

(살롬노인복지센터 방문요양)

세 입						세 출					
관	항	목	2019년 예산액 (A)	1차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	관	항	목	2019년 예산액 (A)	1차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)
입소자 부담금수입			23,213,340	23,213,340	0	사무비			252,707,200	255,484,291	2,777,091
	입소비용 수입		23,213,340	23,213,340	0		인건비		242,694,880	243,308,350	613,470
		본인부담금 비용수입	23,213,340	23,213,340	0			급여	189,300,000	191,700,000	2,400,000
요양급여 수입			217,183,860	217,183,860	0			각종수당	17,400,000	15,000,000	-2,400,000
	요양급여 수입		217,183,860	217,183,860	0			퇴직금 및 퇴직 적립금	15,775,000	16,725,000	950,000
		장기요양 급여수입	217,183,860	217,183,860	0			사회보험 부담금	18,219,880	19,883,350	1,663,470
전입금			1,000,000	4,200,000	3,200,000			기타 후생경비	2,000,000	0	-2,000,000
	전입금		1,000,000	4,200,000	3,200,000		업무 추진비		860,000	860,000	0
		법인전입금	1,000,000	4,200,000	3,200,000			기관 운영비	500,000	500,000	0
		법인전입금 (후원금)	0	0	0			회의비	360,000	360,000	0
이월금			32,000,000	26,977,091	-5,022,909		운영비		9,152,320	11,315,941	2,163,621
	이월금		32,000,000	26,977,091	-5,022,909			여비	600,000	600,000	0
		전년도이월금	32,000,000	26,977,091	-5,022,909			수용비 및 수수료	2,142,320	2,265,941	123,621
잡수입			100,000	100,000	0			공공요금 및 각종 세금공과금	360,000	1,650,000	1,290,000
	잡수입		100,000	100,000	0			제세공과금	1,250,000	0	-1,250,000
		기타예금 이자수입	10,000	10,000	0			차량비	2,400,000	2,400,000	0
		기타잡수입	90,000	90,000	0			임차료	0	2,400,000	2,400,000
								기타운영비	2,400,000	2,000,000	-400,000

세 입						세 출					
관	항	목	2019년 예산액 (A)	1차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	관	항	목	2019년 예산액 (A)	1차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)
						재산 조성비			12,200,000	1,200,000	-11,000,000
						시설비		12,200,000	1,200,000	-11,000,000	
							시설비	100,000	100,000	0	
							자산취득비	12,000,000	1,000,000	-11,000,000	
							시설장비유지비	100,000	100,000	0	
						사업비			6,190,000	6,890,000	700,000
						운영비		0	0	0	
							수용기관 경비	0	0	0	
							프로그램 사업비	4,590,000	4,590,000	0	
							기타 교육비	1,000,000	1,000,000	0	
								이용자지원사업비	500,000	500,000	0
								요양보호사 개발관리사업비	3,090,000	3,090,000	0
							일반사업비	1,600,000	2,300,000	700,000	
							홍보사업비	1,000,000	1,000,000	0	
								기타사업비	600,000	600,000	0
								수급자관리사업비	0	700,000	700,000
						전출금		2,400,000	8,100,000	5,700,000	
						전출금		2,400,000	8,100,000	5,700,000	
							법인회계 전출금	2,400,000	8,100,000	5,700,000	
						예비비		0	0	0	
						예비비		0	0	0	
							예비비	0	0	0	
						세입총계			273,497,200	271,674,291	-1,822,909