

2013년 서호요양원 1차 추경 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2013년 예산	2013년 1차추경예산	증 감		관	항	목	2013년 예산	2013년 1차추경예산	증 감		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
총 계			1,209,940	1,323,877	113,937		총 계			1,209,940	1,323,877	113,937		
입소자 부담금	소 계		212,198	212,198	-		사무비	소 계		1,001,023	1,004,289	3,266		
	입소비용 수입	소 계	212,198	212,198	-			인건비	소 계	885,140	894,334	9,194		
		입소비용수입	-	-	-				급 여	603,208	540,701	▲ 62,507		
		본인부담금수입	121,517	121,517	-				제수당	70,920	145,520	74,600		
		식재료비수입	90,681	90,681	-				기타후생경비	77,200	81,200	4,000		
사업수입	소 계		856,774	840,868	▲ 15,906				일용잡금	10,000	1,000	▲ 9,000		
	사업수입	소 계	-	-	-				퇴직적립금	60,777	61,785	1,008		
		사업수입	-	-	-				건강보험료	22,547	22,914	367		
	장기요양 사업수입	소 계	856,774	840,868	▲ 15,906				국민연금	30,335	30,879	544		
		장기요양사업수입	856,774	840,868	▲ 15,906				사회보험	10,153	10,335	182		
보조금 수입	소 계		94,673	101,592	6,919				업무추진비	소 계	16,000	16,000	-	
	보조금수입	소 계	94,673	101,592	6,919					기관운영비	4,800	4,800	-	
		국고보조금	26,831	26,831	-					직책보조비	9,000	9,000	-	
		시도 보조금	66,840	73,760	6,920					회의비	2,200	2,200	-	
		시군구 보조금	1,000	1,000	-				운영비	소 계	99,883	93,955	▲ 5,928	
		기타 보조금	2	1	▲ 1		여 비	9,800		8,800	▲ 1,000			
후원금 수입	소 계		22,000	27,000	5,000		수용비및수수료	35,743		33,943	▲ 1,800			
	후원금수입	소 계	22,000	27,000	5,000		공공요금	37,440		37,440	-			
		지정후원	2,000	2,000	-		제세공과금	9,500		9,372	▲ 128			
		비지정후원	20,000	25,000	5,000		차량비	2,400		2,400	-			
		기타후원	-	-	-		기타운영비	5,000	2,000	▲ 3,000				

세 입							세 출						
관	항	목	2013년 예산	2013년 1차추경예산	증 감		관	항	목	2013년 예산	2013년 1차추경예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
차입금	소 계		1	120,001	120,000		재산조성비	소 계		16,000	138,000	122,000	
	차입금	소 계	1	120,001	120,000			시설비	소 계	16,000	138,000	122,000	
		금융기관차입금	-	120,000	120,000				시설비	5,000	125,000	120,000	
		기타차입금	1	1	-				자산취득비	8,000	10,000	2,000	
						시설장비유지비	3,000		3,000	-			
전입금	소 계		2,500	1	▲ 2,499		사업비	소 계		170,099	169,659	▲ 440	
	전입금	소 계	2,500	1	▲ 2,499			운영비	소 계	161,599	161,159	▲ 440	
		법인전입금	2,500	1	▲ 2,499				생계비	113,073	113,073	-	
이월금	소 계		7,594	6,917	▲ 677				수용기관경비	21,600	22,800	1,200	
	이월금	소 계	7,594	6,917	▲ 677				피복비	3,500	1,500	▲ 2,000	
		전년도이월금	7,594	6,917	▲ 677				의료비	3,600	3,960	360	
						장의비			1,000	1,000	-		
잡수입	소 계		14,200	15,300	1,100				특별급식비	12,826	12,826	-	
	잡수입	소 계	14,200	15,300	1,100				연료비	6,000	6,000	-	
		불용품매각대	-	-	-				기타사업비	소 계	8,500	8,500	-
		예금이자	100	100	-			기타사업비		8,500	8,500	-	
		기타잡수입	14,100	15,200	1,100								
						과년도지출		소 계		1	1	-	
						과년도지출	소 계	1	1	-			
							과년도지출	1	1	-			
							부채상환금	소 계					
							원금상환금						
							이자지불금						
						잡지출	소 계		1,000	1,000	-		
							잡지출	소 계	1,000	1,000	-		
								잡지출	1,000	1,000	-		
						예비비	소 계		9,817	4,928	▲ 4,889		
							예비비	소 계	9,817	4,928	▲ 4,889		
								예비비	9,817	4,928	▲ 4,889		
						적립금	소 계		6,000	-	▲ 6,000		
							운영총당 적립금	소 계	6,000	-	▲ 6,000		
								운영총당적립금	6,000	-	▲ 6,000		
						준비금	소 계		6,000	6,000	-		
							환경개선 준비비	소 계	6,000	6,000	-		
								환경개선준비비	6,000	6,000	-		