

(샬롬노인복지센터 방문요양)

| 세 입       |         |             |                |                  |             | 세 출 |        |                 |                |                  |             |
|-----------|---------|-------------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|-----------------|----------------|------------------|-------------|
| 관         | 항       | 목           | 전년도 예산액<br>(A) | 2020년 예산액<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 관   | 항      | 목               | 전년도 예산액<br>(A) | 2020년 예산액<br>(B) | 증감<br>(B-A) |
| 입소자 부담금수입 |         |             | 21,065,817     | 25,292,340       | 4,226,523   | 사무비 |        |                 | 269,029,132    | 322,924,672      | 53,895,540  |
|           | 입소비용 수입 |             | 21,065,817     | 25,292,340       | 4,226,523   |     | 인건비    |                 | 243,239,460    | 271,523,970      | 28,284,510  |
|           |         | 본인부담금 비용수입  | 21,065,817     | 25,292,340       | 4,226,523   |     |        | 급여              | 202,050,000    | 220,410,000      | 18,360,000  |
| 요양급여 수입   |         |             | 248,631,224    | 288,862,332      | 40,231,108  |     |        | 각종수당            | 15,000,000     | 25,200,000       | 10,200,000  |
|           | 요양급여 수입 |             | 248,631,224    | 288,862,332      | 40,231,108  |     |        | 퇴직금 및 퇴직 적립금    | 13,000,000     | 13,000,000       | 0           |
|           |         | 장기요양 급여수입   | 248,631,224    | 288,862,332      | 40,231,108  |     |        | 사회보험 부담금        | 13,189,460     | 12,913,970       | -275,490    |
| 전입금       |         |             | 0              | 500,000          | 500,000     |     |        | 기타 후생경비         | 0              | 0                | 0           |
|           | 전입금     |             | 0              | 500,000          | 500,000     |     | 업무 추진비 |                 | 8,260,000      | 13,260,000       | 5,000,000   |
|           |         | 법인전입금       | 0              | 500,000          | 500,000     |     |        | 기관 운영비          | 900,000        | 900,000          | 0           |
|           |         |             |                |                  |             |     |        | 직책보조비           | 7,000,000      | 12,000,000       | 5,000,000   |
|           |         | 법인전입금 (후원금) | 0              | 0                | 0           |     |        | 회의비             | 360,000        | 360,000          | 0           |
| 이월금       |         |             | 26,977,091     | 30,000,000       | 3,022,909   |     | 운영비    |                 | 17,529,672     | 38,140,702       | 20,611,030  |
|           | 이월금     |             | 26,977,091     | 30,000,000       | 3,022,909   |     |        | 여비              | 300,000        | 300,000          | 0           |
|           |         | 전년도이월금      | 26,977,091     | 30,000,000       | 3,022,909   |     |        | 수용비 및 수수료       | 9,500,652      | 30,111,682       | 20,611,030  |
| 잡수입       |         |             | 19,020,000     | 12,020,000       | -7,000,000  |     |        | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 600,000        | 600,000          | 0           |
|           | 잡수입     |             | 19,020,000     | 12,020,000       | -7,000,000  |     |        | 제세공과금           | 1,329,020      | 1,329,020        | 0           |
|           |         | 기타예금 이자수입   | 20,000         | 20,000           | 0           |     |        | 차량비             | 2,400,000      | 2,400,000        | 0           |
|           |         | 기타잡수입       | 19,000,000     | 12,000,000       | -7,000,000  |     |        | 임차료             | 2,400,000      | 2,400,000        | 0           |
|           |         |             |                |                  |             |     |        | 기타운영비           | 1,000,000      | 1,000,000        | 0           |
|           |         |             |                |                  |             |     |        |                 |                |                  |             |

| 세 입  |   |   |                |                  |             | 세 출    |             |                  |                |                  |             |
|------|---|---|----------------|------------------|-------------|--------|-------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| 관    | 항 | 목 | 전년도 예산액<br>(A) | 2020년 예산액<br>(B) | 증감<br>(B-A) | 관      | 항           | 목                | 전년도 예산액<br>(A) | 2020년 예산액<br>(B) | 증감<br>(B-A) |
|      |   |   |                |                  |             | 재산 조성비 |             |                  | 30,565,000     | 20,100,000       | -10,465,000 |
|      |   |   |                |                  |             |        | 시설비         |                  | 30,565,000     | 20,100,000       | -10,465,000 |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 시설비              | 100,000        | 100,000          | 0           |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 자산취득비            | 23,365,000     | 10,000,000       | -13,365,000 |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 시설장비유지비          | 7,100,000      | 10,000,000       | 2,900,000   |
|      |   |   |                |                  |             | 사업비    |             |                  | 6,700,000      | 9,950,000        | 3,250,000   |
|      |   |   |                |                  |             |        | 운영비         |                  | 0              | 0                | 0           |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 수용기관 경비          | 0              | 0                | 0           |
|      |   |   |                |                  |             |        | 프로그램 사업비    |                  | 5,000,000      | 6,750,000        | 1,750,000   |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 기타 교육비           | 1,000,000      | 1,000,000        | 0           |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 이용자지원사업비         | 2,000,000      | 2,000,000        | 0           |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 요양보호사<br>개발관리사업비 | 2,000,000      | 3,750,000        | 1,750,000   |
|      |   |   |                |                  |             |        | 일반사업비       |                  | 1,700,000      | 3,200,000        | 1,500,000   |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 홍보사업비            | 1,000,000      | 2,000,000        | 1,000,000   |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 기타사업비            | 600,000        | 1,000,000        | 400,000     |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 수급자관리사업비         | 100,000        | 200,000          | 100,000     |
|      |   |   |                |                  |             | 전출금    |             |                  | 8,100,000      | 2,400,000        | -5,700,000  |
|      |   |   |                |                  |             |        | 전출금         |                  | 8,100,000      | 2,400,000        | -5,700,000  |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 기타전출금            | 8,100,000      | 2,400,000        | -5,700,000  |
|      |   |   |                |                  |             | 잡지출    |             |                  | 100,000        | 100,000          | 0           |
|      |   |   |                |                  |             |        | 잡지출         |                  | 100,000        | 100,000          | 0           |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 잡지출              | 100,000        | 100,000          | 0           |
|      |   |   |                |                  |             | 예비비    |             |                  | 0              | 0                | 0           |
|      |   |   |                |                  |             |        | 예비비         |                  | 0              | 0                | 0           |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 예비비              | 0              | 0                | 0           |
|      |   |   |                |                  |             | 적립금    |             |                  | 1,200,000      | 1,200,000        | 0           |
|      |   |   |                |                  |             |        | 운영충당<br>적립금 |                  | 1,200,000      | 1,200,000        | 0           |
|      |   |   |                |                  |             |        |             | 운영충당<br>적립금      | 1,200,000      | 1,200,000        | 0           |
| 세입총계 |   |   | 315,694,132    | 356,674,672      | 40,980,540  | 세출총계   |             |                  | 315,694,132    | 356,674,672      | 40,980,540  |