

2021년도 1차 추경 예산(안) 세입, 세출 총괄표

행복창조데이케어센터

(단위:천원)

세입						세출											
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)					
			2021년 예산(A)	2021년 1차 추경 예산(안)(B)	금액	비율(%)				2021년 예산(A)	2021년 1차 추경 예산(안)(B)	금액	비율(%)				
임소자 부담금		본인부담금	26,749	26,234	-515	- 1.92	사무비	인건비	급여	283,200	283,200	0	-				
		식재료비	25,000	24,621	-379	- 1.52			제수당	58,982	56,897	-2,085	- 3.53				
보조금 수입	시군구 보조금	79,000	68,500	-10,500	- 13.29	사회보험 부담금			34,413	31,668	-2,745	- 7.98					
	지정 후원금	0	0	0		퇴직금 및 퇴직적립			28,515	28,341	-174	- 0.61					
후원금 수입	비지정 후원금	6,000	6,000	0	-	업무추진비		기관운영비	2,400	2,400	0	-					
	장기요양 급여수입	322,324	318,435	-3,890	- 1.21			직책보조비	2,400	2,400	0	-					
전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	-			회의비	3,400	3,400	0	-					
	이월금	전년도 이월금	63,674	72,664	8,990	14.12		운영비	여비	0	0	0	-				
전년도 이월금(후원금)		10,840	12,055	1,215	11.21	수용비 및 수수료			6,760	7,240	480	7.10					
잡수입	기타예금 이자수입	30	30	0	-	공공요금			12,620	12,620	0	-					
	직원 식재료비	4,200	4,200	0	-	차량비	7,000		7,000	0	-						
	기타 잡수입	300	300	0	-	기타운영비	2,500	2,500	0	-							
합계		재산조성비		시설비	13,400	15,000	1,600	11.94	사업비	운영비	생계비	39,000	36,400	-2,600	- 6.67		
				자산취득비	7,000	8,586	1,586	22.65			수용기관경비	1,800	1,800	0	-		
				시설장비 유지비	1,500	3,000	1,500	100.00			의료비	1,038	600	-438	- 42.19		
		사업비		사업비		사회심리 재활사업비	23,640	21,579	-2,061	- 8.72	사업비		이용자관리비	300	300	0	-
						이용자관리비	300	300	0	-			봉사자관리비	300	300	0	-
						지역사회 후원금	400	400	0	-			지역사회 후원금	400	400	0	-
						지역사회 후원금	400	400	0	-			지역사회 후원금	400	400	0	-
		잠지출	잠지출	잠지출	350	205	-145	- 41.33	잠지출	잠지출	잠지출	350	205	-145	- 41.33		
		예비비	예비비	예비비	0	4	4		예비비	예비비	예비비	0	4	4			
		이월금	이월금	이월금	0	0	0		이월금	이월금	이월금	0	0	0			
		적립금	운영총당 적립금	운영총당 적립금	3,600	3,600	0	-	적립금	운영총당 적립금	운영총당 적립금	3,600	3,600	0	-		
		준비금	환경개선 준비금	시설환경 개선준비금	3,600	3,600	0	-	준비금	환경개선 준비금	시설환경 개선준비금	3,600	3,600	0	-		
		합계			538,117	533,039	-5,078	-1	합계			538,117	533,039	-5,078	-1		