

2019년도 [샌블요양원] 2차 추경 예산 총괄표

(단위: 천원)

세 입					세 출					증 감 내 용
관 항	2019년 1차추경예산 (A)	2019년 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관 항	2019년 1차추경예산 (A)	2019년 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		
			금액	비율(%)				금액	비율(%)	
총 계	2,266,387	2,306,287	39,900	1.76	총 계	2,266,387	2,306,287	39,900	1.76	[세입] 1. 입소자부담금수입 감소(-4.98%) - 본인부담금 경감 대상자 증가 17명 -> 21명 - 임원 및 외부 증가로 인한 식재료비 감소 2. 보조금수입 증가 (1.49%) - 경력자 퇴사로 인한 처우개선비 감소 - 노인시정보조금 (음식물바이오택리기) 3. 후원금수입 감소 (-9.23%) - 후원금 감소 4. 장기요양급여수입 증가 (1.33%) - 본인부담금 경감 대상자 증가 17명 -> 21명 5. 접수입 증가(154.80%) - 일자리 안정자금 28명 - 장기요양기관 평가결과가산금 입금 [세출] 1. 사무비 감소(-1.30%) - 경력자 퇴사로 인한 인건비 감소 - 안전점검수수료 등 운영비 증가 - 직원복리후생(인센티브 등) 증가 2. 재산조성비 증가 (20.00%) - 시설비 증가 (내부도장공사, 옥상방수공사, 요양보호사실 확장공사 등) 3. 사업비 증가 (3.05%) - 자산취득비 증가 (음식물바이오택리기 등) 4. 잡지출 감소 (-25.00%) - 수송기관경비, 프로그램비 증가 5. 예비비 및 기타 증가(83.10%) - 경력자 퇴사로 인한 인건비 감소
입소자부담금수입	301,000	286,000	-15,000	-4.98	사무비	1,807,550	1,783,900	-23,650	-1.30	
입소비용수입	301,000	286,000	-15,000	-4.98	인건비	1,592,800	1,555,200	-37,600	-2.36	
보조금수입	160,950	163,350	2,400	1.49	업무추진비	8,000	4,000	-4,000	-50.00	
보조금수입	160,950	163,350	2,400	1.49	운영비	206,750	224,700	17,950	8.68	
후원금수입	78,000	70,800	-7,200	-9.23	재산조성비	120,000	144,000	24,000	20.00	
후원금수입	78,000	70,800	-7,200	-9.23	시설비	120,000	144,000	24,000	20.00	
장기요양급여수입	1,539,500	1,560,000	20,500	1.33	사업비	288,250	297,065	8,815	3.05	
장기요양급여수입	1,539,500	1,560,000	20,500	1.33	운영비	268,250	273,065	4,815	1.79	
전입금	61,000	31,000	-30,000	-49.18	사업비	20,000	24,000	4,000	20.00	
전입금	61,000	31,000	-30,000	-49.18	잡지출	2,000	1,500	-500	-25.00	
이월금	81,237	81,237	0		잡지출	2,000	1,500	-500	-25.00	
이월금	81,237	81,237	0		예비비 및 기타	37,587	68,822	31,235	83.10	
접수입	44,700	113,900	69,200	154.80	예비비 및 기타	37,587	68,822	31,235	83.10	
접수입	44,700	113,900	69,200	154.80	적립금	3,000	3,000	0		
					운영충당적립금	3,000	3,000	0		
					준비금	8,000	8,000	0		
					환경개선충당금	8,000	8,000	0		