

2014년 서호요양원 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2013년 예산	2014년 예산	증 감		관	항	목	2013년 예산	2014년 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			1,323,877	2,165,382	841,505		총 계			1,323,877	2,165,382	841,505	
입소자 부담금	소 계		212,198	222,587	10,389		사무비	소 계		1,004,289	1,022,868	18,579	
	입소비용 수입	소 계	212,198	222,587	10,389			인건비	소 계	894,334	915,399	21,065	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	540,701	565,092	24,391	
		본인부담금수입	121,517	122,708	1,191				제수당	145,520	138,480	▲ 7,040	
		식재료비수입	90,681	99,879	9,198				기타후생경비	81,200	81,040	▲ 160	
사업수입	소 계		840,868	843,419	2,551				일용잡금	1,000	1,000	-	
	사업수입	소 계	-	-	-				퇴직적립금	61,785	63,551	1,766	
		사업수입	-	-	-				건강보험료	22,914	23,959	1,045	
	장기요양 사업수입	소 계	840,868	843,419	2,551				국민연금	30,879	31,660	781	
		장기요양사업수입	840,868	843,419	2,551				사회보험	10,335	10,617	282	
보조금 수입	소 계		101,592	1,042,097	940,505			업무추진비	소 계	16,000	15,700	▲ 300	
	보조금수입	소 계	101,592	1,042,097	940,505				기관운영비	4,800	4,200	▲ 600	
		국고보조금	26,831	971,415	944,584				직책보조비	9,000	9,600	600	
		시도 보조금	73,760	70,680	▲ 3,080				회의비	2,200	1,900	▲ 300	
		시군구 보조금	1,000	1	▲ 999		운영비	소 계	93,955	91,769	▲ 2,186		
		기타 보조금	1	1	-			여 비	8,800	8,800	-		
후원금 수입	소 계		27,000	32,000	5,000			수용비및수수료	33,943	32,943	▲ 1,000		
	후원금수입	소 계	27,000	32,000	5,000			공공요금	37,440	36,240	▲ 1,200		
		지정 후원	2,000	2,000	-			제세공과금	9,372	9,386	14		
		비지정 후원	25,000	30,000	5,000			차량비	2,400	2,400	-		
							기타운영비	2,000	2,000	-			

세 입							세 출												
관	항	목	2013년 예산	2014년 예산	증 감		관	항	목	2013년 예산	2014년 예산	증 감							
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)						
차입금	소 계		120,001	1	▲ 120,000		재산조성비	소 계		138,000	958,724	820,724							
	차입금	소 계	120,001	1	▲ 120,000			시설비	소 계	138,000	958,724	820,724							
		금융기관차입금	120,000	-	▲ 120,000				시설비	125,000	853,724	728,724							
		기타차입금	1	1	-				자산취득비	10,000	103,000	93,000							
						시설장비유지비			3,000	2,000	▲ 1,000								
	소 계		1	1	-		소 계		169,659	168,267	▲ 1,392								
	전입금	소 계	1	1	-		사업비	운영비	소 계	161,159	159,457	▲ 1,702							
법인전입금		1	1	-		생계비			113,073	112,931	▲ 142								
이월금	소 계	6,917	6,917	-		수용기관경비			22,800	21,600	▲ 1,200								
	이월금	소 계	6,917	6,917	-				피복비	1,500	1,500	-							
		전년도이월금	6,917	6,917	-				의료비	3,960	3,600	▲ 360							
		전년도이월금(후원금)	-	-	-				장의비	1,000	1,000	-							
		이월사업비	-	-	-				특별급식비	12,826	12,826	-							
잡수입	소 계	15,300	18,360	3,060		연료비			6,000	6,000	-								
	잡수입	소 계	15,300	18,360	3,060			기타사업비	소 계	8,500	8,810	310							
		불용품매각대	-	-	-				기타사업비	8,500	8,810	310							
		예금이자	100	100	-			과년도 지 출	소 계		1	6,001	6,000						
		기타잡수입	15,200	18,260	3,060		과년도지출		소 계	1	1	-							
						부채상환금			과년도지출	1	1	-							
									소 계	-	6,000	6,000		원금상환금		-	-		
									원금상환금		-	-			이자지불금		6,000	6,000	
									이자지불금		6,000	6,000							
						잡지출	소 계		1,000	1,000	-	잡지출	소 계	1,000	1,000	-			
							잡지출		소 계	1,000	1,000		-	잡지출	소 계	1,000	1,000	-	
									소 계	4,928	1,322		▲ 3,606		예비비	소 계	4,928	1,322	▲ 3,606
						적립금	소 계		-	1,200	1,200	예비비	소 계	4,928		1,322	▲ 3,606		
							운영총당 적립금		소 계	-	1,200		1,200	예비비		소 계	4,928	1,322	▲ 3,606
									운영총당적립금	-	1,200		1,200						
						준비금	소 계		6,000	6,000	-	준비금	소 계		6,000	6,000	-		
							환경개선 준비비		소 계	6,000	6,000		-	환경개선준비비	소 계	6,000	6,000	-	
									환경개선준비비	6,000	6,000		-						