

2016년 서호요양원 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016년 예산	2015년 예산	증 감		관	항	목	2016년 예산	2015년 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			1,838,033	1,707,856	130,177		총 계			1,838,033	1,707,856	130,177	
입소자 부담금	소 계		332,388	294,601	37,787		사무비	소 계		1,490,973	1,378,965	112,008	
	입소비용 수입	소 계	332,388	294,601	37,787			인건비	소 계	1,340,002	1,226,394	113,608	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	846,593	746,898	99,695	
		본인부담금수입	180,778	165,329	15,449				제수당	276,853	277,032	▲ 179	
		식재료비수입	151,610	129,272	22,338				기타후생경비	19,500	22,000	▲ 2,500	
사업수입	소 계	1,275,048	1,168,824	106,224		일용잡금			2,000	3,500	▲ 1,500		
	사업수입	소 계	-	-	-				퇴직적립금	92,620	84,327	8,293	
		사업수입	-	-	-				건강보험료	35,503	31,671	3,832	
	장기요양 사업수입	소 계	1,275,048	1,168,824	106,224				국민연금	50,555	46,076	4,479	
장기요양사업수입		1,275,048	1,168,824	106,224		사회보험			16,378	14,890	1,488		
보조금 수입	소 계		155,095	179,153	▲ 24,058			업무추진비	소 계	21,050	21,100	▲ 50	
	보조금수입	소 계	155,095	179,153	▲ 24,058				기관운영비	3,600	4,000	▲ 400	
		국고보조금	45,634	42,592	3,042				직책보조비	16,200	15,900	300	
		시도 보조금	99,720	91,560	8,160				회의비	1,250	1,200	50	
		시군구 보조금	1	1	-			운영비	소 계	129,921	131,471	▲ 1,550	
		기타 보조금	9,740	45,000	▲ 35,260				여 비	13,200	13,950	▲ 750	
후원금 수입	소 계	40,000	37,000	3,000		수용비및수수료			42,501	44,901	▲ 2,400		
	후원금수입	소 계	40,000	37,000	3,000		공공요금		52,320	52,320	-		
		지정 후원	5,000	5,000	-		제세공과금		13,300	13,200	100		
		비지정 후원	35,000	32,000	3,000		차량비		3,600	3,600	-		
							기타운영비	5,000	3,500	1,500			

세 입							세 출						
관	항	목	2016년 예산	2015년 예산	증 감		관	항	목	2016년 예산	2015년 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
차입금	소 계		1	1	-		재산조성비	소 계		13,000	50,000	▲	37,000
	차입금	소 계	1	1	-			시설비	소 계	13,000	50,000	▲	37,000
		금융기관차입금	-	-	-				시설비	3,000	5,000	▲	2,000
		기타차입금	1	1	-				자산취득비	5,000	38,000	▲	33,000
									시설장비유지비	5,000	7,000	▲	2,000
전입금	소 계		1	1	-			사업비	소 계		285,839	255,992	
	전입금	소 계	1	1	-		운영비		소 계	268,029	238,182		29,847
		법인전입금	1	1	-				생계비	202,229	177,152		25,077
이월금	소 계		5,500	6,076	▲	576			수용기관경비	27,600	28,800	▲	1,200
	이월금	소 계	5,500	6,076	▲	576			피복비	3,000	3,000		-
		전년도이월금	5,000	5,363	▲	363			의료비	4,800	5,400	▲	600
		전년도이월금(후원금)	500	713	▲	213			장의비	500	500		-
		이월사업비	-	-	-				특별급식비	23,900	17,330		6,570
잡수입	소 계		30,000	22,200		7,800			연료비	6,000	6,000		-
	잡수입	소 계	30,000	22,200		7,800			기타사업비	소 계	17,810	17,810	
		불용품매각대	-	-	-		기타사업비			17,810	17,810		-
		예금이자	100	100	-		소 계			40,801	4,800		36,001
		기타잡수입	29,900	22,100		7,800	과년도 지 출		과년도지출	소 계	1	-	
					과년도지출	1		-			1		
								부채상환금	소 계	40,800	4,800		36,000
									원금상환금	36,000	-		36,000
									이자지불금	4,800	4,800		-
							잡지출	소 계		2,000	2,500	▲	500
								잡지출	소 계	2,000	2,500	▲	500
						잡지출			2,000	2,500	▲	500	
						예비비 및 기타	소 계		5,418	15,597	▲	10,179	
							예비비 및 기타	소 계	5,418	15,597	▲	10,179	
								예비비	5,418	6,097	▲	679	
								반환금	-	9,500	▲	9,500	
						적립금	소 계		1	1		-	
							운영총당 적립금	소 계	1	1		-	
								운영총당적립금	1	1		-	
						준비금	소 계		1	1		-	
							환경개선 준비비	소 계	1	1		-	
								환경개선준비비	1	1		-	