증감 (B-A)	세	출	2018년 2차추경예산 (A)	2018년 3차추경예산 (B)	(단위 : 원) 증감 (B-A)
į	총 계	275,709,291	277,469,291	1,760,000	총	계	275,709,291	277,469,291	1,760,000
요양	소계	188,085,960	188,085,960	-		소계	222,794,664	223,555,077	760,413
급여수입	요양급여수입	188,085,960	188,085,960	-	사무비	인건비	206,174,664	199,135,077	△7,039,587
	소계	49,271,640	49,271,640	-	71-1	업무추진비	1,000,000	1,000,000	-
입소자 부담금수입	입소비용수입	33,191,640	33,191,640	-		운영비	15,620,000	23,420,000	7,800,000
	비급여수입	16,080,000	16,080,000	-	재산조성비	소계	15,030,166	14,269,753	△760,413
후원금수입	소계	1,000,000	1,000,000	-	세선조정미	시설비	15,030,166	14,269,753	△760,413
+26 +8	후원금수입	1,000,000	1,000,000	-	사업비	소계	34,695,595	34,695,595	-
이월금	소계	36,931,691	36,931,691	-		사업비	32,860,000	32,860,000	-
NEG	이월금	36,931,691	36,931,691	-		지정후원사업	-	-	-
	소계	270,000	2,030,000	1,760,000		비지정후원사업	1,835,595	1,835,595	-
잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	-	71-1-	소계	3,188,866	4,948,866	1,760,000
	기타잡수입	240,000	2,000,000	1,760,000	잡지출	잡기출	3,188,866	4,948,866	1,760,000
보조금	소계	150,000	150,000	-	반환금	소계	-	-	-
포조금	보조금수입	150,000	150,000	_	226	반환금	_	-	_

■ 2018년도 꽃밭정이노인복지센터 3차추경 예산 재원별 · 경비 성질별 조서

(단위 : 원)

¬ н	Ä	사무비			7 1L7 Hul	пош	71717	ш ¬
구 분		인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	잡지출	비고
합 계	277,469,291	199,135,077	1,000,000	23,420,000	14,269,753	34,695,595	4,948,866	
요양급여수입	208,155,720	195,685,077	-	-	12,470,643	ı	ı	
입소자부담금수입	64,379,110	3,300,000	1,000,000	23,420,000	1,799,110	32,860,000	2,000,000	
후원금수입	1,835,595	-	-	-	-	1,835,595	1	
잡수입	2,948,866	-	-	-	-	-	2,948,866	
보조금수입	150,000	150,000	-	-	-	-	-	

■ 2018년 꽃밭정이노인복지센터 3차 추경예산

(단위:워)

	예산괴	· 나목	2018년 2차추경 예산	2018년 3차추경 예산	증감	(단위:원)
관	항목		(A)	(B)	(B-A)	변경내역
합 계			275,709,291	277,469,291	1,760,000	
	소계		188,085,960	188,085,960	1	
요양급여수입	요양 급여수입	장기요양 급여수입	188,085,960	188,085,960	-	8시간(5등급): 862,000*85%*6명*12월=52,754400원 8시간(4등급): 887,400*85%*5명*12월=45,257,400원 10시간(5등급): 968,200*85%*4명*12월=39,502,560원 10시간(4등급): 991,600*85%*5명*12월=50,571,600원
		소계	49,271,640	49,271,640	-	
입소자 부담금수입	입소비용 수입	본인부담금수입	33,191,640	33,191,640	-	8시간(5등급): 862,000*15%*6명*12월=9,309,600원 8시간(4등급): 887,400*15%*5명*12월=7,986,600원 10시간(5등급): 968,200*15%*4명*12월=6,971,040원 10시간(4등급): 991,600*15%*5명*12월=8,924,400원
		식재료비수입	16,080,000	16,080,000	-	중식 : 2,000원*20명*240일=9,600,000원 석식 : 3,000원*9명*240일=6,480,000원
	소계		1,000,000	1,000,000	-	
후원금 수입	후원금	지정후원금	-	-	-	
	수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	ı	
		소계	36,931,691	36,931,691	-	
		전년도이월금(공단)	20,069,760	20,069,760	-	
이월금	이월금	전년도이월금(실비)	15,107,470	15,107,470	-	
	Yien	전년도이월금(잡수입)	918,866	918,866	-	
	전년도 이월금(후원금		835,595	835,595	-	
		소계	270,000	2,030,000	1,760,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	-	
		기타잡수입	240,000	2,000,000	1,760,000	예수금 정산 후 미확인 금액 잡수입조치
보조금수입		소계	150,000	150,000	-	
	보조금	복지카드보조금	150,000	150,000	-	사회복지사복지카드 150,000원*1명=150,000원

■ 2018년 꽃밭정이노인복지센터 3차추경예산 세출목별조서

(단위:원)

예산과목			2018년 2차추경예산	2018년 3차추경예산	증감	(단위:원)
관			2016년 2자구경에건 (A)	2016년 3시구경에건 (B)	(B-A)	비고
		· 합 계	275,709,291	277,469,291	1,760,000	
요양급여수입			208,155,720	208,155,720	-	
		사무비	202,724,664	195,685,077	△7,039,587	
		인건비	202,724,664	195,685,077	△7,039,587	
		급여	141,017,300	136,640,300	△4,377,000	
		제수당	23,553,520	22,215,820	△1,337,700	
		퇴직적립금	13,714,235	13,238,010	△476,225	
		사회보험부담금	24,439,609	23,590,947	△848,662	
		기타후생경비		-	<u> </u>	
		업무추진비	-	_	-	
		기관운영비	_	_	_	
		회의비	_	_	_	
		운영비	-	_	-	
		수용비밀수수료	_	_	_	
		공공요금	_	_	_	
		제세공과금	_	_	_	
		차량비	_	_	_	
		기타운영비	-	_	_	
	,	재산조성비	5,431,056	12,470,643	7,039,587	
		시설비	5,431,056	12,470,643	7,039,587	
		시설비	1,000,000	1,000,000	-	
		자산취 득 비	1,000,000	1,000,000	-	
		시설장비유지비	3,431,056	10,470,643	7,039,587	
		사업비	-	1	1	
		프로그램 사업비	-	-	-	
		이용자모집관리사업비	_	-	_	
		의료재활사업비	-	_	-	
		사회심리재활사업비	_	_	_	
		특별행사사업비	_	-	_	
	입소	·자부담금수입	64,379,110	64,379,110	-	
		사무비	19,920,000	27,720,000	7,800,000	
	인건비		3,300,000	3,300,000	-	
		급여	-	1	ı	
		제수당	_	1	-	
		퇴직적립금		_	_	
		사회보험부담금		_	_	
		기타후생경비	3,300,000	3,300,000	-	
		업무추진비	1,000,000	1,000,000	_	
		기관운영비	1,000,000	1,000,000		
		운영비	15,620,000	23,420,000	7,800,000	
		회의비	700,000	700,000	-	

	예산과목		2018년 2차추경예산	2018년 3차추경예산	증감	ul ¬
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	비고
		수용비밀수수료	2,800,000	2,800,000	-	
		공공요금	6,120,000	9,120,000	3,000,000	
		제세공과금	3,100,000	3,100,000	1	
		차량비	2,400,000	7,200,000	4,800,000	
		기타운영경비	500,000	500,000	1	
		재산조성비	9,599,110	1,799,110	△7,800,000	
		시설비	9,599,110	1,799,110	△7,800,000	
		시설비	1,000,000	ı	△1,000,000	
		시설장비유지비	1,000,000	800,000	△200,000	
		자산취득비	7,599,110	999,110	△6,600,000	
		사업비	32,860,000	32,860,000	-	
		운영비	19,480,000	19,480,000	-	
		생계비	17,280,000	17,280,000	1	
		수용기관경비	1,000,000	1,000,000	-	
		의료비	1,000,000	1,000,000	-	
		특별급식비	200,000	200,000	1	
		프로그램 사업비	13,380,000	13,380,000	-	
		이용자모집관리사업비	1,800,000	1,800,000	1	
		의료재활사업비	1,400,000	1,400,000	1	
		사회심리재활사업비	7,680,000	7,680,000	1	
		특별행사사업비	2,500,000	2,500,000	1	
		잡지출	2,000,000	2,000,000	1	
		잡지출	2,000,000	2,000,000	1	
		잡지출	2,000,000	2,000,000	-	
		후원금	1,835,595	1,835,595	-	
		사업비	1,835,595	1,835,595	-	
		후원사업	1,835,595	1,835,595	-	
		기정후원사업	_	-	_	
		비지정후원사업	1,835,595	1,835,595	_	
		잡지출	1,188,866	2,948,866	1,760,000	
	잡지출		1,188,866	2,948,866	1,760,000	
	잡지출		1,188,866	2,948,866	1,760,000	
	잡지출		1,188,866	2,948,866	1,760,000	
		보조금수입	150,000	150,000	-	
		사무비	150,000	150,000	-	
		인건비	150,000	150,000	-	
		제수당	150,000	150,000	-	