

# 2019년 서호요양원 1차 추경 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2019년 1차 추경 예산	2019년 당초 예산	증 감		관	항	목	2019년 1차 추경 예산	2019년 당초 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			2,617,484	2,464,502	152,982		총 계			2,617,484	2,464,502	152,982	
입소자 부담금	소 계		407,236	407,236	-		사무비	소 계		2,050,735	1,985,371	65,364	
	입소비용 수입	소 계	407,236	407,236	-			인건비	소 계	1,659,325	1,657,901	1,424	
		입소비용수입	-	-	-				급여	1,263,066	1,263,066	-	
		본인부담금수입	232,959	232,959	-				각종 수당	130,981	129,781	1,200	
		식재료비수입	174,277	174,277	-				일용잡급	1,000	1,000	-	
사업수입	소 계	-	-	-		퇴직적립금			116,170	116,070	100		
	사업수입	소 계	-	-	-				사회보험부담금	148,108	147,984	124	
과년도 수입		소 계	-	-	-				업무추진비	소 계	26,200	31,600	▲ 5,400
	과년도수입	소 계	-	-	-					기관운영비	5,400	10,200	▲ 4,800
		과년도수입	-	-	-			직책보조비		19,800	20,400	▲ 600	
보조금 수입	소 계	228,404	163,724	64,680		운영비	소 계	365,210		295,870	69,340		
	보조금수입	소 계	228,404	163,724	64,680			여비	6,000	3,600	2,400		
		국고보조금	45,642	45,642	-			수용비및수수료	66,590	56,990	9,600		
		시도 보조금	182,760	118,080	64,680			공공요금및제세공과금	80,400	75,960	4,440		
		시군구 보조금	1	1	-			차량비	4,800	4,800	-		
		기타 보조금	1	1	-			임차료	-	-	-		
후원금 수입	소 계	51,140	31,000	20,140			기타운영비	207,420	154,520	52,900			
	후원금수입	소 계	51,140	31,000	20,140			재산조성비	소 계	119,960	55,000	64,960	
		지정후원	21,140	6,000	15,140		시설비		소 계	119,960	55,000	64,960	
		비지정후원	30,000	25,000	5,000				시설비	54,960	10,000	44,960	
					자산취득비	25,000			25,000	-			
					시설장비유지비	40,000			20,000	20,000			

세 입						세 출									
관	항	목	2019년 1차 추경 예산	2019년 당 초 예산	증 감		관	항	목	2019년 1차 추경 예산	2019년 당 초 예산	증 감			
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)		
요양급 여수입	소 계		1,789,241	1,789,241	-		사업비	소 계		347,160	335,360	11,800			
	요양급여수입	소 계	1,789,241	1,789,241	-			운영비	소 계		322,649	312,329	10,320		
		장기요양급여수입		1,681,241	1,681,241	-				생계비		255,829	255,829	-	
		가산급수입		108,000	108,000	-				수용기관경비		50,000	44,000	6,000	
차입금	소 계		1	1	-						-	-	-		
	차입금	소 계	1	1	-					의료비		16,320	12,000	4,320	
		금융기관차입금		-	-	-				장의비		500	500	-	
기타차입금			1	1	-						-	-	-		
전입금	소 계		4	4	-				기타사업비	소 계		24,511	23,031	1,480	
	전입금	소 계	4	4	-			프로그램사업비			24,510	23,030	1,480		
		법인전입금		1	1	-				공동모금회지원사업		1	1	-	
		법인전입금(후원금)		1	1	-						-	-	-	
		기타전입금		1	1	-					-	-	-		
기타전입금(후원금)		1	1	-				-	-	-					
이월금	소 계		28,742	10,500	18,242		전출금	소 계		-	-	-			
	이월금	소 계	28,742	10,500	18,242			전출금		소 계		-	-	-	
		전년도이월금		18,686	10,000	8,686		기타전출금		-	-	-			
		전년도이월금(후원금)		7,211	500	6,711		과년도 지 출	소 계		1	1	-		
전년도이월금(식재료비)		2,845	-	2,845		과년도지출			소 계		1	1	-		
						과년도지출			1	1	-				
잡수입	소 계		85,320	35,400	49,920		부채상환금	소 계		26,400	26,400	-			
	잡수입	소 계	85,320	35,400	49,920			부채상환금		소 계		26,400	26,400	-	
		불용품매각대		-	-	-			원금상환금		24,000	24,000	-		
		기타예금이자수입		100	100	-		이자지불금		2,400	2,400	-			
		직원식재료비수입		34,800	34,800	-		잡지출	소 계		2,000	2,000	-		
기타잡수입		50,420	500	49,920		잡지출			소 계		2,000	2,000	-		
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계		27,396	27,396	-		예비비 및 기타	소 계		31,833	20,975	10,858			
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	27,396	27,396	-			예비비 및 기타		소 계		31,833	20,975	10,858	
		운영충당적립금		-	-	-			예비비		31,833	20,975	10,858		
		시설환경개선준비금		27,396	27,396	-			반환금		-	-	-		
적립금 및 준비금 (특별회계)							적립금 및 준비금	소 계		12,000	12,000	-			
								운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	소 계		12,000	12,000	-		
									운영충당적립금		-	-	-		
									환경개선준비금		12,000	12,000	-		
							적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	소 계		27,395	27,395	-			
								운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금지출	소 계		27,395	27,395	-		
							운영충당적립금 지출			-	-	-			
								시설환경개선준비금지출		27,395	27,395	-			