

## ■ 2018년도 세입세출결산서

(단위 : 원)

세입결산액	세출결산액	잔 액
2,227,053,253	2,198,311,448	28,741,805

# 2018년 서호요양원 세입·세출 결산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2018년 결산	2018년 예산	증 감		관	항	목	2018년 결산	2018년 예산	증 감			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
총 계			2,227,057	2,229,172	▲	2,115	총 계			2,198,301	2,229,172	▲	30,871		
입소자 부담금	소 계		377,907	428,448	▲	50,541	사무비	소 계		1,801,252	1,765,537		35,715		
	입소비용 수입	소 계		377,907	428,448	▲		50,541	인건비	소 계		1,626,649	1,584,178		42,471
		입소비용수입		-	-	-		-		급여		1,077,489	1,049,289		28,200
		본인부담금수입		229,125	256,690	▲		27,565		제수당		288,148	271,374		16,774
		식재료비수입		148,782	171,758	▲		22,976		기타후생경비		23,696	29,200	▲	5,504
사업수입		1,584,280	1,546,903		37,377	일용잡금		-		1,000	▲	1,000			
사업수입	소 계		-	-	-	-		퇴직적립금		130,790	110,055		20,735		
	사업수입		-	-	-	-		사회보험부담금		106,526	123,260	▲	16,734		
	장기요양 사업수입		1,584,280	1,546,903		37,377							-		
	장기요양사업수입		1,584,280	1,546,903		37,377							-		
보조금 수입	소 계		167,149	163,075		4,074		업무추진비		소 계		25,788	26,800	▲	1,012
	보조금수입	소 계		167,149	163,075				4,074	기관운영비		5,225	5,400	▲	175
		국고보조금		44,482	39,557				4,925	직책보조비		20,400	20,400		-
		시도 보조금		109,070	109,920	▲			850	회의비		163	1,000	▲	837
		시군구 보조금		4,000	1			3,999	소 계		148,815	154,559	▲	5,744	
		기타 보조금		9,597	13,597	▲	4,000	여 비		3,123	3,600	▲	477		
후원금 수입	소 계		34,090	38,760	▲	4,670	운영비	수용비및수수료		61,192	61,259	▲	67		
	후원금수입	소 계		34,090	38,760	▲		4,670	공공요금		52,397	55,560	▲	3,163	
		지정 후원		11,260	13,760	▲		2,500	제세공과금		12,455	12,740	▲	285	
		비지정 후원		22,830	25,000	▲		2,170	차량비		4,206	4,800	▲	594	
									기타운영비		15,442	16,600	▲	1,158	

세 입							세 출							
관	항	목	2018년 결산	2018년 예산	증 감		관	항	목	2018년 결산	2018년 예산	증 감		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
차입금	소 계		-	1	▲	1	재산조성비	소 계		39,746	51,000	▲	11,254	
	차입금	소 계	-	1	▲	1		시설비	소 계	39,746	51,000	▲	11,254	
		금융기관차입금	-	-		-			시설비	5,600	7,000	▲	1,400	
		기타차입금	-	1	▲	1			자산취득비	21,654	29,000	▲	7,346	
시설장비유지비	12,492	15,000	▲	2,508	사업비	소 계			313,882	349,440	▲	35,558		
전입금	소 계		-	1	▲	1	운영비	소 계	283,732	316,973	▲	33,241		
	전입금	소 계	-	1	▲	1		생계비	196,452	226,634	▲	30,182		
이월금		소 계		18,984	18,984			-	수용기관경비	42,922	43,200	▲	278	
	이월금	소 계	18,984	18,984		-		피복비	90	1,500	▲	1,410		
		전년도이월금	17,897	17,897		-		의료비	10,388	10,800	▲	412		
		전년도이월금(후원금)	1,087	1,087		-		장의비	-	500	▲	500		
		이월사업비	-	-		-		특별급식비	27,565	27,739	▲	174		
잡수입	소 계		44,647	33,000		11,647		연료비	6,315	6,600	▲	285		
	잡수입	소 계	44,647	33,000		11,647		사업비	소 계		30,150	32,467	▲	2,317
		불용품매각대	-	-		-		기타사업비	26,440	28,707	▲	2,267		
		예금이자	4	100	▲	96	공동모금회지원사업	3,710	3,760	▲	50			
	소 계		44,643	32,900		11,743	과년도 지출	소 계		-	1	▲	1	
							과년도 지출	과년도지출	소 계	-	1	▲	1	
								과년도지출	-	1	▲	1		
								부채상환금	소 계		26,281	27,600	▲	1,319
							부채상환금	부채상환금	원금상환금	24,000	24,000		-	
									이자지불금	2,281	3,600	▲	1,319	
									잡지출	소 계		-	2,000	▲
							잡지출	잡지출	소 계	-	2,000	▲	2,000	
									잡지출	-	2,000	▲	2,000	
									잡지출	-	2,000	▲	2,000	

세 입						세 출								
관	항	목	2018년 결산	2018년 예산	증 감		관	항	목	2018년 결산	2018년 예산	증 감		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
							예비비	소 계		2,140	18,593	▲	16,453	
							및 기타	예비비	소 계	2,140	18,593	▲	16,453	
								및 기타	예비비		-	17,983	▲	17,983
									반환금	2,140	610		1,530	
							적립금	소 계		-	1	▲	1	
							운영총당	적립금	소 계	-	1	▲	1	
									운영총당적립금		-	1	▲	1
							준비금	소 계	15,000	15,000		-		
							환경개선	준비금	소 계	15,000	15,000		-	
									환경개선준비비	15,000	15,000		-	

## 서호요양원 2018년 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	본인부담금비용수입	예산	0	256,689,900	0	256,689,900
			결산	0	229,125,170	0	229,125,170
			증감	0	27,564,730	0	27,564,730
		식재료비비용수입	예산	0	171,758,000	0	171,758,000
			결산	0	148,782,290	0	148,782,290
			증감	0	22,975,710	0	22,975,710
		입소비용수입	예산	0	428,447,900	0	428,447,900
			결산	0	377,907,460	0	377,907,460
			증감	0	50,540,440	0	50,540,440
	입소자부담금수입		예산	0	428,447,900	0	428,447,900
			결산	0	377,907,460	0	377,907,460
			증감	0	50,540,440	0	50,540,440
	보조금수입	국고보조금	예산	39,556,387	0	0	39,556,387
			결산	44,482,050	0	0	44,482,050
			증감	-4,925,663	0	0	-4,925,663
시도보조금		예산	109,920,000	0	0	109,920,000	
		결산	109,070,000	0	0	109,070,000	
		증감	850,000	0	0	850,000	
시군구보조금		예산	1,000	0	0	1,000	
		결산	4,000,000	0	0	4,000,000	
		증감	-3,999,000	0	0	-3,999,000	

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	기타보조금	예산	13,597,000	0	0	13,597,000
			결산	9,597,000	0	0	9,597,000
			증감	4,000,000	0	0	4,000,000
		예산	163,074,387	0	0	163,074,387	
		결산	167,149,050	0	0	167,149,050	
		증감	-4,074,663	0	0	-4,074,663	
	예산	163,074,387	0	0	163,074,387		
	결산	167,149,050	0	0	167,149,050		
	증감	-4,074,663	0	0	-4,074,663		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	13,760,000	13,760,000
			결산	0	0	11,260,000	11,260,000
			증감	0	0	2,500,000	2,500,000
		비지정후원금	예산	0	0	25,000,000	25,000,000
			결산	0	0	22,830,000	22,830,000
			증감	0	0	2,170,000	2,170,000
		후원금수입	예산	0	0	38,760,000	38,760,000
			결산	0	0	34,090,000	34,090,000
			증감	0	0	4,670,000	4,670,000
	예산	0	0	38,760,000	38,760,000		
	결산	0	0	34,090,000	34,090,000		
	증감	0	0	4,670,000	4,670,000		
요양급여수입	장기요양급여수입	예산	20,359,700	1,526,543,264	0	1,546,902,964	
		결산	20,359,700	1,563,921,200	0	1,584,280,900	
		증감	0	-37,377,936	0	-37,377,936	

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
요양급여수입	요양급여수입		예산	20,359,700	1,526,543,264	0	1,546,902,964	
			결산	20,359,700	1,563,921,200	0	1,584,280,900	
			증감	0	-37,377,936	0	-37,377,936	
				예산	20,359,700	1,526,543,264	0	1,546,902,964
				결산	20,359,700	1,563,921,200	0	1,584,280,900
				증감	0	-37,377,936	0	-37,377,936
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	

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
전입금			예산	0	1,000	0	1,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000	0	1,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	17,896,334	0	17,896,334	
			결산	5,610,000	12,286,334	0	17,896,334	
			증감	-5,610,000	5,610,000	0	0	
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,086,085	1,086,085	
			결산	0	0	1,086,085	1,086,085	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	17,896,334	1,086,085	18,982,419	
			결산	5,610,000	12,286,334	1,086,085	18,982,419	
			증감	-5,610,000	5,610,000	0	0	
	이월금			예산	0	17,896,334	1,086,085	18,982,419
				결산	5,610,000	12,286,334	1,086,085	18,982,419
				증감	-5,610,000	5,610,000	0	0
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	1,837	2,377	219	4,433	
			증감	-1,837	97,623	-219	95,567	
		기타잡수입	예산	0	32,900,000	0	32,900,000	
			결산	0	44,638,991	0	44,638,991	
			증감	0	-11,738,991	0	-11,738,991	

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
잡수입	잡수입		예산	0	33,000,000	0	33,000,000	
			결산	1,837	44,641,368	219	44,643,424	
			증감	-1,837	-11,641,368	-219	-11,643,424	
				예산	0	33,000,000	0	33,000,000
				결산	1,837	44,641,368	219	44,643,424
				증감	-1,837	-11,641,368	-219	-11,643,424
총합계			예산	183,434,087	2,005,889,498	39,846,085	2,229,169,670	
			결산	193,120,587	1,998,756,362	35,176,304	2,227,053,253	
			증감	-9,686,500	7,133,136	4,669,781	2,116,417	

## 서호요양원 2018년 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,049,289,600	0	1,049,289,600
			결산	0	1,077,489,980	0	1,077,489,980
			증감	0	-28,200,380	0	-28,200,380
		제수당	예산	109,920,000	161,454,400	0	271,374,400
			결산	107,630,000	180,518,290	0	288,148,290
			증감	2,290,000	-19,063,890	0	-16,773,890
		일용잡급	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	110,055,333	0	110,055,333
			결산	0	130,790,100	0	130,790,100
			증감	0	-20,734,767	0	-20,734,767
		사회보험부담금	예산	0	123,260,810	0	123,260,810
			결산	0	106,526,660	0	106,526,660
			증감	0	16,734,150	0	16,734,150
		기타후생경비	예산	0	29,200,000	0	29,200,000
			결산	0	23,696,930	0	23,696,930
			증감	0	5,503,070	0	5,503,070
			예산	109,920,000	1,474,260,143	0	1,584,180,143
			결산	107,630,000	1,519,021,960	0	1,626,651,960
			증감	2,290,000	-44,761,817	0	-42,471,817

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000	
			결산	0	5,225,000	0	5,225,000	
			증감	0	175,000	0	175,000	
		직책보조비	예산	0	20,400,000	0	20,400,000	
			결산	0	20,400,000	0	20,400,000	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	163,350	0	163,350	
			증감	0	836,650	0	836,650	
			예산	0	26,800,000	0	26,800,000	
			결산	0	25,788,350	0	25,788,350	
			증감	0	1,011,650	0	1,011,650	
		운영비	여비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	3,123,600	0	3,123,600
				증감	0	476,400	0	476,400
	수용비 및 수수료		예산	0	61,259,200	0	61,259,200	
			결산	0	61,192,890	0	61,192,890	
			증감	0	66,310	0	66,310	
	공공요금		예산	453,115	30,106,885	25,000,000	55,560,000	
			결산	7,838,220	25,956,720	18,603,000	52,397,940	
			증감	-7,385,105	4,150,165	6,397,000	3,162,060	
	제세공과금		예산	0	11,740,400	1,000,000	12,740,400	
			결산	0	11,463,740	991,880	12,455,620	
			증감	0	276,660	8,120	284,780	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	
			결산	0	4,206,080	0	4,206,080	
			증감	0	593,920	0	593,920	
		기타운영비	예산	0	16,600,000	0	16,600,000	
			결산	0	15,442,230	0	15,442,230	
			증감	0	1,157,770	0	1,157,770	
			예산	453,115	128,106,485	26,000,000	154,559,600	
			결산	7,838,220	121,385,260	19,594,880	148,818,360	
			증감	-7,385,105	6,721,225	6,405,120	5,741,240	
			예산	110,373,115	1,629,166,628	26,000,000	1,765,539,743	
			결산	115,468,220	1,666,195,570	19,594,880	1,801,258,670	
			증감	-5,095,105	-37,028,942	6,405,120	-35,718,927	
	재산조성비	시설비	시설비	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
				결산	0	5,600,000	0	5,600,000
				증감	0	1,400,000	0	1,400,000
자산취득비			예산	4,000,000	25,000,000	0	29,000,000	
			결산	0	19,654,020	2,000,000	21,654,020	
			증감	4,000,000	5,345,980	-2,000,000	7,345,980	
시설장비유지비			예산	0	15,000,000	0	15,000,000	
			결산	0	12,492,400	0	12,492,400	
			증감	0	2,507,600	0	2,507,600	
			예산	4,000,000	47,000,000	0	51,000,000	
			결산	0	37,746,420	2,000,000	39,746,420	
			증감	4,000,000	9,253,580	-2,000,000	11,253,580	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산조성비			예산	4,000,000	47,000,000	0	51,000,000
			결산	0	37,746,420	2,000,000	39,746,420
			증감	4,000,000	9,253,580	-2,000,000	11,253,580
사업비	운영비	생계비	예산	39,103,272	187,531,468	0	226,634,740
			결산	40,778,430	155,673,700	0	196,452,130
			증감	-1,675,158	31,857,768	0	30,182,610
		수용기관경비	예산	20,359,700	22,840,300	0	43,200,000
			결산	13,175,960	29,747,000	0	42,922,960
			증감	7,183,740	-6,906,700	0	277,040
		피복비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	90,000	0	90,000
			증감	0	1,410,000	0	1,410,000
		의료비	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
			결산	0	10,388,440	0	10,388,440
			증감	0	411,560	0	411,560
		장의비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		특별급식비	예산	0	27,739,000	0	27,739,000
			결산	0	27,325,000	240,000	27,565,000
			증감	0	414,000	-240,000	174,000
		연료비	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	6,315,400	0	6,315,400
			증감	0	284,600	0	284,600

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	운영비		예산	59,462,972	257,510,768	0	316,973,740	
			결산	53,954,390	229,539,540	240,000	283,733,930	
			증감	5,508,582	27,971,228	-240,000	33,239,810	
	사업비	기타사업비		예산	9,597,000	19,110,000	0	28,707,000
				결산	13,557,000	10,513,090	2,370,880	26,440,970
				증감	-3,960,000	8,596,910	-2,370,880	2,266,030
		공동모금회 지원 사업사업비		예산	0	0	3,760,000	3,760,000
				결산	0	0	3,710,000	3,710,000
				증감	0	0	50,000	50,000
		사업비		예산	9,597,000	19,110,000	3,760,000	32,467,000
				결산	13,557,000	10,513,090	6,080,880	30,150,970
				증감	-3,960,000	8,596,910	-2,320,880	2,316,030
	사업비		예산	69,059,972	276,620,768	3,760,000	349,440,740	
			결산	67,511,390	240,052,630	6,320,880	313,884,900	
			증감	1,548,582	36,568,138	-2,560,880	35,555,840	
과년도지출	과년도지출		예산	0	1,000	0	1,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000	0	1,000	
	과년도지출		예산	0	1,000	0	1,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,000	0	1,000	
	과년도지출		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					
부채상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0
		이자지급금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	2,281,458	0	2,281,458
			증감	0	1,318,542	0	1,318,542
		부채상환금	예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	26,281,458	0	26,281,458
			증감	0	1,318,542	0	1,318,542
	부채상환금		예산	0	27,600,000	0	27,600,000
			결산	0	26,281,458	0	26,281,458
			증감	0	1,318,542	0	1,318,542
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		잡지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	잡지출		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	17,977,187	0	17,977,187
			결산	0	0	0	0
			증감	0	17,977,187	0	17,977,187

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	610,000	0	0	610,000
			결산	2,090,000	0	50,000	2,140,000
			증감	-1,480,000	0	-50,000	-1,530,000
		예산	610,000	17,977,187	0	18,587,187	
		결산	2,090,000	0	50,000	2,140,000	
		증감	-1,480,000	17,977,187	-50,000	16,447,187	
	예산	610,000	17,977,187	0	18,587,187		
	결산	2,090,000	0	50,000	2,140,000		
	증감	-1,480,000	17,977,187	-50,000	16,447,187		
적립금	운영총당적립금	운영총당적립금	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		
환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000	
		결산	0	15,000,000	0	15,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	예산	0	15,000,000	0	15,000,000		
	결산	0	15,000,000	0	15,000,000		
	증감	0	0	0	0		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
준비금	환경개선준비금		예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
총합계			예산	184,043,087	2,015,366,583	29,760,000	2,229,169,670
			결산	185,069,610	1,985,276,078	27,965,760	2,198,311,448
			증감	-1,026,523	30,090,505	1,794,240	30,858,222

1-1. 후원금 총괄

2018년도

구분	수입	사용(연월)			비고
지정후원금	2,500,000	201801	제세공과금	81,780	
비지정후원금	22,830,000		공공요금	748,390	
전년도이월금	1,086,085		특별급식비	100,000	빵
예금이자	219	201802	제세공과금	81,940	
			공공요금	761,510	
			사업비	200,000	프로그램 강사료
		201803	제세공과금	82,200	
			공공요금	670,120	
			사업비	200,000	프로그램 강사료
			자산취득비	1,500,000	전동침대, 칫솔소독기 외
		201804	제세공과금	82,200	
			공공요금	2,384,640	
			사업비	150,000	프로그램 강사료
		201805	제세공과금	82,860	
			공공요금	3,182,410	
			사업비	250,000	프로그램 강사료
			특별급식비	100,000	떡
		201806	제세공과금	82,740	
			공공요금	693,110	
			사업비	570,880	프로그램 강사료, 생신잔치
		201807	제세공과금	82,340	
			공공요금	728,770	
			사업비	200,000	프로그램 강사료
		201808	제세공과금	82,460	
			공공요금	826,360	
			사업비	250,000	프로그램 강사료
201809	제세공과금	82,860			
	공공요금	768,210			
	사업비	200,000	프로그램 강사료		
	특별급식비	40,000	떡		

구분	수입	사용(연월)			비고
		연월	항목	금액	
		201810	제세공과금	83,540	침대
			공공요금	2,502,700	
			자산취득비	500,000	
		201811	제세공과금	83,860	
			공공요금	3,584,830	
			사업비	350,000	
		201812	제세공과금	83,100	
			공공요금	1,751,950	
<b>총계</b>	<b>26,416,304</b>			<b>24,205,760</b>	

잔액

1-2. 후원품 총괄

2018년도

구분	수입	사용	비고
상품권	512	493	이월 10장 포함(10,000원권)
식음료	3,581	3,581	바나나,두유 외
생필품	136	136	화장지,세제 외
<b>총계</b>	<b>4,229</b>	<b>4,210</b>	