

(살롬재가노인돌봄센터 방문요양사업)

세 입						세 출					
관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)
세입총계			335,189,205	364,325,685	29,136,480	세출총계			335,189,205	364,325,685	29,136,480
입소자 부담금수입			22,832,536	24,876,770	2,044,235	사무비			313,739,205	325,732,045	11,992,840
	입소비용 수입		22,832,536	24,876,770	2,044,235		인건비		286,790,610	296,983,450	10,192,840
		본인부담금 비용수입	22,832,536	24,876,770	2,044,235			급여	243,150,000	248,310,000	5,160,000
요양급여 수입			278,548,144	305,640,390	27,092,246			각종수당	11,100,000	14,800,000	3,700,000
	요양급여 수입		278,548,144	305,640,390	27,092,246			퇴직금 및 퇴직 적립금	15,750,500	17,083,340	1,332,840
		장기요양 급여수입	273,548,144	300,640,390	27,092,246			사회보험 부담금	16,790,110	16,790,110	0
		가산금 수입	5,000,000	5,000,000	0		업무 추진비		13,260,000	13,260,000	0
전입금			0	0	0			기관 운영비	900,000	900,000	0
	전입금		0	0	0			직책보조비	12,000,000	12,000,000	0
		법인전입금	0	0	0			회의비	360,000	360,000	0
							운영비		13,688,595	15,488,595	1,800,000
		법인전입금 (후원금)	0	0	0			여비	300,000	300,000	0
이월금			26,588,525	26,588,525	0			수용비 및 수수료	2,926,595	2,926,595	0
	이월금		26,588,525	26,588,525	0			공공요금 및 각종 세금공과금	2,382,000	2,582,000	200,000
		전년도이월금	26,588,525	26,588,525	0			차량비	1,200,000	1,800,000	600,000
잡수입			7,220,000	7,220,000	0			임차료	2,400,000	2,400,000	0
	잡수입		7,220,000	7,220,000	0			기타운영비	4,480,000	5,480,000	1,000,000
		기타예금 이자수입	20,000	20,000	0						
		기타잡수입	7,200,000	7,200,000	0						

세 입						세 출					
관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)
						재산 조성비			12,200,000	12,200,000	0
							시설비		12,200,000	12,200,000	0
							시설비	시설비	100,000	100,000	0
								자산취득비	12,000,000	12,000,000	0
								시설장비유지비	100,000	100,000	0
						사업비			4,650,000	3,600,000	-1,050,000
							프로그램 사업비		4,650,000	3,600,000	-1,050,000
							이용자지원사업비	이용자지원사업비	2,000,000	2,000,000	0
								요양보호사 개발관리사업비	1,650,000	600,000	-1,050,000
								홍보사업비	1,000,000	1,000,000	0
						전출금			2,400,000	0	-2,400,000
							전출금		2,400,000	0	-2,400,000
								기타전출금	2,400,000	0	-2,400,000
						잡지출			1,000,000	1,600,000	600,000
							잡지출		1,000,000	1,600,000	600,000
								잡지출	1,000,000	1,600,000	600,000
						예비비			0	19,993,640	19,993,640
							예비비		0	19,993,640	19,993,640
								예비비	0	19,993,640	19,993,640
						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