

(샬롬노인복지센터 방문요양)

세 입						세 출					
관	항	목	2020년 결산 예산액(A)	2021년 예산액	증감 (B-A)	관	항	목	2020년 결산 예산액(A)	2021년 예산액	증감 (B-A)
입소자 부담금수입			21,150,324	22,832,536	1,682,212	사무비			312,681,633	317,250,680	4,569,047
	입소비용 수입		21,150,324	22,832,536	1,682,212		인건비		264,425,800	286,790,610	22,364,810
		본인부담금 비용수입	21,150,324	22,832,536	1,682,212			급여	221,400,000	243,150,000	21,750,000
요양급여 수입			272,645,436	273,548,144	902,708			각종수당	15,000,000	11,100,000	-3,900,000
	요양급여 수입		272,645,436	273,548,144	902,708			퇴직금 및 퇴직 적립금	14,000,000	15,750,500	1,750,500
		장기요양 급여수입	272,645,436	273,548,144	902,708			사회보험 부담금	14,025,800	16,790,110	2,764,310
전입금			0	0	0		업무 추진비		13,260,000	13,260,000	0
	전입금		0	0	0			기관 운영비	900,000	900,000	0
		법인전입금	0	0	0			직책보조비	12,000,000	12,000,000	0
								회의비	360,000	360,000	0
		법인전입금 (후원금)	0	0	0		운영비		34,995,833	17,200,070	-17,795,763
이월금			23,572,573	25,000,000	1,427,427			여비	300,000	300,000	0
	이월금		23,572,573	25,000,000	1,427,427			수용비 및 수수료	25,733,853	6,938,070	-18,795,783
		전년도이월금	23,572,573	25,000,000	1,427,427			공공요금 및 각종 세금공과금	780,000	1,882,000	1,102,000
잡수입			14,163,300	7,220,000	-6,943,300			제세공과금	1,581,980	0	-1,581,980
	잡수입		14,163,300	7,220,000	-6,943,300			차량비	1,200,000	1,200,000	0
		기타예금 이자수입	20,000	20,000	0			임차료	2,400,000	2,400,000	0
		기타잡수입	14,143,300	7,200,000	-6,943,300			기타운영비	3,000,000	4,480,000	1,480,000

세입						세출					
관	항	목	2020년 결산 예산액(A)	2021년 예산액	증감 (B-A)	관	항	목	2020년 결산 예산액(A)	2021년 예산액	증감 (B-A)
						재산 조성비			9,100,000	3,100,000	-6,000,000
						시설비		9,100,000	3,100,000	-6,000,000	
							시설비	100,000	100,000	0	
								자산취득비	8,000,000	2,000,000	-6,000,000
								시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0
						사업비			5,150,000	3,650,000	-1,500,000
						프로그램 사업비		3,650,000	3,650,000	0	
							기타 교육비	480,000	0	-480,000	
								이용자지원사업비	2,000,000	2,000,000	0
								요양보호사 개발관리사업비	1,170,000	1,650,000	480,000
							일반사업비	1,500,000	0	-1,500,000	
							홍보사업비	1,500,000	0	-1,500,000	
								기타사업비	0	0	0
						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			1,000,000	1,000,000	0
						잡지출		1,000,000	1,000,000	0	
							잡지출	1,000,000	1,000,000	0	
						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			331,531,633	328,600,680	-2,930,953	세출총계			331,531,633	328,600,680	-2,930,953