

2016년도 서호요양원 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부 담금수입	입소비용수입	본인부담금비용수입	예산	0	180,777,200	0	180,777,200
			결산	0	159,677,920	0	159,677,920
			증감	0	21,099,280	0	21,099,280
		식재료비비용수입	예산	0	151,610,000	0	151,610,000
			결산	0	111,989,090	0	111,989,090
			증감	0	39,620,910	0	39,620,910
			예산	0	332,387,200	0	332,387,200
			결산	0	271,667,010	0	271,667,010
			증감	0	60,720,190	0	60,720,190
			예산	0	332,387,200	0	332,387,200
			결산	0	271,667,010	0	271,667,010
			증감	0	60,720,190	0	60,720,190
보조금수 입	보조금수입	국고보조금	예산	45,633,360	0	0	45,633,360
			결산	46,625,990	0	0	46,625,990
			증감	-992,630	0	0	-992,630
		시도보조금	예산	99,720,000	0	0	99,720,000
			결산	91,050,000	0	0	91,050,000
			증감	8,670,000	0	0	8,670,000
		시군구보조금	예산	1,000	0	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,000	0	0	1,000
		기타보조금	예산	13,680,000	0	0	13,680,000
			결산	13,680,000	0	0	13,680,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입		예산	159,034,360	0	0	159,034,360
			결산	151,355,990	0	0	151,355,990
			증감	7,678,370	0	0	7,678,370
			예산	159,034,360	0	0	159,034,360
			결산	151,355,990	0	0	151,355,990
			증감	7,678,370	0	0	7,678,370
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,550,000	5,550,000
			증감	0	0	-550,000	-550,000
		비지정후원금	예산	0	0	31,060,000	31,060,000
			결산	0	0	32,376,750	32,376,750
			증감	0	0	-1,316,750	-1,316,750
			예산	0	0	36,060,000	36,060,000
			결산	0	0	37,926,750	37,926,750
			증감	0	0	-1,866,750	-1,866,750
			예산	0	0	36,060,000	36,060,000
			결산	0	0	37,926,750	37,926,750
			증감	0	0	-1,866,750	-1,866,750
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	17,815,650	1,257,231,368	0	1,275,047,018
			결산	17,864,460	1,128,913,900	0	1,146,778,360
			증감	-48,810	128,317,468	0	128,268,658
			예산	17,815,650	1,257,231,368	0	1,275,047,018
			결산	17,864,460	1,128,913,900	0	1,146,778,360
			증감	-48,810	128,317,468	0	128,268,658
			예산	17,815,650	1,257,231,368	0	1,275,047,018
			결산	17,864,460	1,128,913,900	0	1,146,778,360
			증감	-48,810	128,317,468	0	128,268,658

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
차입금	차입금	금융기관차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타차입금	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	9,677,338	0	9,677,338
			결산	0	9,677,338	1,044,612	10,721,950
			증감	0	0	-1,044,612	-1,044,612
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,044,612	1,044,612
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,044,612	1,044,612

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
이월금	이월금	이월사업비	예산	6,600,000	0	0	6,600,000		
			결산	0	6,600,000	0	6,600,000		
			증감	6,600,000	-6,600,000	0	0		
			예산	6,600,000	9,677,338	1,044,612	17,321,950		
			결산	0	16,277,338	1,044,612	17,321,950		
			증감	6,600,000	-6,600,000	0	0		
			예산	6,600,000	9,677,338	1,044,612	17,321,950		
			결산	0	16,277,338	1,044,612	17,321,950		
			증감	6,600,000	-6,600,000	0	0		
		잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	0	0
기타예금이자수입	예산			0	100,000	0	100,000		
	결산			10,023	7,915	1,102	19,040		
	증감			-10,023	92,085	-1,102	80,960		
기타잡수입	예산			0	29,900,000	0	29,900,000		
	결산			0	27,927,271	0	27,927,271		
	증감			0	1,972,729	0	1,972,729		
	예산			0	30,000,000	0	30,000,000		
	결산			10,023	27,935,186	1,102	27,946,311		
	증감			-10,023	2,064,814	-1,102	2,053,689		
	예산		0	30,000,000	0	30,000,000			
	결산		10,023	27,935,186	1,102	27,946,311			
	증감		-10,023	2,064,814	-1,102	2,053,689			
총합계			예산	183,450,010	1,629,297,906	37,104,612	1,849,852,528		
			결산	169,230,473	1,444,793,434	38,972,464	1,652,996,371		
			증감	14,219,537	184,504,472	-1,867,852	196,856,157		

2016년도 서호요양원 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	832,623,960	0	832,623,960
			결산	0	773,422,550	0	773,422,550
			증감	0	59,201,410	0	59,201,410
		제수당	예산	99,720,000	177,133,200	0	276,853,200
			결산	91,050,000	178,718,630	0	269,768,630
			증감	8,670,000	-1,585,430	0	7,084,570
		일용잡급	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	91,456,430	0	91,456,430
			결산	0	56,408,200	0	56,408,200
			증감	0	35,048,230	0	35,048,230
		사회보험부담금	예산	0	101,157,720	0	101,157,720
			결산	0	87,399,060	0	87,399,060
			증감	0	13,758,660	0	13,758,660
		기타후생경비	예산	0	19,500,000	0	19,500,000
			결산	0	8,241,430	0	8,241,430
			증감	0	11,258,570	0	11,258,570
			예산	99,720,000	1,223,871,310	0	1,323,591,310
			결산	91,050,000	1,104,189,870	0	1,195,239,870
			증감	8,670,000	119,681,440	0	128,351,440
	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	3,770,490	0	3,770,490
			증감	0	429,510	0	429,510
		직책보조비	예산	0	16,200,000	0	16,200,000
			결산	0	15,850,000	0	15,850,000
			증감	0	350,000	0	350,000
		회의비	예산	0	850,000	0	850,000
			결산	0	489,000	0	489,000
			증감	0	361,000	0	361,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비		예산	0	21,250,000	0	21,250,000
			결산	0	20,109,490	0	20,109,490
			증감	0	1,140,510	0	1,140,510
	운영비	여비	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	12,777,000	0	12,777,000
			증감	0	423,000	0	423,000
		수용비 및 수수료	예산	0	47,451,640	0	47,451,640
			결산	0	47,045,359	0	47,045,359
			증감	0	406,281	0	406,281
		공공요금	예산	0	30,000,000	30,000,000	60,000,000
			결산	486,110	23,841,920	31,320,610	55,648,640
			증감	-486,110	6,158,080	-1,320,610	4,351,360
		제세공과금	예산	0	12,253,600	1,000,000	13,253,600
			결산	0	9,001,360	992,720	9,994,080
			증감	0	3,252,240	7,280	3,259,520
		차량비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,493,680	0	3,493,680
			증감	0	106,320	0	106,320
		기타운영비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,652,360	0	4,652,360
			증감	0	347,640	0	347,640
			예산	0	111,505,240	31,000,000	142,505,240
			결산	486,110	100,811,679	32,313,330	133,611,119
			증감	-486,110	10,693,561	-1,313,330	8,894,121
			예산	99,720,000	1,356,626,550	31,000,000	1,487,346,550
			결산	91,536,110	1,225,111,039	32,313,330	1,348,960,479
			증감	8,183,890	131,515,511	-1,313,330	138,386,071
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	5,940,000	0	0	5,940,000
			증감	-5,940,000	7,000,000	0	1,060,000
		자산취득비	예산	1,000	7,990,000	0	7,991,000
			결산	660,000	857,600	3,990,000	5,507,600
			증감	-659,000	7,132,400	-3,990,000	2,483,400

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	3,940,000	12,060,000	0	16,000,000
			결산	3,940,000	10,380,300	0	14,320,300
			증감	0	1,679,700	0	1,679,700
			예산	3,941,000	27,050,000	0	30,991,000
			결산	10,540,000	11,237,900	3,990,000	25,767,900
			증감	-6,599,000	15,812,100	-3,990,000	5,223,100
			예산	3,941,000	27,050,000	0	30,991,000
			결산	10,540,000	11,237,900	3,990,000	25,767,900
			증감	-6,599,000	15,812,100	-3,990,000	5,223,100
	운영비	생계비	예산	45,633,360	156,595,800	0	202,229,160
			결산	46,139,880	118,362,250	0	164,502,130
			증감	-506,520	38,233,550	0	37,727,030
		수용기관경비	예산	17,815,650	19,384,350	0	37,200,000
			결산	17,855,640	16,623,090	0	34,478,730
			증감	-39,990	2,761,260	0	2,721,270
		피복비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	91,200	0	91,200
			증감	0	1,408,800	0	1,408,800
		의료비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	6,901,090	0	6,901,090
			증감	0	298,910	0	298,910
		장의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		특별급식비	예산	0	23,900,000	0	23,900,000
			결산	0	21,512,170	700,000	22,212,170
			증감	0	2,387,830	-700,000	1,687,830
		연료비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,920,420	446,940	4,367,360
			증감	0	879,580	-446,940	432,640
			예산	63,449,010	213,880,150	0	277,329,160
			결산	63,995,520	167,410,220	1,146,940	232,552,680
			증감	-546,510	46,469,930	-1,146,940	44,776,480

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	기타사업비	예산	0	8,070,000	0	8,070,000
			결산	0	4,538,080	654,000	5,192,080
			증감	0	3,531,920	-654,000	2,877,920
		공동모금회 지원 사업사업비	예산	9,740,000	0	0	9,740,000
			결산	9,740,000	0	0	9,740,000
			증감	0	0	0	0
			예산	9,740,000	8,070,000	0	17,810,000
			결산	9,740,000	4,538,080	654,000	14,932,080
			증감	0	3,531,920	-654,000	2,877,920
			예산	73,189,010	221,950,150	0	295,139,160
			결산	73,735,520	171,948,300	1,800,940	247,484,760
			증감	-546,510	50,001,850	-1,800,940	47,654,400
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
부채상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		이자지급금	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,359,995	0	3,359,995
			증감	0	1,440,005	0	1,440,005
			예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	13,359,995	0	13,359,995
			증감	0	3,440,005	0	3,440,005
			예산	0	16,800,000	0	16,800,000
			결산	0	13,359,995	0	13,359,995
			증감	0	3,440,005	0	3,440,005

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	11,388,000	0	11,388,000
			증감	0	612,000	0	612,000
			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	11,388,000	0	11,388,000
			증감	0	612,000	0	612,000
			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	11,388,000	0	11,388,000
			증감	0	612,000	0	612,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	7,572,818	0	7,572,818
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,572,818	0	7,572,818
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	9,407	0	0	9,407
			증감	-9,407	0	0	-9,407
			예산	0	7,572,818	0	7,572,818
			결산	9,407	0	0	9,407
			증감	-9,407	7,572,818	0	7,563,411
			예산	0	7,572,818	0	7,572,818
			결산	9,407	0	0	9,407
			증감	-9,407	7,572,818	0	7,563,411
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
준비금	환경개선준비금		예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
총합계			예산	176,850,010	1,642,002,518	31,000,000	1,849,852,528
			결산	175,821,037	1,433,045,234	38,104,270	1,646,970,541
			증감	1,028,973	208,957,284	-7,104,270	202,881,987