

2021 면목데이케어센터 세입명세서

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	예산총액	
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	0	33,659,410	33,659,410	
2			식재료비수입	식재료비수입	0	27,456,000	27,456,000	
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	서울형 운영보조금(주간)	11,000,000	0	11,000,000	
4				서울형 운영보조금(야간)	36,000,000	0	36,000,000	
5				무료독감접종	400,000	0	400,000	
6	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여비용(인건비비율 반영)	0	249,421,700	249,421,700	
7				이동서비스비용(인건비비율 미반영)	0	3,840,000	3,840,000	
8				가산금 수입	인력 가산금수입(인건비비율 반영)	0	35,340,480	35,340,480
9				맞춤형 가산금수입(인건비비율 미반영)	0	4,157,700	4,157,700	
10				이월금	이월금	전년도이월금	본인부담금 이월금	0
11	장기요양급여 이월금	0	34,788,040				34,788,040	
12	잡수입 이월금	0	5,000				5,000	
13	전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	0				102,170	102,170
14				전년도이월금(직원식재료비)	0	127,560	127,560	
15	잡수입	잡수입		불용품매각대	0	0	0	
16				기타예금이자수입	기타예금이자수입	0	50,870	50,870
17				직원식재료수입	직원식재료수입	0	5,280,000	5,280,000
18				기타잡수입	기타잡수입	0	200,000	200,000
19					일자리안정자금	0	1,020,000	1,020,000
합계					47,400,000	410,431,250	457,831,250	

2021 면목데이케어센터 세출명세서

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	예산총액	
1	사무비	인건비	급여	급여(직접비)	20,952,000	173,864,640	194,816,640	
2				급여(간접비)	9,696,000	23,604,000	33,300,000	
3			각종수당	각종수당(직접비)	0	35,840,770	35,840,770	
4				각종수당(간접비)	480,000	6,749,100	7,229,100	
5			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	0	19,221,970	19,221,970
6					퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	0	3,377,620	3,377,620
7				사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	0	21,208,480	21,208,480
8					사회보험부담금(간접비)	0	3,707,770	3,707,770
9		업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	2,200,000	2,200,000	
10				회의비	0	1,300,000	1,300,000	
11		운영비	여비	여비	0	700,000	700,000	
12				수용비 및 수수료	0	5,970,000	5,970,000	
13				공공요금 및 각종 세금공과금	0	17,160,000	17,160,000	
14				차량비	4,872,000	2,088,000	6,960,000	
15				기타운영비	0	4,600,000	4,600,000	
16				복리후생비	400,000	17,850,000	18,250,000	
17	재산조성비	시설비	시설비	0	2,317,751	2,317,751		
18			자산취득비	0	5,529,290	5,529,290		
19			시설장비유지비	0	4,238,859	4,238,859		
20	사업비	운영비	생계비	이용자생계비	0	22,896,000	22,896,000	
21				특별급식비	0	4,560,000	4,560,000	
22				직원 생계비	0	5,280,000	5,280,000	
23				수용기관경비	0	5,372,000	5,372,000	
24				의료비	0	600,000	600,000	
25		사업비	프로그램 사업비	기능회복사업	3,750,000	550,000	4,300,000	
26				사회심리재활사업	7,250,000	7,800,000	15,050,000	
27				특화사업	0	1,000,000	1,000,000	
28				특별행사	0	3,940,000	3,940,000	
29				가족지원사업	0	600,000	600,000	
30		운영지원사업	0	500,000	500,000			
31	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	5,000	5,000		
32	적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당적립금	0	4,000,000	4,000,000		
33			시설환경 개선준비금	0	1,800,000	1,800,000		
합계					47,400,000	410,431,250	457,831,250	