

2015년 서호요양원 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2014년 예산	2015년 예산	증 감		관	항	목	2014년 예산	2015년 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			2,390,522	1,661,531	▲ 728,991		총 계			2,390,522	1,661,531	▲ 728,991	
입소자 부담금	소 계		227,372	294,601	67,229		사무비	소 계		1,059,493	1,365,032	305,539	
	입소비용 수입	소 계	227,372	294,601	67,229			인건비	소 계	932,890	1,223,894	291,004	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	597,827	746,898	149,071	
		본인부담금수입	127,993	165,329	37,336				제수당	191,640	277,032	85,392	
		식재료비수입	99,379	129,272	29,893				기타후생경비	11,000	22,000	11,000	
사업수입	소 계	877,184	1,157,860	280,676		일용잡금			500	1,000	500		
	사업수입	소 계	-	-	-				퇴직적립금	64,788	84,327	19,539	
		사업수입	-	-	-				건강보험료	24,418	31,671	7,253	
	장기요양 사업수입	소 계	877,184	1,157,860	280,676				국민연금	31,945	46,076	14,131	
장기요양사업수입		877,184	1,157,860	280,676		사회보험			10,772	14,890	4,118		
보조금 수입	소 계		1,095,898	143,868	▲ 952,030			업무추진비	소 계	15,700	20,500	4,800	
	보조금수입	소 계	1,095,898	143,868	▲ 952,030				기관운영비	3,600	3,600	-	
		국고보조금	979,576	39,226	▲ 940,350				직책보조비	10,200	15,000	4,800	
		시도 보조금	116,320	95,640	▲ 20,680				회의비	1,900	1,900	-	
		시군구 보조금	1	1	-			운영비	소 계	110,903	120,638	9,735	
		기타 보조금	1	9,001	9,000				여 비	9,040	13,040	4,000	
후원금 수입	소 계	77,960	37,000	▲ 40,960		수용비및수수료			38,143	38,998	855		
	후원금수입	소 계	77,960	37,000	▲ 40,960		공공요금		45,480	48,600	3,120		
		지정 후원	46,960	5,000	▲ 41,960		제세공과금		13,000	12,000	▲ 1,000		
		비지정 후원	31,000	32,000	1,000		차량비		3,240	6,000	2,760		
							기타운영비		2,000	2,000	-		

세 입							세 출													
관	항	목	2014년 예산	2015년 예산	증 감		관	항	목	2014년 예산	2015년 예산	증 감								
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)							
차입금	소 계		1	1	-		재산조성비	소 계		1,127,135	18,000	▲ 1,109,135								
	차입금	소 계	1	1	-			시설비	소 계	1,127,135	18,000	▲ 1,109,135								
		금융기관차입금	-	-	-				시설비	1,012,175	5,000	▲ 1,007,175								
		기타차입금	1	1	-				자산취득비	111,960	10,000	▲ 101,960								
						시설장비유지비			3,000	3,000	-									
전입금	소 계		1	1	-		사업비	소 계		181,545	233,846	52,301								
	전입금	소 계	1	1	-			운영비	소 계	172,735	216,036	43,301								
		법인전입금	1	1	-				생계비	121,333	156,849	35,516								
이월금	소 계		88,786	6,000	▲ 82,786				수용기관경비	24,000	26,400	2,400								
	이월금	소 계	88,786	6,000	▲ 82,786				피복비	1,500	3,000	1,500								
		전년도이월금	5,107	5,000	▲ 107				의료비	4,200	4,800	600								
		전년도이월금(후원금)	1,549	1,000	▲ 549				장의비	500	500	-								
		이월사업비	82,130	-	▲ 82,130				특별급식비	15,202	18,487	3,285								
잡수입	소 계		23,320	22,200	▲ 1,120				연료비	6,000	6,000	-								
	잡수입	소 계	23,320	22,200	▲ 1,120				기타사업비	소 계	8,810	17,810	9,000							
		불용품매각대	-	-	-			기타사업비		8,810	17,810	9,000								
		예금이자	100	100	-			과년도 지 출	소 계		5,001	38,801	33,800							
		기타잡수입	23,220	22,100	▲ 1,120				과년도지출	소 계	1	1	-							
					과년도지출	1				1	-									
					부채상환금	소 계	5,000			38,800	33,800									
						원금상환금	-			34,000	34,000									
						이자지불금	5,000			4,800	▲ 200									
							잡지출		소 계		12,000	1,000	▲ 11,000							
									잡지출	소 계	12,000	1,000	▲ 11,000							
										잡지출	12,000	1,000	▲ 11,000							
							예비비		소 계		5,348	4,850	▲ 498		예비비	소 계	5,348	4,850	▲ 498	
									예비비	소 계	5,348	4,850	▲ 498			예비비	5,348	4,850	▲ 498	
										적립금	소 계		-	1		1		운영총당 적립금	소 계	-
							적립금		소 계	-	1	1		운영총당적립금	-	1	1			
									준비금	소 계		-	1	1		환경개선 준비비	소 계		-	1
							준비금		소 계		-	1	1		환경개선준비비		-	1	1	