

# 2019년 삼육서울병원재가노인복지센터(주야간보호) 결산공고

## 1. 일반회계

(단위:원)

| 세 입      |   |              |             |             | 세 출         |         |   |                 |             |             |            |
|----------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|---|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 관        | 항 | 목            | 예산액         | 결산액         | 증감액         | 관       | 항 | 목               | 예산액         | 결산액         | 증감액        |
| 합계       |   |              | 422,100,000 | 432,713,400 | ▲10,613,400 | 합계      |   |                 | 422,100,000 | 385,577,157 | 36,522,843 |
| 입소자부담금수입 |   |              | 62,074,990  | 54,186,250  | 7,888,740   | 사무비     |   |                 | 333,567,940 | 306,936,877 | 26,631,063 |
|          |   | 입소비용수입       | 62,074,990  | 54,186,250  | 7,888,740   | 인건비     |   |                 | 287,926,440 | 274,007,850 | 13,918,590 |
|          |   | 본인부담금수입      | 38,874,990  | 31,632,080  | 7,242,910   |         |   | 급여              | 217,702,440 | 215,301,730 | 2,400,710  |
|          |   | 식재료비         | 23,100,000  | 22,554,170  | 545,830     |         |   | 각종수당            | 25,040,000  | 19,369,140  | 5,670,860  |
|          |   | 기타급여수입       | 100,000     | 0           | 100,000     |         |   | 일용잡금            | 350,000     | 0           | 350,000    |
| 보조금 수입   |   |              | 37,713,200  | 37,140,000  | 573,200     |         |   | 퇴직금및적립금         | 20,258,000  | 19,555,250  | 702,750    |
|          |   | 보조금수입        | 37,713,200  | 37,140,000  | 573,200     |         |   | 사회보험부담금         | 24,576,000  | 19,781,730  | 4,794,270  |
|          |   | 시도보조금        | 1,713,200   | 1,140,000   | 573,200     | 업무추진비   |   |                 | 4,000,000   | 2,834,600   | 1,165,400  |
|          |   | 시군구보조금       | 36,000,000  | 36,000,000  | 0           |         |   | 기관운영비           | 500,000     | 100,000     | 400,000    |
| 후원금수입    |   |              | 50,000      | 0           | 50,000      |         |   | 직책보조비           | 300,000     | 0           | 300,000    |
|          |   | 후원금수입        | 50,000      | 0           | 0           |         |   | 회의비             | 3,200,000   | 2,734,600   | 465,400    |
|          |   | 비지정후원금       | 50,000      | 0           | 0           | 운영비     |   |                 | 41,641,500  | 30,094,427  | 11,547,073 |
| 요양급여수입   |   |              | 267,125,210 | 284,981,890 | ▲17,856,680 |         |   | 여비              | 120,000     | 0           | 120,000    |
|          |   | 요양급여수입       | 267,125,210 | 284,981,890 | ▲17,856,680 |         |   | 수용비및수수료         | 8,140,000   | 4,934,882   | 3,205,118  |
|          |   | 장기요양급여수입     | 232,325,210 | 248,826,570 | ▲16,501,360 |         |   | 공공요금및각종세금공과금    | 16,914,800  | 12,344,460  | 4,570,340  |
|          |   | 가산금수입        | 34,800,000  | 36,155,320  | ▲1,355,320  |         |   | 차량비             | 11,266,700  | 8,327,700   | 2,939,000  |
| 이월금      |   |              | 49,232,729  | 49,232,729  | 0           |         |   | 기타운영비           | 5,200,000   | 4,487,385   | 712,615    |
|          |   | 이월금          | 49,232,729  | 49,232,729  | 0           | 재산조성비   |   |                 | 16,260,000  | 10,174,940  | 6,085,060  |
|          |   | 전년도이월금       | 48,994,229  | 48,994,229  | 0           | 시설비     |   |                 | 16,260,000  | 10,174,940  | 6,085,060  |
|          |   | 전년도이월금(식재료비) | 238,500     | 238,500     | 0           |         |   | 시설비             | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  |
| 잡수입      |   |              | 5,903,871   | 7,172,531   | ▲1,923,744  |         |   | 자산취득비           | 5,000,000   | 2,162,500   | 2,837,500  |
|          |   | 잡수입          | 5,903,871   | 7,172,531   | ▲1,923,744  |         |   | 시설장비유지비         | 10,260,000  | 8,012,440   | 2,247,560  |
|          |   | 기타예금이자수입     | 45,000      | 49,916      | 4,916       | 사업비     |   |                 | 54,184,000  | 51,465,340  | 2,718,660  |
|          |   | 직원식재료비       | 2,640,000   | 1,980,000   | 660,000     | 운영비     |   |                 | 32,000,000  | 30,056,420  | 1,943,580  |
|          |   | 기타잡수입        | 3,218,871   | 5,142,615   | ▲1,923,744  |         |   | 생계비             | 28,100,000  | 27,558,560  | 541,440    |
|          |   |              |             |             |             |         |   | 수용기관경비          | 2,400,000   | 1,580,660   | 819,340    |
|          |   |              |             |             |             |         |   | 의료비             | 1,500,000   | 917,200     | 582,800    |
|          |   |              |             |             |             |         |   | 사업비             | 22,184,000  | 21,408,920  | 775,080    |
|          |   |              |             |             |             |         |   | 프로그램사업비         | 22,184,000  | 21,408,920  | 775,080    |
|          |   |              |             |             |             | 잡지출     |   |                 | 1,088,060   | 0           | 1,088,060  |
|          |   |              |             |             |             |         |   | 잡지출             | 1,088,060   | 0           | 1,088,060  |
|          |   |              |             |             |             |         |   | 잡지출             | 1,088,060   | 0           | 1,088,060  |
|          |   |              |             |             |             | 적립금및준비금 |   |                 | 17,000,000  | 17,000,000  | 0          |
|          |   |              |             |             |             |         |   | 운영총당적립금및환경개선부담금 | 17,000,000  | 17,000,000  | 0          |
|          |   |              |             |             |             |         |   | 운영총당적립금         | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
|          |   |              |             |             |             |         |   | 시설환경개선준비금       | 11,000,000  | 11,000,000  | 0          |

## 2. 특별회계

(단위 : 원)

| 세입  |         |                    |                    |           | 세출   |         |                    |                    |           |
|-----|---------|--------------------|--------------------|-----------|------|---------|--------------------|--------------------|-----------|
| 관   | 항       | 예산                 | 결산                 | 증감액       | 관    | 항       | 예산                 | 결산                 | 증감액       |
| 적립금 | 영종당적립금  | 6,000,000          | 6,408,133          | 408,113   | 적립금  | 영종당적립금  | 0                  | 0                  | 0         |
| 준비금 | 환경개선준비금 | 11,000,000         | 11,407,192         | 407,192   | 준비금  | 환경개선준비금 | 0                  | 0                  | 0         |
| 이월금 | 이월금     | 134,010,827        | 135,225,742        | 1,214,915 | 차기이월 | 차기이월    | 151,010,827        | 153,041,047        | 2,030,220 |
| 합   | 계       | <b>151,010,827</b> | <b>153,041,067</b> | 2,030,220 | 합    | 계       | <b>151,010,827</b> | <b>153,041,047</b> | 2,030,220 |

2020.04.07.

삼육서울병원재가노인복지센터장

