

2018년 결산서

2019.03

보은노인전문요양원

2018년 결산총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출				
구 분	예산액		증감	구 분	예산액		증감	
	2018년 예산액	2018년 결산액			2018년 예산액	2018년 결산액		
합 계	2,564,479,069	2,448,971,495	115,507,574	합 계	2,564,479,069	2,448,971,495	115,507,574	
입소자부담금수입	362,664,814	351,235,115	11,429,699	사 무 비	1,862,485,634	1,718,686,341	143,799,293	
과년도수입	0	0	0	인건비	1,618,906,058	1,569,115,017	49,791,041	
보조금수입	108,682,890	106,965,950	1,716,940	업무추진비	9,780,000	5,644,570	4,135,430	
	인건비	-	0	운영비	233,799,576	143,926,754	89,872,822	
	운영비	21,970,770	20,359,700	재산조성비	116,480,000	43,139,257	73,340,743	
	생계비	86,712,120	86,606,250	사 업 비	456,730,995	383,587,832	73,143,163	
	기능보강사업비	-	0	전 출 금	93,680,000	93,680,000	0	
후원금수입	12,000,000	9,253,430	2,746,570	잡 지 출	8,479,440	574,660	7,904,780	
요양급여수입	1,870,437,390	1,765,251,190	105,186,200	예비비 및 기타	1,623,000	2,777	1,620,223	
전입금	630,000	630,000	0	적 립 금	1,000,000	1,000,000	0	
이월금	118,603,975	118,603,975	0	준 비 금	24,000,000	24,000,000	0	
잡수입	91,460,000	97,031,835	△5,571,835	이 월 금	0	184,300,628	△184,300,628	

세 입 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용	본인부담금 수입	예산	0	205,968,910	0	205,968,910
			결산	0	199,039,736	0	199,039,736
			증감	0	6,929,174	0	6,929,174
		식재료비수 입	예산	0	156,695,904	0	156,695,904
			결산	0	152,195,379	0	152,195,379
			증감	0	4,500,525	0	4,500,525
		합 계	예산	0	362,664,814	0	362,664,814
			결산	0	351,235,115	0	351,235,115
			증감	0	11,429,699	0	11,429,699
	합 계		예산	0	362,664,814	0	362,664,814
			결산	0	351,235,115	0	351,235,115
			증감	0	11,429,699	0	11,429,699
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금수입	경상보조금수입	인건비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		운영비	예산	21,970,770	0	0	21,970,770
			결산	20,359,700	0	0	20,359,700
			증감	1,611,070	0	0	1,611,070
		생계비	예산	86,712,120	0	0	86,712,120
			결산	86,606,250	0	0	86,606,250
			증감	105,870	0	0	105,870
		기능보강 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

세 입 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
		합 계	예산	108,682,890	0	0	108,682,890
			결산	106,965,950	0	0	106,965,950
			증감	1,716,940	0	0	1,716,940
후원금수입	후원금수입	합 계	예산	108,682,890	0	0	108,682,890
			결산	106,965,950	0	0	106,965,950
			증감	1,716,940	0	0	1,716,940
		지정 후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	303,600	303,600
			증감	0	0	△303,600	△303,600
		비지정 후원금	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	8,949,830	8,949,830
			증감	0	0	3,050,170	3,050,170
		합 계	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	9,253,430	9,253,430
			증감	0	0	2,746,570	2,746,570
		합 계	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	9,253,430	9,253,430
			증감	0	0	2,746,570	2,746,570
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,870,437,390	0	1,870,437,390
			결산	0	1,765,251,190	0	1,765,251,190
			증감	0	105,186,200	0	105,186,200
		합 계	예산	0	1,870,437,390	0	1,870,437,390
			결산	0	1,765,251,190	0	1,765,251,190
			증감	0	105,186,200	0	105,186,200
		합 계	예산	0	1,870,437,390	0	1,870,437,390
			결산	0	1,765,251,190	0	1,765,251,190
			증감	0	105,186,200	0	105,186,200
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	630,000	630,000
			결산	0	0	630,000	630,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

세 입 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
		합 계	예산	0	0	630,000	630,000
			결산	0	0	630,000	630,000
			증감	0	0	0	0
	합 계	예산	0	0	630,000	630,000	
		결산	0	0	630,000	630,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금(장기요양급여)	예산	0	89,824,858	0	89,824,858
			결산	0	89,824,858	0	89,824,858
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(본인부담금)	예산	0	709,926	0	709,926
			결산	0	709,926	0	709,926
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식재료비)	예산	0	25,844,411	0	25,844,411
			결산	0	25,844,411	0	25,844,411
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(잡수입)	예산	0	2,224,780	0	2,224,780
			결산	0	2,224,780	0	2,224,780
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	118,603,975	0	118,603,975
			결산	0	118,603,975	0	118,603,975
			증감	0	0	0	0
	합 계	예산	0	118,603,975	0	118,603,975	
		결산	0	118,603,975	0	118,603,975	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	3,500,000	0	3,500,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	96,541	0	96,541
			증감	0	3,459	0	3,459

세 입 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
		기타잡수입	예산	0	86,860,000	0	86,860,000
			결산	0	93,435,294	0	93,435,294
			증감	0	△6,575,294	0	△6,575,294
		합 계	예산	0	91,460,000	0	91,460,000
			결산	0	97,031,835	0	97,031,835
			증감	0	△5,571,835	0	△5,571,835
		합 계	예산	0	91,460,000	0	91,460,000
			결산	0	97,031,835	0	97,031,835
			증감	0	△5,571,835	0	△5,571,835
		총 계	예산	108,682,890	2,443,166,179	12,630,000	2,564,479,069
			결산	106,965,950	2,332,122,115	9,883,430	2,448,971,495
			증감	1,716,940	111,044,064	2,746,570	115,507,574

세 출 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,121,787,096	0	1,121,787,096
			결산	0	1,116,967,646	0	1,116,967,646
			증감	0	4,819,450	0	4,819,450
		제수당	예산	0	225,613,672	0	225,613,672
			결산	0	219,107,574	0	219,107,574
			증감	0	6,506,098	0	6,506,098
		일용잡급	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	310,000	0	310,000
			증감	0	690,000	0	690,000
		퇴직금및퇴직적립금	예산	0	111,293,400	0	111,293,400
			결산	0	97,946,617	0	97,946,617
			증감	0	13,346,783	0	13,346,783
		사회보험부담금	예산	0	127,816,370	0	127,816,370
			결산	0	118,968,550	0	118,968,550
			증감	0	8,847,820	0	8,847,820
		기타후생경비	예산	0	30,765,520	630,000	31,395,520
			결산	0	15,184,630	630,000	15,814,630
			증감	0	15,580,890	0	15,580,890
		합 계	예산	0	1,618,276,058	630,000	1,618,906,058
			결산	0	1,568,485,017	630,000	1,569,115,017
			증감	0	49,791,041	0	49,791,041
	업무추진비	기관운영비	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	5,268,570	0	5,268,570
			증감	0	3,731,430	0	3,731,430
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	780,000	0	780,000
			결산	0	376,000	0	376,000
			증감	0	404,000	0	404,000
		합 계	예산	0	9,780,000	0	9,780,000
			결산	0	5,644,570	0	5,644,570
			증감	0	4,135,430	0	4,135,430

세 출 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	여비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,764,500	0	3,764,500
			증감	0	1,035,500	0	1,035,500
		수용비및수 수료	예산	0	63,277,920	0	63,277,920
			결산	0	40,312,533	0	40,312,533
			증감	0	22,965,387	0	22,965,387
		공공요금	예산	20,359,700	52,300,000	0	72,659,700
			결산	20,359,700	26,952,730	0	47,312,430
			증감	0	25,347,270	0	25,347,270
		제세공과금	예산	0	30,395,106	0	30,395,106
			결산	0	12,776,160	0	12,776,160
			증감	0	17,618,946	0	17,618,946
		차량비	예산	0	12,330,000	0	12,330,000
			결산	0	2,456,748	303,600	2,760,348
			증감	0	9,873,252	△303,600	9,569,652
		기타운영비	예산	0	50,336,850	0	50,336,850
			결산	0	37,000,783	0	37,000,783
			증감	0	13,336,067	0	13,336,067
		합 계	예산	20,359,700	213,439,876	0	233,799,576
			결산	20,359,700	123,263,454	303,600	143,926,754
			증감	0	90,176,422	△303,600	89,872,822
	합 계		예산	20,359,700	1,841,495,934	630,000	1,862,485,634
			결산	20,359,700	1,697,393,041	933,600	1,718,686,341
			증감	0	144,102,893	△303,600	143,799,293
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	10,511,600	0	10,511,600
			증감	0	29,488,400	0	29,488,400
		자산취득비	예산	0	28,500,000	0	28,500,000
			결산	0	11,569,200	0	11,569,200
			증감	0	16,930,800	0	16,930,800
		시설장비유 지비	예산	0	47,980,000	0	47,980,000
			결산	0	21,058,457	0	21,058,457
			증감	0	26,921,543	0	26,921,543

세 출 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합 계	예산	0	116,480,000	0	116,480,000
			결산	0	43,139,257	0	43,139,257
			증감	0	73,340,743	0	73,340,743
	합 계		예산	0	116,480,000	0	116,480,000
			결산	0	43,139,257	0	43,139,257
			증감	0	73,340,743	0	73,340,743
사업비	운영비	생계비	예산	88,323,190	157,750,904	0	246,074,094
			결산	86,606,250	129,707,186	0	216,313,436
			증감	1,716,940	28,043,718	0	29,760,658
		수용기관경비	예산	0	46,982,000	12,000,000	58,982,000
			결산	0	40,140,630	8,949,830	49,090,460
			증감	0	6,841,370	3,050,170	9,891,540
		피복비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	4,050,000	0	4,050,000
			증감	0	2,950,000	0	2,950,000
		의료비	예산	0	42,735,490	0	42,735,490
			결산	0	39,423,200	0	39,423,200
			증감	0	3,312,290	0	3,312,290
		장의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		특별급식비	예산	0	24,789,411	0	24,789,411
			결산	0	27,771,126	0	27,771,126
			증감	0	△2,981,715	0	△2,981,715
		연료비	예산	0	33,000,000	0	33,000,000
			결산	0	21,862,760	0	21,862,760
			증감	0	11,137,240	0	11,137,240
		합 계	예산	88,323,190	312,257,805	12,000,000	412,580,995
			결산	86,606,250	262,954,902	8,949,830	358,510,982
			증감	1,716,940	49,302,903	3,050,170	54,070,013
	사업비	의료재활사업비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	3,985,900	0	3,985,900
			증감	0	4,014,100	0	4,014,100

세 출 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		사회심리재 활사업비	예산	0	18,650,000	0	18,650,000
			결산	0	12,628,550	0	12,628,550
			증감	0	6,021,450	0	6,021,450
		지역사회조 직사업비	예산	0	17,500,000	0	17,500,000
			결산	0	8,462,400	0	8,462,400
			증감	0	9,037,600	0	9,037,600
	합 계	예산	0	44,150,000	0	44,150,000	
		결산	0	25,076,850	0	25,076,850	
		증감	0	19,073,150	0	19,073,150	
	합 계	예산	88,323,190	356,407,805	12,000,000	456,730,995	
		결산	86,606,250	288,031,752	8,949,830	383,587,832	
		증감	1,716,940	68,376,053	3,050,170	73,143,163	
전출금	전출금	법인회계전 출금	예산	0	93,680,000	0	93,680,000
			결산	0	93,680,000	0	93,680,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	93,680,000	0	93,680,000
			결산	0	93,680,000	0	93,680,000
			증감	0	0	0	0
	합 계	예산	0	93,680,000	0	93,680,000	
		결산	0	93,680,000	0	93,680,000	
		증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	8,479,440	0	8,479,440
			결산	0	574,660	0	574,660
			증감	0	7,904,780	0	7,904,780
		합 계	예산	0	8,479,440	0	8,479,440
			결산	0	574,660	0	574,660
			증감	0	7,904,780	0	7,904,780
	합 계	예산	0	8,479,440	0	8,479,440	
		결산	0	574,660	0	574,660	
		증감	0	7,904,780	0	7,904,780	
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

세 출 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		반환금	예산		623,000	0	623,000
			결산		2,777	0	2,777
			증감		620,223	0	620,223
		합 계	예산		1,623,000	0	1,623,000
			결산		2,777	0	2,777
			증감		1,620,223	0	1,620,223
		합 계	예산		1,623,000	0	1,623,000
			결산		2,777	0	2,777
			증감	0	1,620,223	0	1,620,223
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	184,300,628	0	184,300,628
			증감	0	△ 184,300,628	0	△ 184,300,628
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	184,300,628	0	184,300,628
			증감	0	△ 184,300,628	0	△ 184,300,628
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	184,300,628	0	184,300,628
			증감	0	△ 184,300,628	0	△ 184,300,628

세 출 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합 계		예산	0	0	0	0
			결산	0	184,300,628	0	184,300,628
			증감	0	△ 184,300,628	0	△ 184,300,628
총 계			예산	108,682,890	2,443,166,179	12,630,000	2,564,479,069
			결산	106,965,950	2,332,122,115	9,883,430	2,448,971,495
			증감	1,716,940	111,044,064	2,746,570	115,507,574

운영충당금 적립 및 사용내역

계좌명	년월일	내역	전년도이월금	적립액	사용액	잔액
013-10-005285			234,183,920			234,183,920
	20180327	1차 적립		250,000		234,433,920
	20180624	이자		49,436		234,483,356
	20180625	2차 적립		250,000		234,733,356
	20180927	3차 적립		250,000		234,983,356
	20181223	이자		1,645		234,985,001
	20181224	4차 적립		250,000		235,235,001
		소 계	235,235,001			
합 계			235,235,001			

시설환경준비금 적립 및 사용내역

계좌명	년월일	내역	전년도이월금	적립액	사용액	잔액
013-10-005293			156,483,441			156,483,441
	20180327	1차 적립		6,000,000		162,483,441
	20180625	이자		33,635		162,517,076
	20180625	2차 적립		6,000,000		168,517,076
	20180927	3차 적립		6,000,000		174,517,076
	20181223	이자		1,865		174,518,941
	20181224	이자		6,000,000		180,518,941
		소 계	180,518,941			
합 계			180,518,941			