

살롬노인종합센터 2018년 3차 추경 세입 세출 예산서

(1) 세입 · 세출 예산 총괄

세입총괄						세출총괄					
과목			2018년도 2차추경 예산액(A)	2018 3차 추경예 산액(B)	증감 (B)-(A)	과목			2018년도 2차추경 예산액(A)	2018 3차 추경 예산액(B)	증감 (B)-(A)
관	항	목				관	항	목			
입소자 부담금 수입	입소비용 수입		88,631,270	75,967,570	-12,663,700	사무비			341,788,210	340,616,120	-1,172,090
		입소비용수입	51,911,270	45,727,570	-6,183,700		인건비	급여	258,084,000	252,543,600	-5,540,400
		식재료비수입	36,720,000	30,240,000	-6,480,000			제수당	2,600,000	2,600,000	0
			17,800,000	13,832,000	-3,968,000			퇴직적립금	25,107,000	30,000,000	4,893,000
		국고보고금		12,096,000				사회보험부담금	24,441,210	23,916,520	-524,690
		시·도보조금	17,800,000	1,736,000	-3,968,000			기타후생경비	2,340,000	2,600,000	260,000
후원금	비지정후원금		960,000	2,040,000	1,080,000		업무추진비	기관운영비	2,000,000	400,000	-1,600,000
			960,000	2,040,000	1,080,000			회의비	1,200,000	720,000	-480,000
			324,915,750	320,570,980	-4,344,770		운영비	여비	400,000	0	-400,000
								수용비및수수료	5,400,000	8,400,000	3,000,000
								공공요금	10,800,000	12,000,000	1,200,000
								제세공과금	7,016,000	4,536,000	-2,480,000
								차량비	2,400,000	2,400,000	0
								기타운영비	0	500,000	500,000
						재산조성비	시설비		18,498,000	19,118,000	620,000
								시설비	4,580,000	4,580,000	0
								자산취득비	7,918,000	6,118,000	-1,800,000

요양급여 수입	요양급여 수입	장기요양사업 수입	324,915,750	318,566,980	-6,348,770	사업비	시설장비유지비		6,000,000	8,420,000	2,420,000			
		장기근속장려금	0	2,004,000	2,004,000				85,546,810	61,352,000	-24,194,810			
전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	500,000	-500,000		운영비	생계비		55,030,000	35,432,000	-19,598,000		
								수용기관경비		5,251,810	3,600,000	-1,651,810		
								피복비		850,000	0	-850,000		
								의료비		8,055,000	9,060,000	1,005,000		
								연료비		1,200,000	1,200,000	0		
이월금	이월금	법인전입금 (후원금)	1,000,000	0	-1,000,000		사업비	사회심리재활 사업비		8,000,000	7,360,000	-640,000		
								입소보호사업비		360,000	0	-360,000		
								기타사업비		6,800,000	4,700,000	-2,100,000		
이월금	이월금	전년도이월금 (정기후원금)	1,298,000	1,298,000	0	전출금			1,200,000	900,000	-300,000			
							잡지출	전출금	법인회계전출금	1,200,000	900,000	-300,000		
												0	2,640,000	2,640,000
										잡지출	잡지출	0	2,640,000	2,640,000
잡수입	잡수입	예비비및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	371,940	371,940							
				반환금	2,000	2,000	0							
		적립금			1,200,000	900,000	-300,000							
			운영충당 적립금	운영충당적립금	1,200,000	900,000	-300,000							
세입총계			448,235,020	425,900,060	-22,334,960	세출총계			448,235,020	425,900,060	-22,334,960			