

# 2019년 서호요양원 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2019년 예산	2018년 예산	증 감		관	항	목	2019년 예산	2018년 예산	증 감		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
총 계			2,464,502	2,229,172	235,330		총 계			2,464,502	2,229,172	235,330		
입소자 부담금	소 계		407,236	428,448	▲ 21,212		사무비	소 계		1,985,371	1,772,137	213,234		
	입소비용 수입	소 계	407,236	428,448	▲ 21,212			인건비	소 계	1,657,901	1,444,818	213,083		
		입소비용수입	-	-	-				급 여	1,263,066	1,049,289	213,777		
		본인부담금수입	232,959	256,690	▲ 23,731				각종 수당	129,781	161,214	▲ 31,433		
		식재료비수입	174,277	171,758	2,519				일용잡급	1,000	1,000	-		
사업수입	소 계		-	-	-				퇴직적립금	116,070	110,055	6,015		
	사업수입	소 계	-	-	-				사회보험부담금	147,984	123,260	24,724		
		사업수입	-	-	-				업무추진비	소 계	31,600	26,800	4,800	
과년도 수입	소 계		-	-	-					기관운영비	10,200	5,400	4,800	
	과년도수입	소 계	-	-	-					직책보조비	20,400	20,400	-	
		과년도수입	-	-	-		회의비			1,000	1,000	-		
보조금 수입	소 계		163,724	163,075	649		운영비	소 계	295,870	300,519	▲ 4,649			
	보조금수입	소 계	163,724	163,075	649			여 비	3,600	3,600	-			
		국고보조금	45,642	39,557	6,085			수용비및수수료	56,990	61,259	▲ 4,269			
		시도 보조금	118,080	109,920	8,160			공공요금및체세공과금	75,960	74,900	1,060			
		시군구 보조금	1	1	-			차량비	4,800	4,800	-			
		기타 보조금	1	13,597	▲ 13,596			임차료	-	-	-			
후원금 수입	소 계		31,000	38,760	▲ 7,760			기타운영비	154,520	155,960	▲ 1,440			
	후원금수입	소 계	31,000	38,760	▲ 7,760			재산조성비	소 계		55,000	51,000	4,000	
		지정후원	6,000	13,760	▲ 7,760		시설비		소 계	55,000	51,000	4,000		
		비지정후원	25,000	25,000	-				시설비	10,000	7,000	3,000		
						자산취득비			25,000	29,000	▲ 4,000			
						시설장비유지비			20,000	15,000	5,000			

세 입							세 출							
관	항	목	2019년 예산	2018년 예산	증 감		관	항	목	2019년 예산	2018년 예산	증 감		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
요양급여수입	소 계		1,789,241	1,546,903	242,338		사업비	소 계		335,360	342,840	▲	7,480	
	요양급여수입	소 계	1,789,241	1,546,903	242,338			운영비	소 계		312,329	310,373		1,956
		장기요양급여수입	1,681,241	1,488,652	192,589				생계비		255,829	254,373		1,456
		가산금수입	108,000	58,251	49,749				수용기관경비		44,000	44,700	▲	700
차입금	소 계		1	1	-				의류비		-	-		-
	차입금	소 계	1	1	-				의료비		12,000	10,800		1,200
		금융기관차입금	-	-	-				장의비		500	500		-
	기타차입금	1	1	-		특별급식비				-	-		-	
전입금	소 계		4	1	3				연료비		-	-		-
	전입금	소 계	4	1	3			기타사업비	소 계		23,031	32,467	▲	9,436
		법인전입금	1	1	-				프로그램사업비		23,030	28,707	▲	5,677
		법인전입금(후원금)	1	-	1				공동모금회지원사업		1	3,760	▲	3,759
		기타전입금	1	-	1				전출금	소 계		-	-	
기타전입금(후원금)		1	-	1		전출금		소 계			-	-		-
이월금	소 계		10,500	18,984	▲	8,484		기타전출금		-	-		-	
	이월금	소 계	10,500	18,984	▲	8,484	과년도지출	소 계		1	1		-	
		전년도이월금	10,000	17,897	▲	7,897		과년도지출		1	1		-	
		전년도이월금(후원금)	500	1,087	▲	587		과년도지출		1	1		-	
		전년도이월금(식재료비)	-	-	-		부채상환금	소 계		26,400	27,600	▲	1,200	
잡수입	소 계		35,400	33,000	2,400			부채상환금	소 계		26,400	27,600	▲	1,200
	잡수입	소 계	35,400	33,000	2,400			원금상환금		24,000	24,000		-	
		불용품매각대	-	-	-		이자지불금		2,400	3,600	▲	1,200		
		기타예금이자수입	100	100	-		잡지출	소 계		2,000	2,000		-	
		직원식재료비수입	34,800	32,400	2,400			잡지출	소 계		2,000	2,000		-
		기타잡수입	500	500	-		잡지출	잡지출		2,000	2,000		-	
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계		27,396	-	27,396	예비비 및 기타	소 계		20,975	18,593		2,382		
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	27,396	-	27,396		예비비 및 기타	소 계		20,975	18,593		2,382	
		운영충당적립금	-	-	-			예비비		20,975	17,983		2,992	
		시설환경개선준비금	27,396	-	27,396			반환금		-	610	▲	610	
적립금 및 준비금 (특별회계)	적립금 및 준비금	소 계				적립금 및 준비금	소 계		12,000	15,001	▲	3,001		
		운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계				운영충당적립금		12,000	15,001	▲	3,001		
		운영충당적립금					운영충당적립금		-	1	▲	1		
		환경개선준비금					환경개선준비금		12,000	15,000	▲	3,000		
	적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계				적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계		27,395	-		27,395		
		운영충당적립금 지출					운영충당적립금 지출		27,395	-		27,395		
		환경개선준비금 지출					환경개선준비금 지출		-	-		-		
	시설환경개선준비금 지출				시설환경개선준비금 지출		27,395	-		27,395				