

살롬노인종합센터 2020년 2차 추경 예산 총괄표

(1) 세입·세출 예산 총괄

세입총괄						세출총괄						
과목			당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B)-(A)	과목			당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B)-(A)	
관	항	목				관	항	목				
세입총계			510,909,296	479,575,804	-31,333,492	세출총계			510,909,296	479,575,804	-31,333,492	
입소자 부담금 수입			84,663,970	71,234,050	-13,429,920	사무비			404,432,604	388,599,238	-15,833,366	
	입소비용 수입		46,863,970	38,474,050	-8,389,920		인건비			359,632,604	354,919,238	-4,713,366
		본인부담금 수입	46,863,970	38,474,050	-8,389,920			급여(직접비)	232,486,560	228,389,920	-4,096,640	
								급여(간접비)	61,800,000	61,800,000	0	
			37,800,000	32,760,000	-5,040,000			각종수당	11,400,000	11,020,308	-379,692	
		식재료비수입	37,800,000	32,760,000	-5,040,000			일용잡급	1,000,000	1,500,000	500,000	
				퇴직적립금	24,425,784			24,085,760	-340,024			
					사회보험부담금			28,520,260	28,123,250	-397,010		
보조금 수입			6,447,872	9,654,320	3,206,448			업무 추진비			2,500,000	700,000
	보조금 수입		5,621,292	8,431,938	2,810,646		기관운영비		1,000,000	200,000	-800,000	
		국고보조금	5,621,292	8,431,938	2,810,646		회의비		1,500,000	500,000	-1,000,000	
				826,580	1,222,382	395,802	운영비			42,300,000	32,980,000	-9,320,000
		시.도보조금	826,580	1,222,382	395,802	여비		1,000,000	600,000	-400,000		
					수용비및수수료	18,000,000		10,800,000	-7,200,000			
후원금			1,200,000	1,320,000	120,000	공공요금 및 각종세금공과금		18,000,000	17,900,000	-100,000		
	후원금 수입	비지정후원금	1,200,000	1,320,000	120,000	차량비		2,400,000	1,080,000	-1,320,000		
요양급여 수입			377,736,070	360,946,490	-16,789,580	기타운영비		2,900,000	2,600,000	-300,000		

	요양급여 수입		377,736,070	360,946,490	-16,789,580	재산 조성비			18,946,812	10,000,000	-8,946,812
		장기요양 사업수입	377,736,070	360,946,490	-16,789,580		시설비	시설비	5,000,000	0	-5,000,000
								자산취득비	10,000,000	4,000,000	-6,000,000
								시설장비유지비	3,946,812	6,000,000	2,053,188
전입금			500,000	0	-500,000	사업비			62,447,880	53,490,570	-8,957,310
	전입금		500,000	0	-500,000		운영비		54,047,880	51,654,320	-2,393,560
		법인전입금	500,000	0	-500,000			생계비	44,247,880	42,414,320	-1,833,560
								수용기관경비	7,400,000	7,200,000	-200,000
			0	0	0			의료비	2,400,000	2,040,000	-360,000
		법인전입금 (후원금)	0	0	0			사업비		8,400,000	1,836,250
				프로그램사업비	8,400,000	1,836,250	-6,563,750				
			12,100,944	12,100,944	0						
이월금			12,100,944	12,100,944	0	전출금			1,200,000	1,200,000	0
	이월금	전년도이월 금	12,100,944	12,100,944	0		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			22,680,000	14,280,000
잡수입			28,260,440	24,320,000	-3,940,440	잡지출		잡지출	22,680,000	14,280,000	-8,400,000
	잡수입		28,260,440	24,320,000	-3,940,440	예비비 및 기타			2,000	10,805,996	10,803,996
		기타예금 이자수입	24,000	40,000	16,000		예비비 및 기타	예비비	0	10,805,996	10,805,996
		직원식재료 비수입	5,280,000	5,280,000	0			반환금	2,000	0	2,000
		기타잡수입	22,956,440	19,000,000	-3,956,440	적립금			1,200,000	1,200,000	0
					운영충당 적립금		운영충당적립금	1,200,000	1,200,000	0	