

(샬롬노인복지센터 방문요양)

세 입						세 출					
관	항	목	2020년 예산액 (A)	결산추경 예산액(B)	증감 (B-A)	관	항	목	2020년 예산액 (A)	결산추경 예산액(B)	증감 (B-A)
입소자 부담금수입			25,292,340	21,150,324	-4,142,016	사무비			322,924,672	312,681,633	-10,243,039
	입소비용 수입		25,292,340	21,150,324	-4,142,016		인건비		271,523,970	264,425,800	-7,098,170
		본인부담금 비용수입	25,292,340	21,150,324	-4,142,016			급여	220,410,000	221,400,000	990,000
요양급여 수입			288,862,332	272,645,436	-16,216,896			각종수당	25,200,000	15,000,000	-10,200,000
	요양급여 수입		288,862,332	272,645,436	-16,216,896			퇴직금 및 퇴직 적립금	13,000,000	14,000,000	1,000,000
		장기요양 급여수입	288,862,332	272,645,436	-16,216,896			사회보험 부담금	12,913,970	14,025,800	1,111,830
전입금			500,000	0	-500,000			기타 후생경비	0	0	0
	전입금		500,000	0	-500,000		업무 추진비		13,260,000	13,260,000	0
		법인전입금	500,000	0	-500,000			기관 운영비	900,000	900,000	0
								직책보조비	12,000,000	12,000,000	0
		법인전입금 (후원금)	0	0	0			회의비	360,000	360,000	0
이월금			30,000,000	23,572,573	-6,427,427		운영비		38,140,702	34,995,833	-3,144,869
	이월금		30,000,000	23,572,573	-6,427,427			여비	300,000	300,000	0
		전년도이월금	30,000,000	23,572,573	-6,427,427			수용비 및 수수료	30,111,682	25,733,853	-4,377,829
잡수입			12,020,000	14,163,300	2,143,300			공공요금 및 각종 세금공과금	600,000	780,000	180,000
	잡수입		12,020,000	14,163,300	2,143,300			제세공과금	1,329,020	1,581,980	252,960
		기타예금 이자수입	20,000	20,000	0			차량비	2,400,000	1,200,000	-1,200,000
		기타잡수입	12,000,000	14,143,300	2,143,300			임차료	2,400,000	2,400,000	0
								기타운영비	1,000,000	3,000,000	2,000,000

세 입						세 출											
관	항	목	2020년 예산액 (A)	결산추경 예산액(B)	증감 (B-A)	관	항	목	2020년 예산액 (A)	결산추경 예산액(B)	증감 (B-A)						
						재산 조성비			20,100,000	9,100,000	-11,000,000						
							시설비		20,100,000	9,100,000	-11,000,000						
								시설비	100,000	100,000	0						
								자산취득비	10,000,000	8,000,000	-2,000,000						
								시설장비유지비	10,000,000	1,000,000	-9,000,000						
						사업비			9,950,000	5,150,000	-4,800,000						
							운영비		0	0	0						
								수용기관 경비	0	0	0						
							프로그램 사업비		6,750,000	3,650,000	-3,100,000						
								기타 교육비	1,000,000	480,000	-520,000						
								이용자지원사업비	2,000,000	2,000,000	0						
								요양보호사 개발관리사업비	3,750,000	1,170,000	-2,580,000						
							일반사업비		3,200,000	1,500,000	-1,700,000						
								홍보사업비	2,000,000	1,500,000	-500,000						
								기타사업비	1,000,000	0	-1,000,000						
								수급자관리사업비	200,000	0	-200,000						
						전출금			2,400,000	2,400,000	0						
							전출금		2,400,000	2,400,000	0						
								기타전출금	2,400,000	2,400,000	0						
						잡지출			100,000	1,000,000	900,000						
							잡지출		100,000	1,000,000	900,000						
								잡지출	100,000	1,000,000	900,000						
						예비비			0	0	0						
							예비비		0	0	0						
								예비비	0	0	0						
						적립금			1,200,000	1,200,000	0						
							운영충당 적립금		1,200,000	1,200,000	0						
								운영충당 적립금	1,200,000	1,200,000	0						
						세입총계			356,674,672	331,531,633	-25,143,039	세출총계			356,674,672	331,531,633	-25,143,039