

# 2018년 서호요양원 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2018년 예산	2017년 예산	증 감		관	항	목	2018년 예산	2017년 예산	증 감			
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)		
총 계			2,201,118	1,904,019	297,099		총 계			2,201,118	1,903,669	297,449			
입소자 부담금	소 계		428,448	351,907	76,541		사무비	소 계		1,749,051	1,509,050	240,001			
	입소비용 수입	소 계		428,448	351,907	76,541			인건비	소 계		1,575,132	1,349,452	225,680	
		입소비용수입		-	-	-				급여		1,049,289	855,300	193,989	
		본인부담금수입		256,690	197,778	58,912				제수당		271,374	275,116	▲ 3,742	
		식재료비수입		171,758	154,129	17,629				기타후생경비		19,500	19,500	-	
장기요양 사업수입		1,546,903	1,310,328	236,575		일용잡금		2,000		1,000	1,000				
사업수입	사업수입	소 계		-	-	-				퇴직적립금		110,055	94,201	15,854	
		사업수입		-	-	-				건강보험료		42,725	35,723	7,002	
	장기요양 사업수입	소 계		1,546,903	1,310,328	236,575				국민연금		59,429	50,868	8,561	
		장기요양사업수입		1,546,903	1,310,328	236,575				사회보험		20,760	17,744	3,016	
	소 계		156,738	165,755	▲ 9,017			소 계		26,800	22,600	4,200			
보조금 수입	보조금수입	소 계		156,738	165,755	▲ 9,017				소 계		26,800	22,600	4,200	
		국고보조금		39,557	42,592	▲ 3,035				기관운영비		5,400	5,400	-	
		시도 보조금		109,920	99,720	10,200				직책보조비		20,400	16,200	4,200	
		시군구 보조금		1	1	-		회의비		1,000	1,000	-			
		기타 보조금		7,260	23,442	▲ 16,182		소 계		147,119	136,998	10,121			
		기타 보조금		7,260	23,442	▲ 16,182		여 비		13,200	11,440	1,760			
후원금 수입	소 계		30,000	40,000	▲ 10,000		수용비및수수료		49,759	45,958	3,801				
	후원금수입	소 계		30,000	40,000	▲ 10,000		공공요금		60,960	57,600	3,360			
		지정후원		5,000	5,000	-		제세공과금		13,400	13,400	-			
		비지정후원		25,000	35,000	▲ 10,000		차량비		4,800	3,600	1,200			
		비지정후원		25,000	35,000	▲ 10,000		기타운영비		5,000	5,000	-			

세 입						세 출							
관	항	목	2018년 예산	2017년 예산	증 감		관	항	목	2018년 예산	2017년 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
차입금	소 계		1	1	-		재산조성비	소 계		47,000	48,240	▲	1,240
	차입금	소 계	1	1	-			시설비	소 계	47,000	48,240	▲	1,240
		금융기관차입금	-	-	-				시설비	7,000	8,000	▲	1,000
		기타차입금	1	1	-				자산취득비	20,000	32,240	▲	12,240
시설장비유지비	20,000	8,000		12,000									
전입금	소 계		1	1	-		사업비	소 계		334,053	310,520		23,533
	전입금	소 계	1	1	-			운영비	소 계	312,373	294,059		18,314
법인전입금		1	1	-		생계비			226,634	207,634		19,000	
이월금	소 계		6,027	6,027	-				수용기관경비	42,000	40,800		1,200
	이월금	소 계	6,027	6,027	-				피복비	2,000	2,000		-
		전년도이월금	5,358	5,358	-				의료비	10,800	10,800		-
		전년도이월금(후원금)	669	669	-				장의비	500	500		-
이월사업비		-	-	-		특별급식비			23,239	26,925	▲	3,686	
잡수입	소 계		33,000	30,000	3,000				연료비	7,200	5,400		1,800
	잡수입	소 계	33,000	30,000	3,000				기타사업비	소 계	21,680	16,461	
		불용품매각대	-	-	-		기타사업비		17,920	16,460		1,460	
		예금이자	100	100	-		공동모금회지원사업	3,760	1		3,759		
기타잡수입		32,900	29,900	3,000									
							과년도 지출	소 계		27,601	28,801	▲	1,200
								과년도지출	소 계	1	1	-	
									과년도지출	1	1	-	
								부채상환금	소 계	27,600	28,800	▲	1,200
									원금상환금	24,000	24,000		-
							이자지불금		3,600	4,800	▲	1,200	
							잡지출	소 계		2,000	3,000	▲	1,000
								잡지출	소 계	2,000	3,000	▲	1,000
									잡지출	2,000	3,000	▲	1,000
							예비비 및 기타	소 계		41,411	4,056		37,355
								예비비 및 기타	소 계	41,411	4,056		37,355
									예비비	41,411	4,056		37,355
									반환금	-	-		-
							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	-								