

살롬노인종합센터 2019년 세입 세출 예산서

(1) 세입·세출 예산 총괄

세입총괄						세출총괄						
과목			2018 결산액 (A)	2019년 예산액(B)	증감 (B)-(A)	과목			2018 결산액 (A)	2019년 예산액(B)	증감 (B)-(A)	
관	항	목				관	항	목				
세입총계			425,900,060	486,667,040	60,766,980	세출총계			425,900,060	486,667,040	60,766,980	
입소자 부담금 수입			75,967,580	73,504,200	-2,463,380	사무비			340,616,120	383,656,130	43,040,010	
	입소비용 수입		45,727,580	43,264,200	-2,463,380		인건비			311,660,120	348,176,130	36,516,010
		입소비용수입	45,727,580	43,264,200	-2,463,380			급여	252,543,600	290,409,600	37,866,000	
			30,240,000	30,240,000	0			제수당	2,600,000	3,600,000	1,000,000	
		식재료비수입										
			30,240,000	30,240,000	0			퇴직적립금	30,000,000	24,103,990	-5,896,010	
					사회보험부담금			23,916,520	27,502,540	3,586,020		
보조금 수입			13,832,000	13,832,000	0			기타후생경비	2,600,000	2,560,000	-40,000	
	보조금 수입		12,096,000	12,096,000	0		업무추진비			1,120,000	1,600,000	480,000
		국고보고금										
			12,096,000	12,096,000	0	기관운영비		400,000	400,000	0		
					회의비	720,000		1,200,000	480,000			

			1,736,000	1,736,000	0		운영비		27,836,000	33,880,000	6,044,000
		시.도보조금						여비	0	280,000	280,000
			1,736,000	1,736,000	0			수용비및수수료	8,400,000	10,800,000	2,400,000
								공공요금	12,000,000	13,200,000	1,200,000
								제세공과금	4,536,000	5,600,000	1,064,000
								차량비	2,400,000	3,500,000	1,100,000
								기타운영비	500,000	500,000	0
후원금			2,040,000	2,160,000	120,000	재산 조성비			19,118,000	29,533,980	10,415,980
	후원금 수입	비지정후원금	2,040,000	2,160,000	120,000		시설비	시설비	4,580,000	8,000,000	3,420,000
요양급여 수입			320,570,980	377,448,840	56,877,860			자산취득비	6,118,000	10,883,980	4,765,980
			318,566,980	375,528,840	56,961,860			시설장비유지비	8,420,000	10,650,000	2,230,000
	요양급여 수입	장기요양 사업수입	318,566,980	375,528,840	56,961,860	사업비			61,352,000	62,187,000	835,000
			2,004,000	1,920,000	-84,000		운영비		49,292,000	47,287,000	-2,005,000
		장기근속 장려금	2,004,000	1,920,000	-84,000			생계비	35,432,000	37,232,000	1,800,000
전입금			500,000	2,000,000	1,500,000			수용기관경비	3,600,000	6,000,000	2,400,000
	전입금		500,000	1,000,000	500,000			피보비	0	200,000	200,000

		법인전입금			
			500,000	1,000,000	500,000
			0	1,000,000	1,000,000
		법인전입금 (후원금)	0	1,000,000	1,000,000
			2,448,000	3,800,000	1,352,000
이월금			2,448,000	3,800,000	1,352,000
	이월금	전년도이월 금	1,050,000	3,500,000	2,450,000
		전년도이월 금 (후원금)	100,000	300,000	200,000
		전년도이월 금 (정기후원금)	1,298,000	0	-1,298,000
잡수입			10,541,500	13,922,000	3,380,500
	잡수입		10,541,500	13,922,000	3,380,500

		의료비	9,060,000	2,655,000	-6,405,000
		연료비	1,200,000	1,200,000	0
사업비			12,060,000	14,900,000	2,840,000
		사회심리재활 사업비	7,360,000	9,000,000	1,640,000
		입소보호사업비	0	0	0
		기타사업비	4,700,000	5,900,000	1,200,000
전출금			900,000	1,800,000	900,000
	전출금		900,000	1,800,000	900,000
		법인회계전출금	900,000	1,800,000	900,000
잡지출			2,640,000	7,440,000	4,800,000
	잡지출	잡지출	2,640,000	7,440,000	4,800,000
예비비 및 기타			373,940	849,930	475,990
예비비 및 기타	예비비		371,940	847,930	475,990

		불용품매각대	0	0	0			반환금	2,000	2,000	0
		기타예금 이자수입	1,500	2,000	500	적립금			900,000	1,200,000	300,000
		기타잡수입	10,540,000	13,920,000	3,380,000		운영충당 적립금	운영충당적립금	900,000	1,200,000	300,000