

# 2012년 서호요양원 1차 추경 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2012년 예산	2012년 1차추경예산	증 감		관	항	목	2012년 예산	2012년 1차추경예산	증 감		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
총 계			1,146,766	1,201,398	54,632		총 계			1,146,766	1,201,398	54,632		
입소자 부담금	소 계		195,404	197,153	1,749		사무비	소 계		959,747	960,223	476		
	입소비용 수입	소 계	195,404	197,153	1,749			인건비	소 계	849,166	848,782	▲ 384		
		입소비용수입	-	-	-				급 여	592,164	576,818	▲ 15,346		
		본인부담금수입	119,506	112,933	▲ 6,573				제수당	71,760	68,880	▲ 2,880		
		식재료비수입	75,898	84,220	8,322				기타후생경비	71,160	75,360	4,200		
사업수입	소 계		828,268	799,644	▲ 28,624				일용잡금	1,000	10,000	9,000		
	사업수입	소 계	-	-	-				퇴직적립금	54,327	57,838	3,511		
		사업수입	-	-	-				건강보험료	19,884	21,146	1,262		
	장기요양 사업수입	소 계	828,268	799,644	▲ 28,624				국민연금	29,336	29,056	▲ 280		
		장기요양사업수입	828,268	799,644	▲ 28,624				사회보험	9,535	9,684	149		
보조금 수입	소 계		83,246	81,473	▲ 1,773				업무추진비	소 계	16,000	16,000	-	
	경상보조금 수입	소 계	82,244	80,471	▲ 1,773					기관운영비	4,800	4,800	-	
		인건비	56,160	53,640	▲ 2,520					직책보조비	9,000	9,000	-	
		운영비	-	-	-					회의비	2,200	2,200	-	
		생계비	26,084	26,831	747				운영비	소 계	94,581	95,441	860	
		자활사업비	-	-	-		여 비			9,800	9,800	-		
	자본보조 수입	소 계	1,000	1,000	-		수용비및수수료	38,293		37,093	▲ 1,200			
		자본보조금	1,000	1,000	-		공공요금	34,560		36,960	2,400			
	기타보조 수입	소 계	2	2	-		제세공과금	8,528		8,928	400			
		지방자치보조금	1	1	-		차량비	2,400		2,160	▲ 240			
		기타자치보조금	1	1	-		기타운영비	1,000		500	▲ 500			

세 입							세 출						
관	항	목	2012년 예산	2012년 1차추경예산	증 감		관	항	목	2012년 예산	2012년 1차추경예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
후원금 수입	소 계		21,000	18,000	▲	3,000	재산조성비	소 계		18,000	13,000	▲	5,000
	후원금수입	소 계	21,000	18,000	▲	3,000		시설비	소 계	18,000	13,000	▲	5,000
		지정후원	1,000	3,000		2,000			시설비	5,000	3,000	▲	2,000
		비지정후원	20,000	15,000	▲	5,000			자산취득비	10,000	8,000	▲	2,000
시설장비유지비	3,000	2,000	▲	1,000									
차입금	소 계		1	65,000		64,999	사업비	소 계		153,180	154,380		1,200
	차입금	소 계	1	65,000		64,999		운영비	소 계	144,680	145,880		1,200
		기타차입금	1	65,000		64,999		생계비	생계비	95,383	95,383		-
전입금	소 계		2,500	6,500		4,000			수용기관경비	20,400	21,600		1,200
	전입금	소 계	2,500	6,500		4,000	피복비		3,500	3,500		-	
		법인전입금	2,500	6,500		4,000	의료비		4,200	3,600	▲	600	
이월금	소 계		2,147	19,428		17,281	장의비		1,000	1,000		-	
	이월금	소 계	2,147	19,428		17,281	특별급식비		14,797	14,797		-	
		전년도이월금	2,147	19,428		17,281	연료비		5,400	6,000		600	
		이월사업비	-	-		-							
잡수입	소 계		14,200	14,200		-	기타사업비	소 계	8,500	8,500		-	
	잡수입	소 계	14,200	14,200		-		기타사업비	8,500	8,500		-	
		불용품매각대	-	-		-	상환금	소 계		5,000	65,000		60,000
		예금이자	100	100		-		부채상환금	소 계	5,000	65,000		60,000
기타잡수입	14,100	14,100		-	부채상환금	5,000	65,000			60,000			
잡지출	소 계						잡지출	소 계		1,000	1,000		-
	잡지출	소 계						소 계	1,000	1,000		-	
		잡지출						잡지출	1,000	1,000		-	
	예비비	소 계						소 계		9,839	7,795	▲	2,044
		예비비	소 계					소 계	9,839	7,795	▲	2,044	
			예비비					예비비	9,839	7,795	▲	2,044	