

2023년 자성대노인복지센터 2차추경 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	2023년 1차추경	2023년 2차추경	증감액	증감율	비고	관	항	2023년 1차추경	2023년 2차추경	증감액	증감율	비고
입소자 부담금 수입	입소자 부담금 수입	36,000,000	48,000,000	12,000,000	33.3%	· 이용자 수 증가로 본인부담금 수입 ▲ 12,000,000	사무비	인건비	580,417,584	693,103,308	112,685,724	19.4%	· 종사자 증가로 인한 인건비 ▲ 112,685,724
요양 급여 수입	요양 급여 수입	459,600,000	555,100,000	95,500,000	20.8%	· 이용자 수 증가로 급여수 입 ▲ 95,500,000	사무비	업무 추진비	5,780,000	6,280,000	500,000	8.7%	· 종사자 증가로 인한 요양보호사 복지포상 ▲ 500,000
요양 급여 수입	가산금 수입	60,000,000	72,000,000	12,000,000	20.0%	· 이용자 수 증가로 가산금수입 ▲ 12,000,000	사무비	운영비	36,500,000	39,500,000	3,000,000	8.2%	· 종사자 증가로 인한 요양보호사 직무교육비 ▲ 3,000,000
이월금	이월금	142,661,419	142,661,419	0	0.0%		재산 조성비	시설비	36,026,322	36,026,322	0	0.0%	· 자산취득비 36,026,322
잡수입	잡수입	3,550,000	3,550,000	0	0.0%		사업비	사업비	35,069,399	37,188,675	2,119,276	6.0%	· 이용자 증가로 인한 복지서비스 ▲ 2,119,276
(Blank area with diagonal line)							잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,018,114	8,213,114	1,195,000	17.0%	· 예비비 8,213,114
세입합계		701,811,419	821,311,419	119,500,000	17.0%		세출합계		701,811,419	821,311,419	119,500,000	17.0%	