

2020년 서호요양원 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산	2019년 예산	증 감		관	항	목	2020년 예산	2019년 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			2,831,872	2,617,484	214,388		총 계			2,831,872	2,617,484	214,388	
입소자 부담금	소 계		462,496	407,236	55,260		사무비	소 계		2,245,212	2,050,735	194,477	
	입소비용 수입	소 계	462,496	407,236	55,260			인건비	소 계	1,790,062	1,659,325	130,737	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	1,353,456	1,263,066	90,390	
		본인부담금수입	240,076	232,959	7,117				각종 수당	160,207	130,981	29,226	
		식재료비수입	222,420	174,277	48,143				일용잡급	1,000	1,000	-	
사업수입	소 계	-	-	-		퇴직적립금			126,138	116,170	9,968		
	사업수입	소 계	-	-	-				사회보험부담금	149,261	148,108	1,153	
		사업수입	-	-	-			업무추진비	소 계	36,400	26,200	10,200	
과년도 수입	소 계	-	-	-		기관운영비			10,200	5,400	4,800		
	과년도수입	소 계	-	-	-				직책보조비	22,800	19,800	3,000	
		과년도수입	-	-	-				회의비	3,400	1,000	2,400	
보조금 수입	소 계		228,530	228,404	126			운영비	소 계	418,750	365,210	53,540	
	보조금수입	소 계	228,530	228,404	126				여 비	6,000	6,000	-	
		국고보조금	38,808	45,642	▲ 6,834				수용비및수수료	65,390	66,590	▲ 1,200	
		시도 보조금	189,720	182,760	6,960				공공요금및제세공과금	80,400	80,400	-	
		시군구 보조금	1	1	-				차량비	4,800	4,800	-	
		기타 보조금	1	1	-				임차료	-	-	-	
후원금 수입	소 계	36,000	51,140	▲ 15,140		기타운영비			262,160	207,420	54,740		
	후원금수입	소 계	36,000	51,140	▲ 15,140	재산조성비	소 계		80,000	119,960	▲ 39,960		
		지정후원	6,000	21,140	▲ 15,140		시설비	소 계	80,000	119,960	▲ 39,960		
		비지정후원	30,000	30,000	-			시설비	10,000	54,960	▲ 44,960		
				자산취득비	30,000			25,000	5,000				
						시설장비유지비		40,000	40,000	-			

세입							세출							
관	항	목	2020년 예산	2019년 예산	증 감		관	항	목	2020년 예산	2019년 예산	증 감		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
요양급여수입	소 계		1,926,403	1,789,241	137,162		사업비	소 계		406,846	347,160	59,686		
	요양급여수입	소 계	1,926,403	1,789,241	137,162			운영비	소 계	379,925	322,649	57,276		
		장기요양급여수입	1,806,403	1,681,241	125,162				생계비	313,105	255,829	57,276		
		가산금수입	120,000	108,000	12,000				수용기관경비	50,000	50,000	-		
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	26,921	24,511	2,410		
	전입금	소 계	4	4	-				프로그램사업비	26,920	24,510	2,410		
		법인전입금	1	1	-				공동모금회지원사업	1	1	-		
		법인전입금(후원금)	1	1	-					-	-	-		
		기타전입금	1	1	-			-	-	-				
		기타전입금(후원금)	1	1	-			-	-	-				
이월금	소 계		51,000	28,742	22,258		전출금	소 계		-	-	-		
	이월금	소 계	51,000	28,742	22,258			소 계	-	-	-			
		전년도이월금	30,000	18,686	11,314		기타전출금	-	-	-				
		전년도이월금(후원금)	18,000	7,211	10,789			소 계	1	1	-			
		전년도이월금(식재료비)	3,000	2,845	155		과년도지출	소 계	1	1	-			
잡수입	소 계		93,000	85,320	7,680		과년도지출	과년도지출	1	1	-			
	잡수입	소 계	93,000	85,320	7,680			소 계	26,400	26,400	-			
		불용품매각대	-	-	-			부채상환금	소 계	26,400	26,400	-		
		기타예금이자수입	100	100	-		원금상환금	24,000	24,000	-				
		직원식재료비수입	42,480	34,800	7,680		이자지불금	2,400	2,400	-				
		기타잡수입	50,420	50,420	-			소 계	2,000	2,000	-			
		적립금 및 준비금(특별회계)	소 계	34,438	27,396	7,042		잡지출	소 계	2,000	2,000	-		
운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	34,438	27,396	7,042		잡지출	2,000		2,000	-				
	운영충당적립금	-	-	-			소 계	24,975	31,833	▲ 6,858				
	시설환경개선준비금	34,438	27,396	7,042		예비비 및 기타	소 계	24,975	31,833	▲ 6,858				
								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	27,395	7,043		
									운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금지출	소 계	34,438	27,395	7,043	
										운영충당적립금 지출	-	-	-	
										시설환경개선준비금 지출	34,438	27,395	7,043	