

살롬노인종합센터 2021년 예산 총괄표

(1) 세입·세출 예산 총괄

세입총괄						세출총괄						
과목			2020년 결산액 (A)	2021년 예산액 (A)	증감 (B)-(A)	과목			2020년 결산액 (A)	2021년 예산액 (A)	증감 (B)-(A)	
관	항	목				관	항	목				
세입총계			479,575,804	506,933,976	27,358,172	세출총계			479,575,804	506,933,976	27,358,172	
입소자 부담금 수입			71,234,050	78,866,860	7,632,810	사무비			388,599,238	403,853,340	15,254,102	
	입소비용 수입		38,474,050	43,586,860	5,112,810		인건비			354,919,238	352,953,340	-1,965,898
		본인부담금 수입	38,474,050	43,586,860	5,112,810			급여(직접비)	228,389,920	216,778,560	-11,611,360	
								급여(간접비)	61,800,000	63,120,000	1,320,000	
			32,760,000	35,280,000	2,520,000			각종수당	11,020,308	21,196,800	10,176,492	
		식재료비수입	32,760,000	35,280,000	2,520,000			일용잡급	1,500,000	1,070,000	-430,000	
보조금 수입			9,654,320	9,678,120	23,800			퇴직적립금	24,085,760	23,231,580	-854,180	
	보조금 수입		8,431,938	8,431,938	0			사회보험부담금	28,123,250	27,556,400	-566,850	
		국고보조금	8,431,938	8,431,938	0			업무 추진비		700,000	2,200,000	1,500,000
					기관운영비		200,000		600,000	400,000		
			1,222,382	1,246,182	23,800		회의비		500,000	1,600,000	1,100,000	
		시.도보조금	1,222,382	1,246,182	23,800	운영비		32,980,000	48,700,000	15,720,000		
후원금			1,320,000	1,200,000	-120,000		여비	600,000	600,000	0		
	후원금 수입	비지정후원금	1,320,000	1,200,000	-120,000		수용비및수수료	10,800,000	16,800,000	6,000,000		
요양급여 수입			360,946,490	389,763,000	28,816,510		공공요금 및 각종세금공과금	17,900,000	24,400,000	6,500,000		
					차량비		1,080,000	2,400,000	1,320,000			
					기타운영비		2,600,000	4,500,000	1,900,000			

	요양급여 수입		360,946,490	389,763,000	28,816,510	재산 조성비			10,000,000	21,442,516	11,442,516
		장기요양 사업수입	360,946,490	389,763,000	28,816,510		시설비	시설비	0	10,000,000	10,000,000
								자산취득비	4,000,000	6,200,000	2,200,000
								시설장비유지비	6,000,000	5,242,516	-757,484
전입금			0	500,000	500,000	사업비			53,490,570	61,958,120	8,467,550
	전입금		0	500,000	500,000		운영비		51,654,320	53,558,120	1,903,800
		법인전입금	0	500,000	500,000			생계비	42,414,320	44,958,120	2,543,800
			0	0	0			수용기관경비	7,200,000	6,200,000	-1,000,000
			0	0	0			의료비	2,040,000	2,400,000	360,000
		법인전입금 (후원금)	0	0	0	사업비			1,836,250	8,400,000	6,563,750
			12,100,944	10,805,996	-1,294,948			프로그램사업비	1,836,250	8,400,000	6,563,750
이월금			12,100,944	10,805,996	-1,294,948	전출금			1,200,000	1,200,000	0
	이월금	전년도이월 금	12,100,944	10,805,996	-1,294,948		전출금		1,200,000	1,200,000	0
		전년도이월 금(후원금)	0	0	0			법인회계전출금	1,200,000	1,200,000	0
		전년도이월 금(정기후원	0	0	0	잡지출			14,280,000	17,280,000	3,000,000
잡수입			24,320,000	16,120,000	-8,200,000	잡지출	잡지출	잡지출	14,280,000	17,280,000	3,000,000
	잡수입		24,320,000	16,120,000	-8,200,000	예비비 및 기타			10,805,996	0	-10,805,996
		기타예금 이자수입	40,000	40,000	0		예비비 및 기타	예비비	10,805,996	0	-10,805,996
		직원식재료 비수입	5,280,000	5,280,000	0			반환금	0	0	0
		기타잡수입	19,000,000	10,800,000	-8,200,000	적립금			1,200,000	1,200,000	0
							운영충당 적립금	운영충당적립금	1,200,000	1,200,000	0