

2020년 서호요양원 1차 추경 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2020년 당 초예산	2020년 1차 추경 예산	증 감		관	항	목	2020년 당 초예산	2020년 1차 추경 예산	증 감		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
총 계			2,831,872	2,939,731	107,859		총 계			2,831,872	2,939,731	107,859		
입소자 부담금	소 계		462,496	462,496	-		사무비	소 계		2,245,212	2,342,428	97,216		
	입소비용 수입	소 계	462,496	462,496	-			인건비	소 계	1,790,062	1,883,578	93,516		
		입소비용수입	-	-	-				급 여	1,353,456	1,353,456	-		
		본인부담금수입	240,076	240,076	-				각종 수당	160,207	162,927	2,720		
		식재료비수입	222,420	222,420	-				일용잡급	1,000	1,000	-		
사업수입	소 계		-	-	-				퇴직적립금	126,138	216,666	90,528		
	사업수입	소 계	-	-	-				사회보험부담금	149,261	149,529	268		
		사업수입	-	-	-				업무추진비	소 계	36,400	36,400	-	
과년도 수입	소 계		-	-	-					기관운영비	10,200	10,200	-	
	과년도수입	소 계	-	-	-					직책보조비	22,800	22,800	-	
		과년도수입	-	-	-		회의비			3,400	3,400	-		
보조금 수입	소 계		228,530	256,551	28,021		운영비	소 계	418,750	422,450	3,700			
	보조금수입	소 계	228,530	256,551	28,021			여 비	6,000	4,800	▲ 1,200			
		국고보조금	38,808	38,808	-			수용비및수수료	65,390	65,390	-			
		시도 보조금	189,720	217,741	28,021			공공요금및체세공과금	80,400	85,300	4,900			
		시군구 보조금	1	1	-			차량비	4,800	4,800	-			
		기타 보조금	1	1	-			임차료	-	-	-			
후원금 수입	소 계		36,000	33,000	▲ 3,000			기타운영비	262,160	262,160	-			
	후원금수입	소 계	36,000	33,000	▲ 3,000			재산조성비	소 계		80,000	75,000	▲ 5,000	
		지정후원	6,000	3,000	▲ 3,000		시설비		소 계	80,000	75,000	▲ 5,000		
		비지정후원	30,000	30,000	-				시설비	10,000	10,000	-		
자산취득비	30,000	30,000	-		자산취득비	30,000			30,000	-				
시설장비유지비	40,000	35,000	▲ 5,000											

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 당 초예산	2020년 1차 추경 예산	증 감		관	항	목	2020년 당 초예산	2020년 1차 추경 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
요양급 여수입	소 계		1,926,403	2,002,153	75,750		사업비	소 계	406,846	415,417	8,571		
	요양급여수입	소 계	1,926,403	2,002,153	75,750			운영비	소 계	379,925	385,925	6,000	
		장기요양급여수입	1,806,403	1,786,153	▲ 20,250				생계비	313,105	313,105	-	
		가산급수입	120,000	216,000	96,000				수용기관경비	50,000	56,000	6,000	
차입금	소 계		1	1	-		기타사업비	소 계	26,921	29,492	2,571		
	차입금	소 계	1	1	-			프로그램사업비	26,920	29,491	2,571		
		금융기관차입금	-	-	-			공동모금회지원사업	1	1	-		
		기타차입금	1	1	-								
전입금	소 계		4	4	-		전출금	소 계	-	-	-		
	전입금	소 계	4	4	-			소 계	-	-	-		
		법인전입금	1	1	-		기타전출금	-	-	-			
		법인전입금(후원금)	1	1	-								
		기타전입금	1	1	-								
기타전입금(후원금)	1	1	-										
이월금	소 계		51,000	46,088	▲ 4,912		과년도 지 출	소 계	1	1	-		
	이월금	소 계	51,000	46,088	▲ 4,912			과년도지출	소 계	1	1	-	
		전년도이월금	30,000	22,670	▲ 7,330		과년도지출	1	1	-			
		전년도이월금(후원금)	18,000	16,989	▲ 1,011								
전년도이월금(식재료비)	3,000	6,429	3,429										
잡수입	소 계		93,000	105,000	12,000		부채상환금	소 계	26,400	50,400	24,000		
	잡수입	소 계	93,000	105,000	12,000			부채상환금	소 계	26,400	50,400	24,000	
		불용품매각대	-	-	-		원금상환금	24,000	48,000	24,000			
		기타예금이자수입	100	100	-		이자지불금	2,400	2,400	-			
		직원식재료비수입	42,480	42,480	-								
기타잡수입	50,420	62,420	12,000										
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계		34,438	34,438	-		잡지출	소 계	2,000	2,000	-		
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	34,438	34,438	-			잡지출	소 계	2,000	2,000	-	
		운영충당적립금	-	-	-		잡지출	2,000	2,000	-			
		시설환경개선준비금	34,438	34,438	-								
						예비비 및 기타	소 계	24,975	8,047	▲ 16,928			
							예비비 및 기타	소 계	24,975	8,047	▲ 16,928		
						반환금		-	-	-			
						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	34,438	34,438	-			
							운영충당적립금 지출	소 계	34,438	34,438	-		
							운영충당적립금 지출	-	-	-			
							환경개선준비금지출	34,438	34,438	-			
							시설환경개선준비금지출	-	-	-			