

2019년 결산서

2019.03.

보은노인전문요양원

2019년 보은노인전문요양원 세입,세출 결산서 총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출				
구 분	예산액		증감	구 분	예산액		증감	
	2019년 예산액	2019년 결산액			2019년 예산액	2019년 결산액		
합 계	2,668,270,435	2,645,020,081	23,250,354	합 계	2,668,270,435	2,645,020,081	23,250,354	
입소자부담금수입	392,765,364	393,276,694	△511,330	사 무 비	1,876,102,080	1,784,258,645	91,843,435	
과년도수입	0	0	0	인건비	1,649,711,149	1,617,190,277	32,520,872	
보조금수입	81,703,364	80,075,370	1,627,994	업무추진비	8,800,000	6,163,360	2,636,640	
인건비	-	0	0	운영비	217,590,931	160,905,008	56,685,923	
운영비	21,597,050	19,171,080	2,425,970	재산조성비	163,868,000	61,138,394	102,729,606	
생계비	60,106,314	60,904,290	△797,976	사 업 비	492,530,355	400,614,618	91,915,737	
가능보장사업비	-	0	0	전 출 금	100,000,000	73,370,000	26,630,000	
후원금수입	12,000,000	9,419,410	2,580,590	잡 지 출	8,770,000	1,657,870	7,112,130	
요양급여수입	1,831,200,660	1,823,653,580	7,547,080	예비비 및 기타	2,000,000	1,558	1,998,442	
전입금	-	0	0	적 립 금	1,000,000	1,000,000	0	
이월금	184,300,628	184,300,628	0	준 비 금	24,000,000	24,000,000	0	
잡수입	166,300,419	154,294,399	12,006,020	이 월 금	0	298,978,996	△298,978,996	

세 입 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용	본인부담금 수입	예산	0	210,713,574	0	210,713,574
			결산	0	210,571,324	0	210,571,324
			증감	0	142,250	0	142,250
		식재료비수 입	예산	0	182,051,790	0	182,051,790
			결산	0	182,705,370	0	182,705,370
			증감	0	△653,580	0	△653,580
		합 계	예산	0	392,765,364	0	392,765,364
			결산	0	393,276,694	0	393,276,694
			증감	0	△511,330	0	△511,330
		합 계	예산	0	392,765,364	0	392,765,364
			결산	0	393,276,694	0	393,276,694
			증감	0	△511,330	0	△511,330
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	21,597,050	0	0	21,597,050
			결산	19,171,080	0	0	19,171,080
			증감	2,425,970	0	0	2,425,970
		생계비	예산	60,106,314	0	0	60,106,314
			결산	60,904,290	0	0	60,904,290
			증감	△797,976	0	0	△797,976
		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	81,703,364	0	0	81,703,364
			결산	80,075,370	0	0	80,075,370
			증감	1,627,994	0	0	1,627,994
	합 계		예산	81,703,364	0	0	81,703,364
			결산	80,075,370	0	0	80,075,370
			증감	1,627,994	0	0	1,627,994
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	9,419,410	9,419,410
			증감	0	0	2,580,590	2,580,590
		합 계	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	9,419,410	9,419,410
			증감	0	0	2,580,590	2,580,590
		합 계	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	9,419,410	9,419,410
			증감	0	0	2,580,590	2,580,590
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	예산	0	1,713,158,020	0	1,713,158,020
			결산	0	1,707,432,250	0	1,707,432,250
			증감	0	5,725,770	0	5,725,770
		가산금수입	예산	0	118,042,640	0	118,042,640
			결산	0	116,221,330	0	116,221,330
			증감	0	1,821,310	0	1,821,310
		합 계	예산	0	1,831,200,660	0	1,831,200,660
			결산	0	1,823,653,580	0	1,823,653,580
			증감	0	7,547,080	0	7,547,080
		합 계	예산	0	1,831,200,660	0	1,831,200,660
			결산	0	1,823,653,580	0	1,823,653,580
			증감	0	7,547,080	0	7,547,080
전입금	전입금	법인전입금	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					
		법인전입금 (후원금)	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
이월금	이월금	전년도이월금(장 기요양급여)	예산	0	86,724,405	0	86,724,405
			결산	0	86,724,405	0	86,724,405
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(본 인부담금)	예산	0	64,704,682	0	64,704,682
			결산	0	64,704,682	0	64,704,682
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(식 재료비)	예산	0	21,756,992	0	21,756,992
			결산	0	21,756,992	0	21,756,992
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(잡 수입)	예산	0	11,114,549	0	11,114,549
			결산	0	11,114,549	0	11,114,549
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후 원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	184,300,628	0	184,300,628
			결산	0	184,300,628	0	184,300,628
			증감	0	0	0	0
	합 계		예산	0	184,300,628	0	184,300,628
			결산	0	184,300,628	0	184,300,628
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각 대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

세 입 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
		예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	136,990	0	136,990
			증감	0	△36,990	0	△36,990
		직원식재료비수입	예산	0	34,500,000	0	34,500,000
			결산	0	33,577,610	0	33,577,610
			증감	0	922,390	0	922,390
		기타잡수입	예산	0	130,700,419	0	130,700,419
			결산	0	120,579,799	0	120,579,799
			증감	0	10,120,620	0	10,120,620
		합 계	예산	0	166,300,419	0	166,300,419
			결산	0	154,294,399	0	154,294,399
			증감	0	12,006,020	0	12,006,020
	합 계	예산	0	166,300,419	0	166,300,419	
		결산	0	154,294,399	0	154,294,399	
		증감	0	12,006,020	0	12,006,020	
총 계			예산	81,703,364	2,574,567,071	12,000,000	2,668,270,435
			결산	80,075,370	2,555,525,301	9,419,410	2,645,020,081
			증감	1,627,994	19,041,770	2,580,590	23,250,354

세 출 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,226,505,365	0	1,226,505,365
			결산	0	1,214,001,821	0	1,214,001,821
			증감	0	12,503,544	0	12,503,544
		각종수당	예산	0	167,130,764	0	167,130,764
			결산	0	164,849,496	0	164,849,496
			증감	0	2,281,268	0	2,281,268
		일용잡급	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금및퇴직적립금	예산	0	115,259,690	0	115,259,690
			결산	0	108,112,460	0	108,112,460
			증감	0	7,147,230	0	7,147,230
		사회보험부담금	예산	0	140,715,330	0	140,715,330
			결산	0	130,126,500	0	130,126,500
			증감	0	10,588,830	0	10,588,830
		합 계	예산	0	1,649,711,149	0	1,649,711,149
			결산	0	1,617,190,277	0	1,617,190,277
			증감	0	32,520,872	0	32,520,872
	업무추진비	기관운영비	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	5,369,860	0	5,369,860
			증감	0	2,630,140	0	2,630,140
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	793,500	0	793,500
			증감	0	6,500	0	6,500
		합 계	예산	0	8,800,000	0	8,800,000
			결산	0	6,163,360	0	6,163,360
			증감	0	2,636,640	0	2,636,640
	운영비	여비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	1,492,150	0	1,492,150
			증감	0	2,107,850	0	2,107,850

세 출 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		수용비및수수료	예산	0	48,415,332	0	48,415,332
			결산	0	40,092,440	0	40,092,440
			증감	0	8,322,892	0	8,322,892
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	21,597,050	98,350,000	0	119,947,050
			결산	19,171,080	67,913,090	0	87,084,170
			증감	2,425,970	30,436,910	0	32,862,880
		차량비	예산	0	6,550,000	0	6,550,000
			결산	0	2,559,808	0	2,559,808
			증감	0	3,990,192	0	3,990,192
		기타운영비	예산	0	39,078,549	0	39,078,549
			결산	0	29,676,440	0	29,676,440
			증감	0	9,402,109	0	9,402,109
		합 계	예산	21,597,050	195,993,881	0	217,590,931
			결산	19,171,080	141,733,928	0	160,905,008
			증감	2,425,970	54,259,953	0	56,685,923
	합 계		예산	21,597,050	1,854,505,030	0	1,876,102,080
			결산	19,171,080	1,765,087,565	0	1,784,258,645
			증감	2,425,970	89,417,465	0	91,843,435
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	60,000,000	0	60,000,000
		자산취득비	예산	0	58,500,000	0	58,500,000
			결산	0	35,369,870	0	35,369,870
			증감	0	23,130,130	0	23,130,130
		시설장비유지비	예산	0	45,368,000	0	45,368,000
			결산	0	25,768,524	0	25,768,524
			증감	0	19,599,476	0	19,599,476
		합 계	예산	0	163,868,000	0	163,868,000
			결산	0	61,138,394	0	61,138,394
			증감	0	102,729,606	0	102,729,606
	합 계		예산	0	163,868,000	0	163,868,000
			결산	0	61,138,394	0	61,138,394
			증감	0	102,729,606	0	102,729,606

세 출 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	60,106,314	238,308,782	0	298,415,096
			결산	60,904,290	210,067,799	0	270,972,089
			증감	△797,976	28,240,983	0	27,443,007
		수용기관경비	예산	0	83,000,000	12,000,000	95,000,000
			결산	0	44,416,690	9,419,410	53,836,100
			증감	0	38,583,310	2,580,590	41,163,900
		의료비	예산	0	50,275,259	0	50,275,259
			결산	0	42,874,519	0	42,874,519
			증감	0	7,400,740	0	7,400,740
		합 계	예산	60,106,314	371,584,041	12,000,000	443,690,355
			결산	60,904,290	297,359,008	9,419,410	367,682,708
			증감	△797,976	74,225,033	2,580,590	76,007,647
	사업비	의료재활사업비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	6,221,700	0	6,221,700
			증감	0	4,578,300	0	4,578,300
		사회심리재활사업비	예산	0	19,840,000	0	19,840,000
			결산	0	14,070,820	0	14,070,820
			증감	0	5,769,180	0	5,769,180
		지역사회조직사업비	예산	0	18,200,000	0	18,200,000
			결산	0	12,639,390	0	12,639,390
			증감	0	5,560,610	0	5,560,610
		교육훈련사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		공동모금회사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합 계	예산	0	48,840,000	0	48,840,000
			결산	0	32,931,910	0	32,931,910
			증감	0	15,908,090	0	15,908,090
	합 계		예산	60,106,314	420,424,041	12,000,000	492,530,355
			결산	60,904,290	330,290,918	9,419,410	400,614,618
			증감	△797,976	90,133,123	2,580,590	91,915,737

세 출 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	73,370,000	0	73,370,000
			증감	0	26,630,000	0	26,630,000
		합 계	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	73,370,000	0	73,370,000
			증감	0	26,630,000	0	26,630,000
		합 계	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	73,370,000	0	73,370,000
			증감	0	26,630,000	0	26,630,000
			증감	0	26,630,000	0	26,630,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	8,770,000	0	8,770,000
			결산	0	1,657,870	0	1,657,870
			증감	0	7,112,130	0	7,112,130
		합 계	예산	0	8,770,000	0	8,770,000
			결산	0	1,657,870	0	1,657,870
			증감	0	7,112,130	0	7,112,130
		합 계	예산	0	8,770,000	0	8,770,000
			결산	0	1,657,870	0	1,657,870
			증감	0	7,112,130	0	7,112,130
			증감	0	7,112,130	0	7,112,130
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
		반환금	예산		1,000,000	0	1,000,000
			결산		1,558	0	1,558
			증감	0	998,442	0	998,442
		합 계	예산		2,000,000	0	2,000,000
			결산		1,558	0	1,558
			증감		1,998,442	0	1,998,442
		합 계	예산		2,000,000	0	2,000,000
			결산		1,558	0	1,558
			증감	0	1,998,442	0	1,998,442
			증감	0	1,998,442	0	1,998,442
			증감	0	1,998,442	0	1,998,442
적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

세 출 결 산 서

과 목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		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	298,978,996	0	298,978,996
			증감	0	△298,978,996	0	△298,978,996
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	298,978,996	0	298,978,996
			증감	0	△298,978,996	0	△298,978,996
		합 계	예산	0	0	0	0
			결산	0	298,978,996	0	298,978,996
			증감	0	△298,978,996	0	△298,978,996
총 계			예산	81,703,364	2,574,567,071	12,000,000	2,668,270,435
			결산	80,075,370	2,555,525,301	9,419,410	2,645,020,081
			증감	1,627,994	19,041,770	2,580,590	23,250,354

운영충당금 적립 및 사용내역

계좌명	년월일	내역	전년도이월금	적립액	사용액	잔액
013-10-005285 511-16-953592-7 511-16-953607-9	20190101		235,235,001			235,235,001
	20190325	1분기 적립금		250,000		235,485,001
	20190618	2분기 적립금		250,000		235,735,001
	20190623	예금이자수입		165		235,735,166
	20190628	예금이자수입		3,959,628		239,694,794
	20190925	3분기 적립금		250,000		239,944,794
	20191226	4분기 적립금		250,000		240,194,794
	20191229	예금이자수입		1,047		240,195,841
		소 계	240,195,841			
합 계			240,195,841			

시설환경준비금 적립 및 사용내역

계좌명	년월일	내역	전년도이월금	적립액	사용액	잔액
013-10-005293 511-16-953578-1 511-16-953587-8	20190101		180,518,941			180,518,941
	20190325	1분기 적립금		6,000,000		186,518,941
	20190618	2분기 적립금		6,000,000		192,518,941
	20190623	예금이자수입		3,769		192,522,710
	20190628	예금이자수입		2,843,857		195,366,567
	20190925	3분기 적립금		6,000,000		201,366,567
	20191226	4분기 적립금		6,000,000		207,366,567
	20191229	예금이자수입		1,692		207,368,259
		소 계	207,368,259			
합 계			207,368,259			