2019년도 [부산서구지역자활센터-재가장기요양(방문요양)사업] 1차 추경예산 총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출					증 감 내 용
관 항	2019년 예산(A)	2019년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관 항	전년도예산 (A)	2019년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
			금액	%				금액	%	
총 계	208,484	196,825	-11,659	-5.6	총 계	208,484	196,825	-11,659	-5.6	[세입] 1.입소자 부담금수입 증액 -15% 부담 이용자수 증가 2.요양급여수입 감액 -의료지원 이용자 수 감소 3.전입금 수입 감액 -1월~6월까지 정산금액 반영 [세출] 1.인건비 감액 -요양보호사 인원 감소 2.업무추진비 감액 -지출 감소 3.운영비 감액 -지출 감소 4.재산조성비 감액 -지출내역 미발생 5.사업비 증액 -홍보/교육 등 추가사업 진행 6.과년도지출 증액 -차년도 인건비 및 예상지출 금액 증가
입소자(이용자)부담금수입	9,000	9,754	754	8.4	사무비	163,287	147,227	-16,060	-9.8	
입소(이용자)부담 수입	9,000	9,754	754	8.4	인건비	158,017	144,090	-13,927	-8.8	
요양급여수입	164,400	155,047	-9,353	-5.9	업무추진비	2,620	2,251	-369	-14.1	
요양급여수입	164,400	155,047	-9,353	-5.9	운영비	2,650	886	-1,764	-66.6	
전입금	34,264	31,205	-3,059	-8.9	재산조성비	200	0	-200	-100.0	
전입금	34,264	31,205	-3,059	-8.9	시설비	200	0	-200	-100.0	
잡수입	820	819	-1	-0.1	사업비	2,000	4,293	2,293	114.7	
잡수입	820	819	-1	-0.1	사업비	2,000	4,293	2,293	114.7	
					과년도지출	42,997	45,305	2,308	5.4	
					과년도지출	42,997	45,305	2,308	5.4	