

2016년 서호요양원 1차 추경 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2016년 1차 추경 예산	2016년 예 산	증 감		관	항	목	2016년 1차 추경 예산	2016년 예 산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			1,849,856	1,838,033	11,823		총 계			1,849,856	1,838,033	11,823	
입소자 부담금	소 계		332,388	332,388	-		사무비	소 계		1,487,342	1,490,973	▲ 3,631	
	입소비용 수입	소 계	332,388	332,388	-			인건비	소 계	1,323,588	1,340,002	▲ 16,414	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	832,623	846,593	▲ 13,970	
		본인부담금수입	180,778	180,778	-				제수당	276,853	276,853	-	
		식재료비수입	151,610	151,610	-				기타후생경비	19,500	19,500	-	
사업수입	소 계		1,275,048	1,275,048	-				일용잡금	2,000	2,000	-	
	사업수입	소 계	-	-	-				퇴직적립금	91,456	92,620	▲ 1,164	
		사업수입	-	-	-				건강보험료	35,061	35,503	▲ 442	
	장기요양 사업수입	소 계	1,275,048	1,275,048	-				국민연금	49,926	50,555	▲ 629	
		장기요양사업수입	1,275,048	1,275,048	-				사회보험	16,169	16,378	▲ 209	
보조금 수입	소 계		159,035	155,095	3,940			업무추진비	소 계	21,250	21,050	200	
	보조금수입	소 계	159,035	155,095	3,940				기관운영비	4,200	3,600	600	
		국고보조금	45,634	45,634	-				직책보조비	16,200	16,200	-	
		시도 보조금	99,720	99,720	-				회의비	850	1,250	▲ 400	
		시군구 보조금	1	1	-		운영비		소 계	142,504	129,921	12,583	
		기타 보조금	13,680	9,740	3,940			여 비	13,200	13,200	-		
후원금 수입	소 계		36,060	40,000	▲ 3,940			수용비및수수료	47,451	42,501	4,950		
	후원금수입	소 계	36,060	40,000	▲ 3,940			공공요금	60,000	52,320	7,680		
		지정후원	5,000	5,000	-			제세공과금	13,253	13,300	▲ 47		
		비지정후원	31,060	35,000	▲ 3,940			차량비	3,600	3,600	-		
								기타운영비	5,000	5,000	-		

세 입							세 출												
관	항	목	2016년 1차 추경 예산	2016년 예 산	증 감		관	항	목	2016년 1차 추경 예산	2016년 예 산	증 감							
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)						
차입금	소 계		1	1	-		재산조성비	소 계		31,000	13,000	18,000							
	차입금	소 계	1	1	-			시설비	소 계	31,000	13,000	18,000							
		금융기관차입금	-	-	-				시설비	7,000	3,000	4,000							
		기타차입금	1	1	-				자산취득비	8,000	5,000	3,000							
									시설장비유지비	16,000	5,000	11,000							
							소 계		295,139	285,839	9,300		사업비	소 계		277,329	268,029	9,300	
							전입금	소 계	1	1	-			운영비	소 계	277,329	268,029	9,300	
전입금	소 계	1	1	-		생계비		202,229	202,229	-									
	법인전입금	1	1	-		수용기관경비		37,200	27,600	9,600									
이월금	소 계		17,323	5,500	11,823		기타사업비	수용기관경비	37,200	27,600	9,600								
	이월금	소 계	17,323	5,500	11,823			피복비	1,500	3,000	▲ 1,500								
		전년도이월금	9,678	5,000	4,678			의료비	7,200	4,800	2,400								
		전년도이월금(후원금)	1,045	500	545			장의비	500	500	-								
		이월사업비	6,600	-	6,600			특별급식비	23,900	23,900	-								
		소 계	30,000	30,000	-			연료비	4,800	6,000	▲ 1,200								
잡수입	잡수입	소 계	30,000	30,000	-			기타사업비	소 계	17,810	17,810	-							
		불용품매각대	-	-	-				기타사업비	8,070	6,810								
		예금이자	100	100	-				공동모금회지원사업	9,740	11,000	▲ 1,260							
		기타잡수입	29,900	29,900	-				소 계	16,801	40,801	▲ 24,000							
							과년도 지 출	소 계		16,801	40,801	▲ 24,000							
								과년도지출	소 계	1	1	-							
									과년도지출	1	1	-							
								부채상환금	소 계	16,800	40,800	▲ 24,000							
									원금상환금	12,000	36,000	▲ 24,000							
									이자지불금	4,800	4,800	-							
							잡지출	소 계		12,000	2,000	10,000							
								잡지출	소 계	12,000	2,000	10,000							
									잡지출	12,000	2,000	10,000							
							예비비 및 기타	소 계		7,572	5,418	2,154							
								예비비 및 기타	소 계	7,572	5,418	2,154							
									예비비	7,572	5,418	2,154							
									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	-							