

# 2017년 예산서

- 2017년도 세입·세출 예산 총괄조서..... 1부
- 2017년도 예산재원별·경비성질별조서..... 1부
- 2017년도 세입·세출 예산 목별조서..... 1부



천 사 노 인 요 양 원

가. 2017년도 세입·세출 예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세입				세출			
구분	2016년 추경예산	2017년 예산	증감	구분	2016년 추경예산	2017년 예산	증감
합계	3,999,536	4,169,737	170,201	합계	3,999,536	4,169,737	170,201
보조금	377,250	390,632	13,383	사무비	2,695,223	2,809,458	114,235
생계비	252,408	251,319	△1,089	인건비	2,254,999	2,379,770	124,771
비급여액	87,600	98,550	10,950	업무추진비	15,340	5,000	△10,340
등급외자금여	17,516	17,516	-	운영비	424,884	424,688	△196
장의비	9,000	9,000	-	재산조성비	68,045	71,289	3,244
특별지원금	3,200	3,600	400	사업비	700,266	808,984	108,728
처우수당	7,520	10,640	3,120	전출금	344,000	360,000	16,000
전월이월금	7	7	-	적립금	72,000	80,000	8,000
장기요양수가	2,938,439	3,113,375	174,936	준비금	60,000	-	△60,000
입소비용수입	564,797	530,436	△34,361	예비비	60,000	40,000	△20,000
후원금	41,517	51,003	9,486				
잡수입	77,533	84,289	6,756				

나. 2017년도 예산 재원별 · 경비 성질별 조서

(단위 : 천원)

구분	계	인건비	업무 추진비	운영비	재산 조정비	사업비	전출금	적립금 준비금	예비비
합계	4,169,737	2,379,770	5,000	424,688	71,289	808,984	360,000	80,000	40,000
보조금	390,632	10,640	900	-	59,289	319,803	-	-	-
장기요양수가	3,113,375	2,349,130	-	251,878	-	32,365	360,000	80,000	40,000
입소비용수입	530,436	10,080	-	144,877	-	375,477	-	-	-
후원금	51,003	-	-	-	12,000	39,003	-	-	-
잡수입	84,289	9,920	4,100	27,933	-	42,336	-	-	-

다. 세입·세출예산 목별조서

□ 세입목별조서

(단위 : 천원)

예산과목			2016년 추경예산	2017년 예산	증감
관	항	목			
합계			1,097,031	4,169,737	3,072,706
보조금	보조금수입	소계	377,251	390,632	13,381
		생계비	252,408	251,319	△1,089
		비급여액	87,600	98,550	10,950
		등급외자금여	17,516	17,516	-
		장의비	9,000	9,000	-
		특별지원금	3,200	3,600	400
		처우수당	7,520	10,640	3,120
		예금이자	7	7	-
사업수입	장기요양수가	소계	35,935	3,113,375	3,077,440
		장기요양수가	-	3,053,353	3,053,353
		전월이월금	35,913	60,000	24,087
		예금이자	22	22	-
입소부담금수입	입소비용수입	소계	564,797	530,436	△34,361
		입소비용수입	325,077	292,662	△32,415
		식재료수입	221,737	194,362	△27,375
		전월이월금	17,967	43,395	25,428
		예금이자	16	16	-
후원금	후원금수입	소계	41,517	51,003	9,486
		비지정후원금	40,000	50,000	10,000
		전월이월금	1,514	1,000	△514
		예금이자	3	3	-
잡수입	잡수입	소계	77,533	84,289	6,756
		고용지원금	22,500	15,000	△7,500
		장년고용지원금	832	-	△832
		기타예금이자수입	4	4	-
		기타잡수입	46,417	46,100	△317
		전월이월금	7,780	23,185	15,405



사업명	예산과목			2016년 추경예산	2017년 예산	증감
	관	항	목			
	적립금			72,000	80,000	8,000
		적립금		72,000	80,000	8,000
			운영충당적립금	72,000	80,000	8,000
	준비금			60,000	-	△60,000
		환경개선준비금		60,000	-	△60,000
			환경개선준비금	60,000	-	△60,000
	예비비			60,000	40,000	△20,000
		예비비		60,000	40,000	△20,000
			시설환경개선준비금	60,000	40,000	△20,000
입소비용수입				564,797	530,436	△34,361
	사무비			285,448	154,957	△130,491
		인건비		4,985	10,080	5,095
			기타후생경비	4,985	10,080	5,095
		운영비		280,463	144,877	△135,586
			여비	500	-	△500
			제세공과금	-	400	400
			수용비및수수료	86,235	108,230	21,995
			공공요금	115,328	3,882	△111,446
			연료비	78,000	32,365	△45,635
			기타운영비	400	-	△400
	재산조성비			35,600	-	△35,600
		시설비		35,600	-	△35,600
			시설비	6,600	-	△6,600
			자산취득비	17,600	-	△17,600
			시설장비유지비	11,400	-	△11,400
	사업비			243,747	375,477	131,730
		운영비		243,747	375,477	131,730
			의료비	65,017	69,764	4,747
			생계비	156,400	251,319	94,919
			특별급식비	20,447	40,000	19,553
		사업비	프로그램사업비	1,883	14,394	12,511
후원금				41,516	51,003	9,487
	재산조성비			13,028	12,000	△1,028
		시설비		13,028	12,000	△1,028
			자산취득비	8,000	10,000	2,000
			시설장비유지비	5,028	2,000	△3,028
	사업비			28,488	39,003	10,515
		운영비		28,488	39,003	10,515
			의료비	28,488	39,003	10,515

사업명	예산과목			2016년 추경예산	2017년 예산	증감
	관	항	목			
기타사업비				77,534	84,289	6,755
	사무비			31,416	41,953	10,537
		인건비		2,455	9,920	7,465
			일용잡급	500	-	△500
			기타후생경비	1,955	9,920	7,965
		업무추진비		6,040	4,100	△1,940
			기관운영비	6,040	4,100	△1,940
		운영비			22,921	27,933
		수용비및수수료	22,671	27,933	5,262	
		제세공과금	250	-	△250	
	사업비			33,400	42,336	8,936
		운영비	33,400	42,336	8,936	
			생계비	32,400	42,336	9,936
			피복비	1,000	-	△1,000
	재산조성비			12,717	-	△12,717
		시설비		12,717	-	△12,717
			자산취득비	750	-	△750
			시설장비유지비	11,967	-	△11,967