

2019년 서호요양원 세입·세출 결산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019년 결산	2019년 예산	증 감		관	항	목	2019년 결산	2019년 예산	증 감	
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)
총 계			2,614,759,420	2,617,479,355	▲ 2,719,935		총 계			2,546,234,185	2,617,479,355	▲ 71,245,170	
입소자 부담금	소 계		379,489,020	407,234,538	▲ 27,745,518		사무비	소 계		2,129,258,040	2,050,736,370	78,521,670	
	입소비용 수입	소 계	379,489,020	407,234,538	▲ 27,745,518			인건비	소 계	1,744,888,140	1,659,326,370	85,561,770	
		입소비용수입	-	-	-				급 여	1,267,415,400	1,263,066,600	4,348,800	
		본인부담금수입	221,832,120	232,958,038	▲ 11,125,918				각종 수당	155,926,980	130,981,080	24,945,900	
		식재료비수입	157,656,900	174,276,500	▲ 16,619,600				일용잡급	-	1,000,000	▲ 1,000,000	
사업수입	소 계		-	-	-				퇴직적립금	206,359,270	116,170,640	90,188,630	
	사업수입	소 계	-	-	-				사회보험부담금	115,186,490	148,108,050	▲ 32,921,560	
		사업수입	-	-	-			업무추진비	소 계	24,441,160	26,200,000	▲ 1,758,840	
과년도 수입	소 계		-	-	-				기관운영비	4,275,160	5,400,000	▲ 1,124,840	
	과년도수입	소 계	-	-	-				직책보조비	19,800,000	19,800,000	-	
		과년도수입	-	-	-				회의비	366,000	1,000,000	▲ 634,000	
보조금 수입	소 계		229,768,380	228,403,985	1,364,395			운영비	소 계	359,928,740	365,210,000	▲ 5,281,260	
	보조금수입	소 계	229,768,380	228,403,985	1,364,395				여 비	4,061,900	6,000,000	▲ 1,938,100	
		국고보조금	41,888,380	45,641,985	▲ 3,753,605				수용비및수수료	66,412,878	66,590,000	▲ 177,122	
		시도 보조금	187,880,000	182,760,000	5,120,000				공공요금및제세공과금	79,316,000	80,400,000	▲ 1,084,000	
		시군구 보조금	-	1,000	▲ 1,000				차량비	4,205,340	4,800,000	▲ 594,660	
		기타 보조금	-	1,000	▲ 1,000				임차료	-	-	-	
		후원금 수입	소 계		48,261,000	51,140,000			▲ 2,879,000		기타운영비	205,932,622	207,420,000
후원금수입	소 계		48,261,000	51,140,000	▲ 2,879,000	재산조성비	소 계		66,513,990	119,960,000	▲ 53,446,010		
	지정후원		18,840,000	21,140,000	▲ 2,300,000		시설비	소 계	66,513,990	119,960,000	▲ 53,446,010		
	비지정후원		29,421,000	30,000,000	▲ 579,000			시설비	40,000,000	54,960,000	▲ 14,960,000		
								자산취득비	14,444,640	25,000,000	▲ 10,555,360		
					시설장비유지비	12,069,350		40,000,000	▲ 27,930,650				

세 입							세 출							
관	항	목	2019년 결산	2019년 예산	증 감		관	항	목	2019년 결산	2019년 예산	증 감		
					액수	비율 (%)						액수	비율 (%)	
요양급여수입	소 계		1,809,002,690	1,789,240,098	19,762,592		사업비	소 계		307,249,890	347,160,240	▲ 39,910,350		
	요양급여수입	소 계	1,809,002,690	1,789,240,098	19,762,592			운영비	소 계	293,670,940	322,649,240	▲ 28,978,300		
		장기요양급여수입	1,629,473,070	1,681,240,098	▲ 51,767,028				생계비	230,972,250	255,829,240	▲ 24,856,990		
		가산금수입	179,529,620	108,000,000	71,529,620				수용기관경비	47,307,040	50,000,000	▲ 2,692,960		
차입금	소 계	-	1,000	▲ 1,000									-	
	차입금	소 계	-	1,000	▲ 1,000				의료비	15,391,650	16,320,000	▲ 928,350		
		금융기관차입금	-	-	-				장의비	-	500,000	▲ 500,000		
		기타차입금	-	1,000	▲ 1,000					-	-	-	-	
전입금	소 계	-	4,000	▲ 4,000					-	-	-	-		
	전입금	소 계	-	4,000	▲ 4,000			기타사업비	소 계	13,578,950	24,511,000	▲ 10,932,050		
		법인전입금	-	1,000	▲ 1,000				프로그램사업비	13,578,950	24,510,000	▲ 10,931,050		
		법인전입금(후원금)	-	1,000	▲ 1,000				공동모금회지원사업	-	1,000	▲ 1,000		
		기타전입금	-	1,000	▲ 1,000									
		기타전입금(후원금)	-	1,000	▲ 1,000									
이월금	소 계	28,739,950	28,739,950	-		전출금	소 계	-	-	-				
	이월금	소 계	28,739,950	28,739,950	-		전출금	소 계	-	-	-			
		전년도이월금	18,685,373	18,685,373	-		기타전출금	-	-	-				
		전년도이월금(후원금)	7,210,547	7,210,547	-		과년도지출	소 계	-	1,000	▲ 1,000			
		전년도이월금(식재료비)	2,844,030	2,844,030	-			소 계	-	1,000	▲ 1,000			
잡수입	소 계	92,102,596	85,320,000	6,782,596		부채상환금		소 계	26,152,905	26,400,000	▲ 247,095			
	잡수입	소 계	92,102,596	85,320,000	6,782,596			부채상환금	소 계	26,152,905	26,400,000	▲ 247,095		
		불용품매각대	-	-	-				원금상환금	24,000,000	24,000,000	-		
		기타예금이자수입	8,238	100,000	▲ 91,762				이자지불금	2,152,905	2,400,000	▲ 247,095		
		직원식재료비수입	34,368,000	34,800,000	▲ 432,000		잡지출	소 계	99,360	2,000,000	▲ 1,900,640			
		기타잡수입	57,726,358	50,420,000	7,306,358			잡지출	소 계	99,360	2,000,000	▲ 1,900,640		
적립금 및 준비금 (특별회계)	소 계	27,395,784	27,395,784	-			잡지출	잡지출	99,360	2,000,000	▲ 1,900,640			
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	소 계	27,395,784	27,395,784	-		예비비 및 기타	소 계	-	31,825,961	▲ 31,825,961			
		운영충당적립금	-	-	-			예비비 및 기타	소 계	-	31,825,961	▲ 31,825,961		
		시설환경개선준비금	27,395,784	27,395,784	-				예비비	-	31,825,961	▲ 31,825,961		
					반환금	-			-	-				
							적립금 및 준비금	소 계		12,000,000	12,000,000	-		
								운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	소 계	12,000,000	12,000,000	-		
									운영충당적립금	-	-	-		
									환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	-		
								적립금 및 준비금 지출 (특별회계)	소 계		4,960,000	27,395,784	▲ 22,435,784	
									운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금지출	소 계	4,960,000	27,395,784	▲ 22,435,784	
										운영충당적립금 지출	-	-	-	
							시설환경개선준비금지출			4,960,000	27,395,784	▲ 22,435,784		