

2019년도 홀트일산요양원 세입·세출 예산명세서

▣ 세입

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 예산액	비 고
세입합계			6,631,566	
입소자부담금 수입			74,880	
	입소비용수입		74,880	
		입소비용수입	74,880	
보조금수입			4,936,675	
	보조금수입		4,936,675	
		시군구보조금	4,931,675	
		기타보조금	5,000	
후원금수입			972,000	
	후원금수입		850,000	
		지정후원금	50,000	
		비지정후원금	800,000	
	국외후원금		122,000	
		국외지정후원금	61,000	
		국외비지정후원금	61,000	
전입금			482,000	
	전입금		482,000	
		법인전입금	200,000	
		법인전입금(후원금)	282,000	
이월금			105,711	
	이월금		105,711	
		전년도이월금	3,000	
		전년도이월금(후원금)	102,711	
잡수입			60,300	
	잡수입		60,300	
		기타예금이자수입	300	
		기타잡수입	60,000	

▣ 세출

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 예산액	비 고
세출합계			6,631,566	
사무비			5,567,538	
	인건비		5,272,908	
		급여/기본급	3,312,504	
		제수당	1,103,736	
		일용잡급	17,850	
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	366,448	

관	항	목	2019년 예산액	비고
		사회보험부담금	409,100	
		기타후생경비	63,270	
	업무추진비		3,000	
		기관운영비	1,000	
		회의비	2,000	
	운영비		291,630	
		여비	2,000	
		수용비 및 수수료	122,240	
		공공요금	93,000	
		제세공과금	20,700	
		차량비	9,600	
		기타운영비	44,090	
	재산조성비			105,000
	시설비		105,000	
		자산취득비	25,000	
		시설장비유지비	80,000	
사업비			958,728	
	사업운영비		787,048	
		생계비	464,712	
		수용기관경비	42,000	
		피복비	58,410	
		의료비	73,150	
		장의비	2,250	
		자활사업비	4,260	
		특별급식비	55,266	
		연료비	87,000	
	복지사업비		171,680	
		교육사업비	43,180	
		지정후원사업비	111,000	
		후원관리사업비	9,500	
홍보비		8,000		
예비비 및 기타			300	
	예비비 및 기타		300	
		반환금	300	