

2013년 서호요양원 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2012년 예산	2013년 예산	증 감		관	항	목	2012년 예산	2013년 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			1,201,398	1,209,940	8,542		총 계			1,201,398	1,209,940	8,542	
입소자 부담금	소 계		197,153	212,198	15,045		사무비	소 계		960,223	1,001,023	40,800	
	입소비용 수입	소 계	197,153	212,198	15,045			인건비	소 계	848,782	885,140	36,358	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	576,818	603,208	26,390	
		본인부담금수입	112,933	121,517	8,584				제수당	68,880	70,920	2,040	
		식재료비수입	84,220	90,681	6,461				기타후생경비	75,360	77,200	1,840	
사업수입	소 계		799,644	856,774	57,130				일용잡금	10,000	10,000	-	
	사업수입	소 계	-	-	-				퇴직적립금	57,838	60,777	2,939	
		사업수입	-	-	-				건강보험료	21,146	22,547	1,401	
	장기요양 사업수입	소 계	799,644	856,774	57,130				국민연금	29,056	30,335	1,279	
		장기요양사업수입	799,644	856,774	57,130				사회보험	9,684	10,153	469	
보조금 수입	소 계		81,473	94,673	13,200			업무추진비	소 계	16,000	16,000	-	
	경상보조금 수입	소 계	80,471	93,671	13,200				기관운영비	4,800	4,800	-	
		인건비	53,640	66,840	13,200				직책보조비	9,000	9,000	-	
		운영비	-	-	-				회의비	2,200	2,200	-	
		생계비	26,831	26,831	-			운영비	소 계	95,441	99,883	4,442	
		자활사업비	-	-	-				여 비	9,800	9,800	-	
	자본보조 수입	소 계	1,000	1,000	-				수용비및수수료	37,093	35,743	▲ 1,350	
		자본보조금	1,000	1,000	-		공공요금		36,960	37,440	480		
	기타보조 수입	소 계	2	2	-		제세공과금		8,928	9,500	572		
		지방자치보조금	1	1	-		차량비		2,160	2,400	240		
		기타자치보조금	1	1	-		기타운영비		500	5,000	4,500		

세 입							세 출							
관	항	목	2012년 예산	2013년 예산	증 감		관	항	목	2012년 예산	2013년 예산	증 감		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
후원금 수입	소 계		18,000	22,000	4,000		재산조성비	소 계		13,000	16,000	3,000		
	후원금수입	소 계	18,000	22,000	4,000			시설비	소 계	13,000	16,000	3,000		
		지정후원	3,000	2,000	▲ 1,000				시설비	3,000	5,000	2,000		
		비지정후원	15,000	20,000	5,000				자산취득비	8,000	8,000	-		
차입금	소 계		65,000	1	▲ 64,999				시설장비유지비	2,000	3,000	1,000		
	차입금	소 계	65,000	1	▲ 64,999		사업비	소 계		154,380	170,099	15,719		
		기타차입금	65,000	1	▲ 64,999			운영비		소 계	145,880	161,599	15,719	
전입금	소 계		6,500	2,500	▲ 4,000						생계비	95,383	113,073	17,690
	전입금	소 계	6,500	2,500	▲ 4,000				수용기관경비		21,600	21,600	-	
		법인전입금	6,500	2,500	▲ 4,000				피복비		3,500	3,500	-	
이월금	소 계		19,428	7,594	▲ 11,834		의료비		3,600		3,600	-		
	이월금	소 계	19,428	7,594	▲ 11,834		장의비		1,000		1,000	-		
		전년도이월금	19,428	7,594	▲ 11,834		특별급식비		14,797		12,826	▲ 1,971		
		이월사업비	-	-	-		연료비		6,000		6,000	-		
잡수입	소 계		14,200	14,200	-		기타사업비		소 계	8,500	8,500	-		
	잡수입	소 계	14,200	14,200	-			기타사업비	8,500	8,500	-			
		불용품매각대	-	-	-			상환금	소 계		65,000	1	▲ 64,999	
		예금이자	100	100	-		부채상환금		소 계	65,000	1	▲ 64,999		
		기타잡수입	14,100	14,100	-				부채상환금	65,000	1	▲ 64,999		
							잡지출		소 계		1,000	1,000	-	
								잡지출	소 계	1,000	1,000	-		
									잡지출	1,000	1,000	-		
							예비비	소 계		7,795	9,817	2,022		
								예비비	소 계	7,795	9,817	2,022		
									예비비	7,795	9,817	2,022		
							적립금	소 계		-	6,000	6,000		
								운영충당 적립금	소 계	-	6,000	6,000		
										-	6,000	6,000		
							준비금	소 계		-	6,000	6,000		
								환경개선 준비비	소 계	-	6,000	6,000		
										-	6,000	6,000		