

□ 2017년도 1차 추가경정 예산서

□ 시설명 : 구립서울숲데이케어센터

(단위:원)

관	항	목	2017년 본예산(A)	2017년 추경예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2017년 본예산(A)	2017년 추경예산(B)	증감 (B)-(A)		
총계			421,300,681	442,364,522	21,063,841	총계			421,300,681	442,364,522	21,063,841		
입소자부담금수입			58,509,302	62,940,050	4,430,748	사무비			357,508,081	378,134,946	20,626,865		
		입소비용수입	58,509,302	62,940,050	4,430,748			인건비	302,634,080	321,962,265	19,328,185		
		입소비용수입	35,421,302	30,988,650	△4,432,652			급여	233,181,600	241,140,276	7,958,676		
		비급여비용수입	23,088,000	31,951,400	8,863,400			제수당	23,072,000	29,299,975	6,227,975		
사업수입		735,000	345,000	△390,000	퇴직금및퇴직적립금			22,354,470	12,151,680	△10,202,790			
		사업수입	735,000	345,000	△390,000			사회보험부담금	22,926,010	38,344,034	15,418,024		
		실습사업수입	735,000	345,000	△390,000			기타후생경비	1,100,000	1,026,300	△73,700		
		실습생식대	-	-	-			업무추진비		750,000	1,399,440	649,440	
요양급여수입		266,306,379	277,652,510	11,346,131			기관운영비	400,000	1,249,440	849,440			
요양급여수입		266,306,379	277,652,510	11,346,131			회의비	350,000	150,000	△200,000			
		요양급여수입	266,306,379	277,652,510	11,346,131	운영비		54,124,001	54,773,241	649,240			
보조금		88,000,000	88,000,000	-			여비	60,000	-	△60,000			
		보조금	88,000,000	88,000,000			-	수용비 및 수수료	32,692,801	7,869,119	△24,823,682		
		운영보조금	53,000,000	53,000,000			-	공공요금	8,050,000	6,310,800	△1,739,200		
		야간운영비	35,000,000	35,000,000			-	제세공과금	6,071,200	4,939,450	△1,131,750		
전입금		5,000,000	5,000,000	-					차량비	7,250,000	6,830,637	△419,363	
		전입금	5,000,000	5,000,000			-			기타운영비(신규)	-	28,823,235	28,823,235
		법인전입금	5,000,000	5,000,000			-	재산조성비		8,651,600	8,042,080	△609,520	
후원금		240,000	2,400,000	2,160,000			시설비	8,651,600	8,042,080	△609,520			
		후원금	240,000	2,400,000			2,160,000			시설비	-	-	-
		비지정후원금	240,000	2,400,000			2,160,000			자산취득비	500,000	291,600	△208,400
이월금		2,500,000	3,841,002	1,341,002			시설장비유지비			8,151,600	7,750,480	△401,120	
		이월금	2,500,000	3,841,002	1,341,002	사업비		55,129,000	55,343,611	214,611			
		전년도이월금	2,500,000	3,721,002	1,221,002			운영비	1,600,000	32,187,600	30,587,600		
		전년동이월금(후원금)	-	120,000	120,000			생계비	-	30,576,000	30,576,000		
잡수입		10,000	2,185,960	2,175,960	수용기관경비			1,600,000	1,200,000	△400,000			
		잡수입	10,000	2,185,960	2,175,960			연료비	-	411,600	411,600		
		예금이자수입	10,000	13,960	3,960			사업비		53,529,000	23,156,011	△30,372,989	
		직원식대	-	2,076,000	2,076,000					급식사업비	23,223,000	-	
		실습생식대	-	96,000	96,000	기능회복훈련사업비	17,440,000			16,469,950			
						의료서비스제공사업비	1,920,000			317,620			
						보건의료사업비	-			800,000	800,000		
						직원교육사업비	1,200,000			821,950	△378,050		
						교육개발및평가사업비	-			300,000	300,000		
						간담회사업비	-			400,000	400,000		
						특별행사사업비	6,690,000			3,086,211	△3,603,789		
						홍보사업비	2,856,000			132,000	△2,724,000		
						홍보네트워크사업비	-			316,000			
						특화사업비	-			406,180			
						사회복지실습사업비	200,000			106,100	△93,900		
						잡지출		10,000	13,960	3,960			
								잡지출	10,000	13,960	3,960		
								잡지출	10,000	13,960	3,960		
						반환금		2,000	2,038	38			
								반환금	2,000	2,038	38		
								반환금	2,000	2,038	38		
						적립금		-	100,000	100,000			
								운영충당적립금	-	100,000	100,000		

		운영충당적립금	-	100,000	100,000
	준비금		-	100,000	
		환경개선준비금	-	100,000	
		시설환경개선준비금	-	100,000	
	차년도이월금		-	627,887	627,887
		차년도이월금	-	627,887	627,887
		차년도이월금	-	627,887	627,887