

서울노인종합센터 2020년 예산 총괄표

(1) 세입·세출 예산 총괄

세입총괄					세출총괄								
과목			2019결산액 (A)	2020년 예산액(B)	증감 (B)-(A)	과목			2019결산액 (A)	2020년 예산액(B)	증감 (B)-(A)		
관	항	목				관	항	목					
세입총계			490,820,827	515,917,267	25,096,440	세출총계			490,820,827	515,917,267	25,096,440		
임소자 부담금 수입			64,353,620	84,663,970	20,310,350	사무비			379,281,610	405,818,441	26,536,831		
	임소비용 수입		35,841,620	46,863,970	11,022,350				343,217,610	339,618,441	-3,599,169		
			본인부담금 수입	35,841,620	46,863,970		11,022,350			금여(직접비)	226,749,600	215,276,640	-11,472,960
										금여(간접비)	57,830,000	61,200,000	3,370,000
				28,512,000	37,800,000		9,288,000			각종수당	11,160,000	12,600,000	1,440,000
	식재료비수입						일용잡금	859,110	800,000	-59,110			
			28,512,000	37,800,000	9,288,000		퇴직적립금	23,470,000	22,947,561	-522,439			
보조금 수입			10,075,220	10,075,220	0	업무추진비		사회보험부담금	23,148,900	26,794,240	3,645,340		
	보조금 수입		8,894,890	8,894,890	0				1,400,000	4,000,000	2,600,000		
		국고보조금		8,894,890					기관운영비	400,000	1,000,000	600,000	
			8,894,890	8,894,890	0								

회원금					예산 조성비	운영비	회의비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
							34,664,000	62,200,000	27,536,000		
							여비	854,000	1,500,000	646,000	
							수용비및수수료	13,860,000	24,000,000	10,140,000	
요양급여 수입					시설비	공공요금 및 각종세금공과금		16,460,000	28,000,000	11,540,000	
							차량비	1,140,000	4,800,000	3,660,000	
							기타운영비	2,350,000	3,900,000	1,550,000	
							17,100,000	21,341,606	4,241,606		
요양급여 수입					자산취득비	시설장비유지비		5,500,000	10,000,000	4,500,000	
							9,040,000	7,200,000	-1,840,000		
							2,560,000	4,141,606	1,581,606		
							54,413,580	64,275,220	9,861,640		
전입금					사업비	운영비		46,613,580	56,475,220	9,861,640	
							생계비	38,478,580	47,875,220	9,396,640	

전입금	법인전입금	1,000,000	500,000	-500,000	전출금	사업비	수용기관경비	6,200,000	6,200,000	0	
		1,000,000	500,000	-500,000				의료비	1,935,000	2,400,000	465,000
									7,800,000	7,800,000	0
								프로그램사업비	7,800,000	7,800,000	0
이월금	법인전입금 (후원금)	1,000,000	0	-500,000	전출금	전출금	법인회계전출금	1,200,000	1,200,000	0	
		500,000	0	-500,000					1,200,000	1,200,000	0
		10,602,486	13,481,567	2,879,081					1,200,000	1,200,000	0
		10,602,486	13,481,567	2,879,081					1,200,000	1,200,000	0
이월금	전년도이월 금	9,799,856	13,481,567	3,681,711	접지출	접지출	접지출	21,040,000	22,080,000	1,040,000	
	전년도이월 금 (후원금)	802,630	0	-802,630					21,040,000	22,080,000	1,040,000
	전년도이월 금	0	0	0					16,585,637	2,000	-16,583,637
	전년도이월 금 (정기후원금)	0	0	0					16,583,637	0	-16,583,637
잔수입		34,497,681	28,260,440	-6,237,241	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000	2,000	0	
	잔수입										
	기타예금 이체수입	24,000	24,000	0			반환금				

직원식재료	4,629,591	5,280,000	650,409	적립금		1,200,000	1,200,000	0
비				운영충당	운영충당적립금	1,200,000	1,200,000	0
기타접수입	29,844,090	22,956,440	-6,887,650	적립금				0