

행복창조노인복지센터 주야간보호
2018년도 세입, 세출 결산서

결산 서안

***세입, 세출결산 총괄 설명**

세입예산	497,283,489 원에 대하여
수납액은	496,752,801 원이며
세출예산	497,283,489 원에 대하여
지출액은	445,392,363 원이다.
그 차인잔액은	51,360,438 원으로서
보조금 집행잔액은	0 원이고
순 이월금은	51,360,438 원이다.

◎ 세입, 세출결산 총괄

(단위 : 원)

수입			지출		
과 목	금액		과 목	금액	
합 계	496,752,801		합 계	496,752,801	
입소비용 수 입	본인부담금	31,054,790	사무비	인건비	349,624,050
	식재료비	23,829,270		업무추진비	3,405,480
보조금수입	시군구보조금	79,000,000		운영비	25,130,967
	기능보강보조금	5,074,000	재산조성비	시설비	11,041,400
후원금 수 입	지정	6,560,000	사업비	운영비	33,311,052
	비지정	2,422,200		사업비	14,793,840
요양급여수입		294,067,460	잡지출	잡지출	914,350
전입금		-	예비비	반환금	7,224
이월금	전년도이월금	25,483,425	적립금	운영충당적립금	3,564,000
	전년도이월금 (후원금)	9,205,374	준비금	환경개선준비금	3,600,000
잡수입		20,056,282	이월금	이월금	51,360,438

2019년도 예산(안) 세입, 세출 총괄표

행복창조데이케어센터

(단위:천원)

세입						세출									
관	할	목	예산액		증감(B)-(A)		관	할	목	예산액		증감(B)-(A)			
			2018년도2차 추경예산(안) (A)	2019년 예산(안) (B)	금액	비율(%)				2018년도2차 추경예산(안) (A)	2019년도 예산(안) (B)	금액	비율(%)		
입소자 부담금		본인부담금	31,235	32,485	1,249	4	사무비	인건비	급여	277,546	299,237	21,691	8		
		식재료비	24,257	23,000	-1,257	-5			제수당	30,730	30,238	-493	-2		
보조금 수입		시군구 보조금	84,074	79,000	-5,074	-6			사회보험 부담금	25,213	28,714	3,501	14		
	후원금 수입	지정 후원금	6,560	500	-6,060	-92			퇴직금 및 퇴직적립	25,462	27,256	1,794	7		
		비지정 후원금	2,300	1,200	-1,100	-48			기타후생경비	860	0	-860	-100		
급여수입		장기요양 급여수입	293,998	306,284	12,286	4		업무추진비	기관운영비	1,200	2,400	1,200	100		
		전입금	-	10,000	10,000				직책보조비	1,200	2,400	1,200	100		
이월금		전년도 이월금	25,483	19,595	-5,889	-23			회의비	1,600	2,200	600	38		
		전년도 이월금 (후원금)	9,205	10,824	1,619	18		운영비	여비	0	0	0	0		
잡수입		기타예금 이자수입	70	30	-40	-57			수용비 및 수수료	7,000	7,000	0	0		
		기타 잡수입	20,100	13,800	-6,300	-31	공공요금		11,040	12,940	1,900	17			
	재산조성비	시설비								차량비	8,000	8,000	0	0	
										기타운영비	1,650	3,400	1,750	106	
								시설비		10,000	2,000	-8,000	-80		
	사업비	운영비								자산취득비	1,000	4,000	3,000	300	
										시설장비 유지비	3,000	1,000	-2,000	-67	
										생계비	30,600	33,150	2,550	8	
										수용기관경비	720	600	-120	-17	
		사업비									의료비	2,600	1,200	-1,400	-54
											연료비	2,400	0	-2,400	-100
											사회심리 재활사업비	16,180	21,780	5,600	35
	사업비									미용자관리비	300	300	0	0	
										봉사자관리비	300	300	0	0	
	사업비									지역사회후원 금	100	100	0	0	
										지역사회후원 금	100	100	0	0	
	잡지출		잡지출		잡지출		1,000	1,340	340	34					
예비비		예비비		예비비		0	0	0	0						
이월금		이월금		이월금		30,419	0	-30,419	-100						
적립금		운영총당 적립금		운영총당 적립금		3,564	3,564	0	0						
준비금		환경개선 준비금		시설환경 개선준비금		3,600	3,600	0	0						
합계			497,283	496,718	-566	0	합계		497,283	496,718	-566	0			