

2017년 서호요양원 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2017년 예산	2016년 예산	증 감		관	항	목	2017년 예산	2016년 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			1,882,176	1,849,856	32,320		총 계			1,882,176	1,849,856	32,320	
입소자 부담금	소 계		351,907	332,388	19,519		사무비	소 계		1,524,401	1,487,342	37,059	
	입소비용 수입	소 계	351,907	332,388	19,519			인건비	소 계	1,359,843	1,323,588	36,255	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	867,300	832,623	34,677	
		본인부담금수입	197,778	180,778	17,000				제수당	272,116	276,853	▲ 4,737	
		식재료비수입	154,129	151,610	2,519				기타후생경비	19,500	19,500	-	
사업수입	소 계	1,307,328	1,275,048	32,280		일용잡금			2,000	2,000	-		
	사업수입	소 계	-	-	-				퇴직적립금	93,951	91,456	2,495	
		사업수입	-	-	-				건강보험료	36,007	35,061	946	
	장기요양 사업수입	소 계	1,307,328	1,275,048	32,280				국민연금	51,273	49,926	1,347	
장기요양사업수입		1,307,328	1,275,048	32,280		사회보험			17,696	16,169	1,527		
보조금 수입	소 계		142,314	159,035	▲ 16,721			업무추진비	소 계	21,400	21,250	150	
	보조금수입	소 계	142,314	159,035	▲ 16,721				기관운영비	4,200	4,200	-	
		국고보조금	42,592	45,634	▲ 3,042				직책보조비	16,200	16,200	-	
		시도 보조금	99,720	99,720	-				회의비	1,000	850	150	
		시군구 보조금	1	1	-		운영비	소 계	143,158	142,504	654		
		기타 보조금	1	13,680	▲ 13,679			여 비	13,200	13,200	-		
후원금 수입	소 계	40,000	36,060	3,940		수용비및수수료		47,958	47,451	507			
	후원금수입	소 계	40,000	36,060	3,940			공공요금	60,000	60,000	-		
		지정 후원	5,000	5,000	-			제세공과금	13,400	13,253	147		
		비지정 후원	35,000	31,060	3,940			차량비	3,600	3,600	-		
							기타운영비	5,000	5,000	-			

세 입							세 출							
관	항	목	2017년 예산	2016년 예산	증 감		관	항	목	2017년 예산	2016년 예산	증 감		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
차입금	소 계		1	1	-		재산조성비	소 계		27,000	31,000	▲	4,000	
	차입금	소 계	1	1	-			시설비	소 계	27,000	31,000	▲	4,000	
		금융기관차입금	-	-	-				시설비	7,000	7,000	-		
		기타차입금	1	1	-				자산취득비	10,000	8,000	2,000		
전입금	소 계		1	1	-				시설장비유지비	10,000	16,000	▲	6,000	
	전입금	소 계	1	1	-		사업비	소 계		294,220	295,139	▲	919	
		법인전입금	1	1	-			운영비		소 계	277,759	277,329	430	
이월금	소 계		10,625	17,323	▲	6,698				생계비	202,159	202,229	▲	70
	이월금	소 계	10,625	17,323	▲	6,698			수용기관경비		37,200	37,200	-	
		전년도이월금	9,578	9,678	▲	100			피복비	2,000	1,500	500		
		전년도이월금(후원금)	1,047	1,045	2				의료비	7,200	7,200	-		
		이월사업비	-	6,600	▲	6,600			장의비	500	500	-		
잡수입	소 계		30,000	30,000	-				특별급식비	23,900	23,900	-		
	잡수입	소 계	30,000	30,000	-				연료비	4,800	4,800	-		
		불용품매각대	-	-	-			기타사업비	소 계	16,461	17,810	▲	1,349	
		예금이자	100	100	-				기타사업비	16,460	6,810			
		기타잡수입	29,900	29,900	-				공동모금회지원사업	1	11,000	▲	10,999	
							과년도 지 출	소 계		28,801	16,801	12,000		
								과년도지출	소 계	1	1	-		
									과년도지출	1	1	-		
							부채상환금	소 계	28,800	16,800	12,000			
								원금상환금	24,000	12,000	12,000			
								이자지불금	4,800	4,800	-			
							잡지출	소 계		3,000	12,000	▲	9,000	
								잡지출	소 계	3,000	12,000	▲	9,000	
									잡지출	3,000	12,000	▲	9,000	
							예비비 및 기타	소 계		4,752	7,572	▲	2,820	
								예비비 및 기타	소 계	4,752	7,572	▲	2,820	
									예비비	4,752	7,572	▲	2,820	
									반환금	-	-	-		
							적립금	소 계		1	1	-		
								운영충당 적립금	소 계	1	1	-		
									운영충당적립금	1	1	-		
							준비금	소 계		1	1	-		
								환경개선 준비비	소 계	1	1	-		
									환경개선준비비	1	1	-		