

2018년도 예산 총괄표

예은노인요양원

단위: 천원

순번	세입			전년도 (A)	당해년도 (B)	증감 (B-A)	% -
	관	항	목				
세입 합계				1,415,342	1,566,858	151,516	10.7
1	입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	본인 부담금 비용수입	202,129	240,267	38,138	18.8
2	보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	86,149	88,584	2,435	2.8
3	후원금 수입	후원 금 수입	지정후원 금	-	-	-	-
			비지정 후원금	3,370	3,000	-370	-11
소 계				3,370	3,000	-370	-11
5	요양급 여 수입	요양 급여 수입	장기요양 급여수입	1,009,399	1,172,605	163,207	16.2
6	전입금	전입 금	법인전입 금	25,000	20,000	-5,000	-20
7	이월금	이월 금	전년도 이월금	7,994	21	-7,973	-99.7
8	잡수입	잡수 입	기타예금 이자수입	12	80	68	544
			기타잡수 입	81,235	42,300	-38,934	-48
소 계				81,247	42,380	-38,866	-48

관	항	목	세출				
			전년도 (A)	당해년도 (B)	증감 (B-A)	%	
세출합계			1,415,342	1,566,858	151,516	10.7	
사무비	인건비	급여	636,181	742,858	106,793	16.7	
		제수당	172,530	171,567	-964	-0.6	
		일용 잡급	1,600	3,000	1,400	87.5	
		퇴직 적립금	69,902	78,843	8,941	12.8	
		사회 보험금	61,117	80,960	19,844	32.5	
		기타 후생 경비	18,509	19,160	651	3.5	
		소 계	959,839	1,096,388	136,666	14.2	
	업무 추진비	기관 운영비	702	1,000	297	42.4	
		직책 보조비	13,200	12,000	-1,200	-9	
		회의비	-	1,000	1,000	100	
	소 계			13,902	14,000	98	
	유형비	여비	1,556	2,000	444	28.6	
		수용비	15,350	18,000	2,650	17.3	
		공공 요금	33,793	35,634	1,841	5.5	
		제세 공과금	18,589	22,790	4,201	22.6	
		차량비	7,852	8,000	148	1.9	
		기타 운영비	80,230	77,000	-3,299	-4.1	
		소 계	157,370	163,424	5,985	3.8	
	소 계			1,131,111	1,273,812	142,748	12.6
	재산 조성비	시설비	시설비	6,541	10,000	3,459	52.9
자산 취득비			6,890	10,000	3,110	45.1	
시설 장비 유지비			3,908	5,000	1,091	27.9	
소 계			17,339	25,000	7,660	44.2	
사업비	유형비	생계비	139,497	134,985	-6,211	-4.4	
		수용 기관 경비	19,174	20,400	1,226	6.4	
		피복비	1,254	2,539	1,285	102.4	
		의료비	1,863	2,000	137	7.4	
		연료비	6,136	5,950	-186	-3	
소 계			167,924	165,874	-3,750	-1.2	
사업비	사업비	프로 그램 사업비	2,455	4,000	1,544	62.9	
잡지출	잡지출	잡지출	42	-	42	100	
적립 금	운영 총당 적립금	운영 총당 적립금	23,874	23,874	-	0	
준비 금	환경 개선 준비금	환경 개선 준비금	70,668	70,668	-	0	
예비비	예비비	예비비	21	3,512	3,353	15,966	