

2021년 서호요양원 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증 감		관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증 감			
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)		
총 계			2,939,731	2,930,666	▲	9,065		총 계			2,939,731	2,930,666	▲	9,065	
입소자 부담금	소 계		462,496	467,597	5,101		사무비	소 계		2,342,428	2,338,307	▲	4,121		
	입소비용 수입	소 계	462,496	467,597	5,101			인건비	소 계	1,883,578	1,860,717	▲	22,861		
		입소비용수입	-	-	-				급 여	1,353,456	1,405,188	51,732			
		본인부담금수입	240,076	245,177	5,101				각종 수당	162,927	167,518	4,591			
		식재료비수입	222,420	222,420	-				일용잡급	1,000	1,000	-			
사업수입	소 계	-	-	-		퇴직적립금			216,666	131,058	▲	85,608			
	사업수입	소 계	-	-	-				사회보험부담금	149,529	155,953	6,424			
		사업수입	-	-	-			업무추진비	소 계	36,400	36,400	-			
과년도 수입	소 계	-	-	-		기관운영비			10,200	10,200	-				
	과년도수입	소 계	-	-	-				직책보조비	22,800	22,800	-			
		과년도수입	-	-	-				회의비	3,400	3,400	-			
보조금 수입	소 계		256,551	255,349	▲	1,202			운영비	소 계	422,450	441,190	18,740		
	보조금수입	소 계	256,551	255,349	▲	1,202				여 비	4,800	6,000	1,200		
		국고보조금	38,808	39,932	1,124			수용비및수수료		65,390	67,790	2,400			
		시도 보조금	217,741	215,415	▲	2,326				공공요금및제세공과금	85,300	86,600	1,300		
		시군구 보조금	1	1	-			차량비		4,800	4,800	-			
		기타 보조금	1	1	-			임차료		-	-	-			
		기타 보조금	1	1	-			기타운영비		262,160	276,000	13,840			
후원금 수입	소 계		33,000	50,426	17,426		재산조성비	소 계		75,000	95,000	20,000			
	후원금수입	소 계	33,000	50,426	17,426			시설비	소 계	75,000	95,000	20,000			
		지정후원	3,000	20,426	17,426				시설비	10,000	10,000	-			
		비지정후원	30,000	30,000	-				자산취득비	30,000	50,000	20,000			
									시설장비유지비	35,000	35,000	-			

세 입							세 출							
관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증 감		관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증 감		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
요양급여수입	소 계		2,002,153	2,021,131	18,978		사업비	소 계		415,417	418,538	3,121		
	요양급여수입	소 계	2,002,153	2,021,131	18,978			운영비	소 계	385,925	385,375	▲ 550		
		장기요양급여수입	1,786,153	1,823,131	36,978				생계비	313,105	312,555	▲ 550		
		가산금수입	216,000	198,000	▲ 18,000				수용기관경비	56,000	56,000	-		
차입금	소 계	1	1	-						-	-	-		
	차입금	소 계	1	1	-				의료비	16,320	16,320	-		
		금융기관차입금	-	-	-				장의비	500	500	-		
		기타차입금	1	1	-						-	-	-	
전입금	소 계	4	4	-		기타사업비		소 계	29,492	33,163	3,671			
	전입금	소 계	4	4	-				프로그램사업비	29,491	28,738	▲ 753		
		법인전입금	1	1	-				공동모금회지원사업	1	4,425	4,424		
		법인전입금(후원금)	1	1	-						-	-	-	
		기타전입금	1	1	-				-	-	-			
		기타전입금(후원금)	1	1	-		전출금	소 계	-	-	-			
이월금	소 계	46,088	44,000	▲ 2,088		전출금		소 계	-	-	-			
	이월금	소 계	46,088	44,000	▲ 2,088				기타전출금	-	-	-		
		전년도이월금	22,670	40,000	17,330		과년도지출	소 계	1	1	-			
		전년도이월금(후원금)	16,989	1,000	▲ 15,989			과년도지출	소 계	1	1	-		
		전년도이월금(식재료비)	6,429	3,000	▲ 3,429				과년도지출	1	1	-		
잡수입	소 계	105,000	45,720	▲ 59,280		부채상환금	소 계	50,400	-	▲ 50,400				
	잡수입	소 계	105,000	45,720	▲ 59,280			부채상환금	소 계	50,400	-	▲ 50,400		
		불용품매각대	-	-	-				원금상환금	48,000	-	▲ 48,000		
		기타예금이자수입	100	100	-				이자지불금	2,400	-	▲ 2,400		
		직원식재료비수입	42,480	43,200	720		잡지출	소 계	2,000	2,000	-			
		기타잡수입	62,420	2,420	▲ 60,000			잡지출	소 계	2,000	2,000	-		
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계	34,438	46,438	12,000		예비비 및 기타	소 계		8,047	18,382	10,335			
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	34,438	46,438	12,000			예비비 및 기타	소 계	8,047	18,382	10,335		
		운영충당적립금	-	-	-				예비비	8,047	18,382	10,335		
		시설환경개선준비금	34,438	46,438	12,000				반환금	-	-	-		
						적립금 및 준비금	소 계	12,000	12,000	-				
							운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	소 계	12,000	12,000	-			
								운영충당적립금	-	-	-			
								환경개선준비금	12,000	12,000	-			
							적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	소 계	34,438	46,438	12,000			
								운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금지출	소 계	34,438	46,438	12,000		
									운영충당적립금 지출	-	-	-		
						시설환경개선준비금지출			34,438	46,438	12,000			