

2019년 구립송파노인요양센터 2차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
		합계	4,088,967,679	4,125,767,112	36,799,433	0.9			합계	4,088,967,679	4,125,767,112	36,799,433	0.9
		입소자부담금수입	889,303,338	896,162,710	6,859,372	0.8			사무비	3,274,964,050	3,301,659,890	26,695,840	0.8
		입소비용수입	889,303,338	896,162,710	6,859,372	0.8			인건비	3,021,578,650	3,036,334,190	14,755,540	0.5
		본인부담금수입	460,365,838	467,225,210	6,859,372				급여	1,841,752,000	1,841,752,000	-	
		식재료비용수입	395,817,500	395,817,500	-				각종수당	753,198,550	766,198,550	13,000,000	1.7
		상급침실이용료	33,120,000	33,120,000	-				일용잡급	200,000	200,000	-	
		보조금	72,063,842	119,943,792	47,879,950	66			퇴직금 및 퇴직적립금	209,475,880	210,559,210	1,083,330	0.5
		보조금수입	72,063,842	119,943,792	47,879,950	66			사회보험부담금	216,952,220	217,624,430	672,210	0.3
		국고보조금	20,420,421	32,270,421	11,850,000	58			기타후생경비	-	-	-	
		시도보조금	50,655,421	63,158,421	12,503,000	25			업무추진비	7,080,000	7,080,000	-	
		시군구보조금	988,000	988,000	-	-			기관운영비	5,400,000	5,400,000	-	
		기타보조금		23,526,950	23,526,950	100.0			회의비	1,680,000	1,680,000	-	
		후원금수입	47,500,000	29,100,000	△18,400,000	- 38.7			운영비	246,305,400	258,245,700	11,940,300	4.8
		후원금수입	47,500,000	29,100,000	△18,400,000	- 38.7			여비	200,000	200,000	-	
		지정후원금	2,500,000	2,500,000	-				수용비및수수료	66,543,200	66,543,200	-	
		비지정후원금	45,000,000	26,600,000	△18,400,000	- 40.9			공공요금 및 제세공과금	158,458,200	163,366,900	4,908,700	3.1
		요양급여수입	2,828,557,030	2,829,017,141	460,111	0.0			차량비	1,240,000	1,240,000	-	
		요양급여수입	2,828,557,030	2,829,017,141	460,111	0.0			기타운영비	19,864,000	26,895,600	7,031,600	35.4
		장기요양급여수입	2,628,529,322	2,628,955,350	426,028	0.0			재산조성비	141,204,050	145,187,643	3,983,593	2.8
		가산금수입	200,027,708	200,061,791	34,083	0.0			시설비	141,204,050	145,187,643	3,983,593	2.8
		전입금	53,000,000	53,000,000	-				자산취득비	19,000,000	19,000,000	-	
		전입금	53,000,000	53,000,000	-				시설장비유지비	122,204,050	126,187,643	3,983,593	3.3
		법인전입금	53,000,000	53,000,000	-				사업비	664,820,809	670,940,809	6,120,000	0.9
		이월금	141,373,949	141,373,949	-				운영비	519,880,760	522,000,760	2,120,000	0.4
		이월금	141,373,949	141,373,949	-				생계비	490,200,760	490,200,760	-	
		전년도이월금	90,758,072	90,758,072	-				수용기관경비	19,300,000	21,420,000	2,120,000	11.0
		전년도이월금(후원금)	39,562,239	39,562,239	-				의류비	8,580,000	8,580,000	-	
		전년도이월금(식재료비)	11,053,638	11,053,638	-				의료비	1,000,000	1,000,000	-	
		잡수입	57,169,520	57,169,520	-				장의비	800,000	800,000	-	
		잡수입	57,169,520	57,169,520	-				연료비	-	-	-	
		기타예금이자수입	250,000	250,000	-				사업비	62,018,000	66,018,000	4,000,000	6.4
		직원식재료비수입	43,700,000	43,700,000	-				생활케어사업	16,200,000	16,200,000	-	
		기타잡수입	13,219,520	13,219,520	-				치매예방 및 관리사업	9,346,000	9,346,000	-	
									여가문화사업	2,760,000	2,760,000	-	
									사례관리사업	2,592,000	2,592,000	-	
									의료서비스	15,720,000	15,720,000	-	
									재활치료사업비	1,000,000	1,000,000	-	
									지원사업	14,400,000	18,400,000	4,000,000	27.8
									후원사업비	82,922,049	82,922,049	-	
									비지정후원금	47,229,149	47,229,149	-	

		지정후원금	35,692,900	35,692,900	-	
	잡지출		7,920,980	7,920,980	-	
		잡지출	7,920,980	7,920,980	-	
		잡지출	7,920,980	7,920,980	-	
	예비비 및 기타		57,790	57,790	-	-
		예비비 및 기타	57,790	57,790	-	-
		반환금	57,790	57,790	-	-