

2015년 서호요양원 1차 추경 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2015년 1차 추경예산액	2015년 기 정예산액	증 감		관	항	목	2015년 1차 추경예산액	2015년 기 정예산액	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			1,707,856	1,661,531	46,325		총 계			1,707,856	1,661,531	46,325	
입소자 부담금	소 계		294,601	294,601	-		사무비	소 계		1,378,965	1,365,032	13,933	
	입소비용 수입	소 계	294,601	294,601	-			인건비	소 계	1,226,394	1,223,894	2,500	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	746,898	746,898	-	
		본인부담금수입	165,329	165,329	-				제수당	277,032	277,032	-	
		식재료비수입	129,272	129,272	-				기타후생경비	22,000	22,000	-	
사업수입	소 계		1,168,824	1,157,860	10,964				일용잡금	3,500	1,000	2,500	
	사업수입	소 계	-	-	-				퇴직적립금	84,327	84,327	-	
		사업수입	-	-	-				건강보험료	31,671	31,671	-	
	장기요양 사업수입	소 계	1,168,824	1,157,860	10,964				국민연금	46,076	46,076	-	
		장기요양사업수입	1,168,824	1,157,860	10,964				사회보험	14,890	14,890	-	
보조금 수입	소 계		179,153	143,868	35,285			업무추진비	소 계	21,100	20,500	600	
	보조금수입	소 계	179,153	143,868	35,285				기관운영비	4,000	3,600	400	
		국고보조금	42,592	39,226	3,366				직책보조비	15,900	15,000	900	
		시도 보조금	91,560	95,640	▲ 4,080				회의비	1,200	1,900	▲ 700	
		시군구 보조금	1	1	-			운영비	소 계	131,471	120,638	10,833	
		기타 보조금	45,000	9,001	35,999		여 비		13,950	13,040	910		
후원금 수입	소 계		37,000	37,000	-		수용비및수수료		44,901	38,998	5,903		
	후원금수입	소 계	37,000	37,000	-		공공요금		52,320	48,600	3,720		
		지정 후원	5,000	5,000	-		제세공과금		13,200	12,000	1,200		
		비지정 후원	32,000	32,000	-		차량비		3,600	6,000	▲ 2,400		
							기타운영비	3,500	2,000	1,500			

세 입						세 출													
관	항	목	2015년 1차 추경예산액	2015년 기 정예산액	증 감		관	항	목	2015년 1차 추경예산액	2015년 기 정예산액	증 감							
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)						
차입금	소 계		1	1	-		재산조성비	소 계		50,000	18,000	32,000							
	차입금	소 계	1	1	-			시설비	소 계	50,000	18,000	32,000							
		금융기관차입금	-	-	-				시설비	5,000	5,000	-							
		기타차입금	1	1	-				자산취득비	38,000	10,000	28,000							
						시설장비유지비			7,000	3,000	4,000								
전입금	소 계		1	1	-		사업비	소 계		255,992	233,846	22,146							
	전입금	소 계	1	1	-			운영비	소 계	238,182	216,036	22,146							
		법인전입금	1	1	-				생계비	177,152	156,849	20,303							
이월금	소 계	6,076	6,000	76		수용기관경비			28,800	26,400	2,400								
	이월금	소 계	6,076	6,000	76				피복비	3,000	3,000	-							
		전년도이월금	5,363	5,000	363				의료비	5,400	4,800	600							
		전년도이월금(후원금)	713	1,000	▲ 287				장의비	500	500	-							
		이월사업비	-	-	-				특별급식비	17,330	18,487	▲ 1,157							
잡수입	소 계	22,200	22,200	-		연료비			6,000	6,000	-								
	잡수입	소 계	22,200	22,200	-				기타사업비	소 계	17,810	17,810	-						
		불용품매각대	-	-	-			기타사업비	17,810	17,810	-								
		예금이자	100	100	-			과년도 지 출	소 계		4,800	38,801	▲ 34,001						
		기타잡수입	22,100	22,100	-				과년도지출	소 계	-	1	▲ 1						
					과년도지출	-	1			▲ 1									
						부채상환금	소 계			4,800	38,800	▲ 34,000							
							원금상환금		-	34,000	▲ 34,000								
							이자지불금		4,800	4,800	-		잡지출	소 계		2,500	1,000	1,500	
							잡지출		소 계	2,500	1,000	1,500							
									잡지출	2,500	1,000	1,500							
						예비비 및 기타	소 계		15,597	4,850	10,747		예비비 및 기타	소 계	15,597	4,850	10,747		
							예비비 및 기타		소 계	15,597	4,850	10,747			예비비 및 기타	예비비	6,097	4,850	1,247
								예비비	6,097	4,850	1,247			반환금		9,500	-	9,500	
								반환금	9,500	-	9,500			적립금		소 계		1	1
						적립금	소 계	1	1	-		운영총당 적립금	소 계		1	1	-		
							운영총당 적립금	1	1	-			운영총당적립금		1	1	-		
						준비금	소 계		1	1	-		준비금	소 계		1	1	-	
							환경개선 준비비	소 계	1	1	-			환경개선 준비비	소 계	1	1	-	
								환경개선준비비	1	1	-				환경개선준비비	1	1	-	