

(샬롬노인복지센터 방문요양)

세입						세출					
관	항	목	1차추경 예산액 (A)	2차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	관	항	목	1차추경 예산액 (A)	2차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)
입소자 부담금수입			23,213,340	21,065,817	-2,147,523	사무비			255,484,291	269,029,132	13,544,841
	입소비용 수입		23,213,340	21,065,817	-2,147,523		인건비		243,308,350	243,239,460	-68,890
		본인부담금 비용수입	23,213,340	21,065,817	-2,147,523			급여	191,700,000	202,050,000	10,350,000
요양급여 수입			217,183,860	248,631,224	31,447,364			각종수당	15,000,000	15,000,000	0
	요양급여 수입		217,183,860	248,631,224	31,447,364			퇴직금 및 퇴직 적립금	16,725,000	13,000,000	-3,725,000
		장기요양 급여수입	217,183,860	248,631,224	31,447,364			사회보험 부담금	19,883,350	13,189,460	-6,693,890
전입금			4,200,000	0	-4,200,000			기타 후생경비	0	0	0
	전입금		4,200,000	0	-4,200,000	업무 추진비		860,000	8,260,000	7,400,000	
		법인전입금	4,200,000	0	-4,200,000		기관 운영비	500,000	900,000	400,000	
					직책보조비		0	7,000,000	7,000,000		
	법인전입금 (후원금)	0	0	0	회의비		360,000	360,000	0		
이월금			26,977,091	26,977,091	0	운영비		11,315,941	17,529,672	6,213,731	
	이월금		26,977,091	26,977,091	0		여비	600,000	300,000	-300,000	
		전년도이월금	26,977,091	26,977,091	0		수용비 및 수수료	2,265,941	9,500,652	7,234,711	
잡수입			100,000	19,020,000	18,920,000		공공요금 및 각종 세금공과금	1,650,000	600,000	-1,050,000	
	잡수입		100,000	19,020,000	18,920,000		제세공과금	0	1,329,020	1,329,020	
		기타예금 이자수입	10,000	20,000	10,000		차량비	2,400,000	2,400,000	0	
		기타잡수입	90,000	19,000,000	18,910,000		임차료	2,400,000	2,400,000	0	
							기타운 영비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	

세입						세출					
관	항	목	1차추경 예산액 (A)	2차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	관	항	목	1차추경 예산액 (A)	2차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)
						재산 조성비			1,200,000	30,565,000	29,365,000
						시설비		1,200,000	30,565,000	29,365,000	
								시설비	100,000	100,000	0
								자산취득비	1,000,000	23,365,000	22,365,000
								시설장비유지비	100,000	7,100,000	7,000,000
						사업비			6,890,000	6,700,000	-190,000
							운영비		0	0	0
								수용기관 경비	0	0	0
							프로그램 사업비		4,590,000	5,000,000	410,000
								기타 교육비	1,000,000	1,000,000	0
								이용자지원사업비	500,000	2,000,000	1,500,000
								요양보호사 개발관리사업비	3,090,000	2,000,000	-1,090,000
							일반사업비		2,300,000	1,700,000	-600,000
								홍보사업비	1,000,000	1,000,000	0
								기타사업비	600,000	600,000	0
								수급자관리사업비	700,000	100,000	-600,000
						전출금			8,100,000	8,100,000	0
							전출금		8,100,000	8,100,000	0
								법인회계 전출금	8,100,000	8,100,000	0
						잡지출			0	100,000	100,000
							잡지출		0	100,000	100,000
								잡지출	0	100,000	100,000
						예비비			0	0	0
							예비비		0	0	0
								예비비	0	0	0
						적립금			0	1,200,000	1,200,000
							운영충당적립금		0	1,200,000	1,200,000
								운영충당적립금	0	1,200,000	1,200,000
세입총계			271,674,291	315,694,132	44,019,841	세출총계			271,674,291	315,694,132	44,019,841