

▣ 2019년도 창전데이케어센터 예산 총괄표

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	73,093,570	75,793,320	2,699,750	사무비	인건비	312,607,560	325,588,358	12,980,798
보조금수입	보조금수입	91,600,000	94,360,000	2,760,000	사무비	업무추진비	3,400,000	3,400,000	0
후원금수입	후원금수입	8,000,000	8,000,000	0	사무비	운영비	56,191,259	63,423,720	7,232,461
요양급여수입	요양급여수입	277,711,500	298,785,120	21,073,620	재산조성비	시설비	57,025,604	57,271,565	245,961
전입금	전입금	2,700,000	4,000,000	1,300,000	사업비	운영비	41,226,000	45,426,000	4,200,000
이월금	이월금	88,373,333	88,373,333	0	사업비	사업비	48,428,140	67,060,313	18,632,173
잡수입	잡수입	5,215,000	6,230,000	1,015,000	사업비		12,218,023	0	▲12,218,023
					잡지출	잡지출	8,381,817	5,191,817	▲3,190,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	15,000	20,000	5,000
					적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부	0	8,160,000	8,160,000
							7,200,000	0	▲7,200,000
세입 합계		546,693,403	575,541,773	28,848,370	세출합계		546,693,403	575,541,773	28,848,370

▣ 2019년도 창전데이케어센터 예산서 세입내역

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세입	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입		37,530,570	0	▲37,530,570	▲100.00		
			본인부담금수입	35,563,000	40,230,320	4,667,320	13.12		
			식재료비수입	0	35,563,000	35,563,000	0.00		
		입소(이용)비용수입 소계			73,093,570	75,793,320	2,699,750		
	입소자(이용자)부담금수입 소계				73,093,570	75,793,320	2,699,750		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	91,600,000	94,360,000	2,760,000	3.01		
			시군구보조금	0	0	0	0.00		
		보조금수입 소계			91,600,000	94,360,000	2,760,000		
	보조금수입 소계				91,600,000	94,360,000	2,760,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	500,000	500,000	0	0.00		
			비지정후원금	7,500,000	7,500,000	0	0.00		
		후원금수입 소계			8,000,000	8,000,000	0		
	후원금수입 소계				8,000,000	8,000,000	0		
	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	277,711,500	298,785,120	21,073,620	7.59		
			요양급여수입 소계			277,711,500	298,785,120	21,073,620	
		요양급여수입 소계				277,711,500	298,785,120	21,073,620	
	전입금	전입금	법인전입금	2,700,000	0	▲2,700,000	▲100.00		
			법인전입금(후원금)	0	4,000,000	4,000,000	0.00		
		전입금 소계			2,700,000	4,000,000	1,300,000		
	전입금 소계				2,700,000	4,000,000	1,300,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	84,155,310	84,155,310	0	0.00		
			전년도이월금(후원금)	4,218,023	4,218,023	0	0.00		
			전년도이월금(식재료비)	0	0	0	0.00		
		이월금 소계			88,373,333	88,373,333	0		
	이월금 소계				88,373,333	88,373,333	0		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00		
기타예금이자수입			115,000	130,000	15,000	13.04			
직원식재료수입			5,000,000	4,200,000	▲800,000	▲16.00			
기타잡수입			0	1,800,000	1,800,000	0.00			
잡수입 소계			5,215,000	6,230,000	1,015,000				
잡수입 소계				5,215,000	6,230,000	1,015,000			
세입소계				546,693,403	575,541,773	28,848,370			

▣ 2019년도 창전데이터케어센터 예산서 세출내역

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세출	사무비	인건비	급여	207,933,000	228,067,560	20,134,560	9.68		
			각종수당	46,291,621	45,590,672	▲700,949	▲1.51		
			일용잡급	3,360,000	3,360,000	0	0.00		
				21,185,385	0	▲21,185,385	▲100.00		
			퇴직금 및 퇴직적립금	23,935,573	22,804,853	▲1,130,720	▲4.72		
			사회보험부담금	9,901,981	25,765,273	15,863,292	160.20		
		인건비 소계			312,607,560	325,588,358	12,980,798		
		업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0	0.00		
			회의비	1,600,000	1,600,000	0	0.00		
			업무추진비 소계			3,400,000	3,400,000	0	
		운영비	여비	600,000	600,000	0	0.00		
			수용비 및 수수료	11,405,297	10,124,519	▲1,280,778	▲11.23		
			공공요금 및 각종 세금공과금	11,840,000	20,290,000	8,450,000	71.37		
				7,550,000	0	▲7,550,000	▲100.00		
	차량비		18,138,000	12,738,000	▲5,400,000	▲29.77			
	기타운영비		6,657,962	19,671,201	13,013,239	195.45			
	운영비 소계			56,191,259	63,423,720	7,232,461			
	사무비 소계			372,198,819	392,412,078	20,213,259			
	세출	재산조성비	시설비	시설비	5,115,000	15,360,961	10,245,961	200.31	
			재산취득비	46,070,604	36,070,604	▲10,000,000	▲21.71		
시설장비유지비		시설장비유지비	5,840,000	5,840,000	0	0.00			
		시설비 소계			57,025,604	57,271,565	245,961		
재산조성비 소계			57,025,604	57,271,565	245,961				
세출	사업비	운영비	생계비	37,866,000	42,066,000	4,200,000	11.09		
			수용기관경비	1,200,000	1,200,000	0	0.00		
			의료비	2,160,000	2,160,000	0	0.00		
	운영비 소계			41,226,000	45,426,000	4,200,000			
	사업비	프로그램 사업비		0	67,060,313	67,060,313	0.00		
				11,761,600	0	▲11,761,600	▲100.00		
				1,360,000	0	▲1,360,000	▲100.00		
				6,562,832	0	▲6,562,832	▲100.00		
				13,143,708	0	▲13,143,708	▲100.00		
				15,600,000	0	▲15,600,000	▲100.00		
				0	0	0	0.00		
	사업비 소계			48,428,140	67,060,313	18,632,173			
				12,218,023	0	▲12,218,023	▲100.00		
소계			12,218,023	0	▲12,218,023				
사업비 소계			101,872,163	112,486,313	10,614,150				
세출	잡지출	잡지출	잡지출	8,381,817	5,191,817	▲3,190,000	▲38.06		
		잡지출 소계			8,381,817	5,191,817	▲3,190,000		
	잡지출 소계			8,381,817	5,191,817	▲3,190,000			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	15,000	20,000	5,000	33.33			
		예비비 및 기타 소계			15,000	20,000	5,000		
	예비비 및 기타 소계			15,000	20,000	5,000			
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	3,600,000	4,080,000	480,000	13.00			
		시설환경 개선준비금	3,600,000	4,080,000	480,000	13.00			
	운영총당적립금 및 환경개선부담금 소계			7,200,000	8,160,000	960,000			
적립금 및 준비금 소계			7,200,000	8,160,000	960,000				
세출소계				546,693,403	575,541,773	28,848,370			

▣ 2019년도 창전데이케어센터 예산 특별회계 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)	구 분	2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)
합 계	20,238	28,407	8,169	합 계	20,238	28,407	8,160
운영충당적립금	3,600	4,080	480	운영충당적립금	10,110	14,190	4,080
시설환경개선준비금	3,600	4,080	480	시설환경개선준비금	10,110	14,190	4,080
이 월 금	13,029	20,238	7,209	잡지출	19	28	
잡 수 입	9	9	-				

■ 2019년도 충전데이케어센터 예산 특별회계 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)	변경내용
관	항	목				
합 계			20,238	28,407	8,169	
09	이월금		13,029	20,238	7,209	
	91 이월금	911 전년도 이월금	13,029	20,238	7,209	
10	잡수입		9	9	0	
	101 잡수입	1012 예금이자수입	9	9	0	
11	적립금 및 준비금(특별회계)		7,200	8,160	960	
	111 운영충당적립금 및 환경개선준비금	1111 운영충당적립금	3,600	4,080	480	
		1112 시설환경개선준비금	3,600	4,080	480	

■ 2019년도 창전데이케어센터 예산 특별회계 세출목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산액(A)	2019년 예산액(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			20,238	28,407	8,169	
07 잡지출			19	28	9	
	71 잡지출		19	28	9	
		711 잡지출	19	28	9	
10 적립금 및 준비금 지출(특별회계)			20,219	28,379	8,160	
	101 운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출		20,219	28,379	8,160	
		1011 운영충당적립금 지출	10,110	14,190	4,080	
		1012 시설환경개선준비금 지출	10,110	14,190	4,080	