

2019년 송파버들데이케어센터 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2019년 1차 추경 예산	2019년 2차 추경 예산	증감		관	항	목	2019년 1차 추경 예산	2019년 2차 추경 예산	증감			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
합계			562,718,432	574,810,432	12,092,000	2.1	합계			562,718,432	574,810,432	12,092,000	2.1		
이용자부담금수입			87,039,180	87,039,180	-	-	사무비			438,734,727	447,393,360	8,658,633	1.9		
	이용비용수입		87,039,180	87,039,180	-	-		인건비		396,639,260	400,019,980	3,380,720	0.8		
		본인부담금수입	47,459,180	47,459,180	-	-			급여		268,415,600	267,666,600	△749,000	△0.3	
		식재료비수입	39,580,000	39,580,000	-	-			각종 수당		67,696,000	71,194,950	3,498,950	4.9	
보조금수입			70,092,000	70,184,000	92,000	0.1			퇴직금 및 퇴직적립금		28,009,300	28,238,460	229,160	0.8	
		보조금수입	70,092,000	70,184,000	92,000	0.1			사회보험부담금		32,518,360	32,919,970	401,610	1.2	
		국고보조금	11,430,000	11,430,000	-	-		업무추진비		2,220,000	2,220,000	-	-		
			시·도보조금	58,430,000	58,522,000	92,000		0.2		기관운영비		1,800,000	1,800,000	-	-
			시·군·구보조금	232,000	232,000	-		-		회의비		420,000	420,000	-	-
	기타보조금			-	-	-		운영비		39,875,467	45,153,380	5,277,913	11.7		
후원금수입			3,000,000	3,000,000	-	-				여비		400,000	400,000	-	-
		후원금수입	3,000,000	3,000,000	-	-				수용비 및 수수료		8,070,467	9,438,380	1,367,913	14.5
		지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	-				공공요금 및 각종 세금공과금		16,310,000	18,020,000	1,710,000	9.5
			비지정후원금	2,000,000	2,000,000	-				-	차량비		11,140,000	12,140,000	1,000,000
요양급여수입			365,129,060	365,129,060	-	-				기타운영비		3,955,000	5,155,000	1,200,000	23.3
		요양급여수입	365,129,060	365,129,060	-	-	재산조성비			42,255,620	42,565,620	310,000	0.7		
		장기요양급여수입	337,769,060	337,769,060	-	-		시설비	42,255,620		42,565,620	310,000	0.7		
			가산금수입	27,360,000	27,360,000	-			-	자산취득비		35,303,000	35,613,000	310,000	0.9
전입금			2,000,000	2,000,000	-	-			시설장비유지비		6,952,620	6,952,620	-	-	
	전입금		2,000,000	2,000,000	-	-	사업비			80,077,900	80,474,120	396,220	0.5		
		법인전입금	2,000,000	2,000,000	-	-		운영비	41,300,000		41,420,000	120,000	0.3		
이월금			33,399,192	33,399,192	-	-				생계비	39,580,000		39,580,000	-	-
	이월금		33,399,192	33,399,192	-	-					수용기관경비		720,000	840,000	120,000

		전년도이월금	28,856,292	28,856,292	-	-			의료비	1,000,000	1,000,000	-	-	
		전년도이월금(후원금)	4,542,900	4,542,900	-	-			사업비	31,235,000	31,511,220	276,220	0.9	
잡수입		2,059,000	14,059,000	12,000,000	85.4				주간보호사업비	31,235,000	31,511,220	276,220	0.9	
	잡수입		2,059,000	14,059,000	12,000,000	85.4			후원사업비		7,542,900	7,542,900	-	-
		기타예금이자수입	59,000	59,000	-	-				지정후원사업비	1,463,130	1,463,130	-	-
		기타잡수입	2,000,000	14,000,000	12,000,000	85.7				비지정후원사업비	6,079,770	6,079,770	-	-
							잡지출		1,247,985	3,975,132	2,727,147	68.6		
								잡지출		1,247,985	3,975,132	2,727,147	68.6	
									잡지출	1,247,985	3,975,132	2,727,147	68.6	
							예비비 및 기타		2,200	2,200	-	-		
								예비비 및 기타		2,200	2,200	-	-	
									반환금	2,200	2,200	-	-	
							적립금 및 준비금		400,000	400,000	-	-		
								운영충당적립금 및 환경개선준비금		400,000	400,000	-	-	
									운영충당적립금		200,000	200,000	-	-
									시설환경개선준비금		200,000	200,000	-	-