

살롬노인종합센터 2023년 예산 총괄표

(1) 세입·세출 예산 총괄

세입총괄						세출총괄					
과목			전년도예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증감 (B)-(A)	과목			전년도예산액 (A)	2023년예산액 (B)	증감 (B)-(A)
관	항	목				관	항	목			
세입총계			529,417,098	552,848,930	23,431,832	세출총계			529,417,098	552,848,930	23,431,832
입소자 부담금 수입			71,468,150	74,896,710	3,428,560	사무비			430,599,480	445,450,680	14,851,200
	입소비용 수입		71,468,150	74,896,710	3,428,560		인건비		393,059,480	402,070,680	9,011,200
		본인부담금 수입	41,228,150	44,656,710	3,428,560			급여(직접비)	236,125,000	256,212,000	20,087,000
								급여(간접비)	70,860,000	70,320,000	-540,000
								각종수당	27,026,660	14,080,000	-12,946,660
	식재료비수입		30,240,000	30,240,000	0			일용잡급	1,000,000	1,000,000	0
								퇴직적립금	27,213,090	27,211,000	-2,090
								사회보험부담금	30,834,730	33,247,680	2,412,950
보조금 수입			17,848,550	17,876,300	27,750	업무 추진비			1,640,000	4,080,000	2,440,000
	보조금 수입		17,848,550	17,876,300	27,750		기관운영비		960,000	600,000	-360,000
		국고보조금	14,822,590	15,510,420	687,830			직책보조비	0	2,400,000	2,400,000
		시.도보조금	3,025,960	2,365,880	-660,080			회의비	680,000	1,080,000	400,000
후원금			1,200,000	1,200,000	0	운영비			35,900,000	39,300,000	3,400,000
	후원금 수입		1,200,000	1,200,000	0		여비		960,000	1,200,000	240,000
		비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0			수용비및수수료	12,000,000	10,800,000	-1,200,000
								공공요금 및 각종세금공과금	19,160,000	22,100,000	2,940,000
								차량비	1,600,000	1,800,000	200,000
								기타운영비	2,180,000	3,400,000	1,220,000

요양급여 수입			380,932,620	444,358,270	63,425,650	재산 조성비			7,625,500	8,600,000	974,500
	요양급여 수입		380,932,620	444,358,270	63,425,650		시설비	시설비	500,000	3,000,000	2,500,000
		장기요양 사업수입	380,932,620	444,358,270	63,425,650			자산취득비	3,125,500	500,000	-2,625,500
								시설장비유지비	4,000,000	5,100,000	1,100,000
전입금			0	0	0	사업비			72,594,468	90,276,300	17,681,832
	전입금		0	0	0		운영비		68,784,468	79,676,300	10,891,832
		법인전입금	0	0	0			생계비	54,184,468	58,876,300	4,691,832
		법인전입금 (후원금)	0	0	0			수용기관경비	9,200,000	10,600,000	1,400,000
				의료비	5,400,000			9,600,000	4,200,000		
이월금			5,961,860	5,117,650	-844,210			장의비	0	600,000	600,000
	이월금		5,961,860	5,117,650	-844,210		사업비			3,810,000	10,200,000
		전년도이월금	5,680,460	117,650	-5,562,810	프로그램사업비			3,810,000	10,200,000	6,390,000
							복지용구 취득비		0	400,000	400,000
					대여용구취득비	0		200,000	200,000		
					판매용구취득비	0		200,000	200,000		
						전출금			1,200,000	3,600,000	2,400,000
					전출금				1,200,000	3,600,000	2,400,000
							법인회계전출금	1,200,000	3,600,000	2,400,000	
잡수입			52,005,918	9,400,000	-42,605,918	잡지출			16,080,000	3,600,000	-12,480,000
	잡수입		52,005,918	9,400,000	-42,605,918		잡지출	잡지출	16,080,000	3,600,000	-12,480,000
		기타예금 이자수입	40,000	40,000	0	예비비 및 기타			117,650	121,950	4,300
		직원식재료비 수입	6,095,918	5,760,000	-335,918		예비비 및 기타	예비비	117,650	121,950	4,300
		기타잡수입	45,870,000	3,600,000	-42,270,000			반환금	0	0	0
						적립금			1,200,000	1,200,000	0
					운영충당 적립금		운영충당적립금	1,200,000	1,200,000	0	