

2020년 서호요양원 세입·세출 결산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----|-------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산 | 2020년 결산 | 증 감 | | 관 | 항 | 목 | 2020년 예산 | 2020년 결산 | 증 감 | | | |
| | | | | | 액수 | 비율 (%) | | | | | | 액수 | 비율 (%) | | |
| 총 계 | | | 2,939,726,922 | 2,858,877,201 | 80,849,721 | | 총 계 | | | 2,939,726,922 | 2,697,354,986 | 242,371,936 | | | |
| 입소자 부담금 | 소 계 | | 462,495,830 | 425,257,060 | 37,238,770 | | 사무비 | 소 계 | | 2,342,430,177 | 2,237,848,655 | 104,581,522 | | | |
| | 입소비용 수입 | 소 계 | | 462,495,830 | 425,257,060 | 37,238,770 | | | 인건비 | 소 계 | | 1,883,580,177 | 1,812,926,620 | 70,653,557 | |
| | | 입소비용수입 | | - | - | - | | | | 급 여 | | 1,353,456,000 | 1,331,367,520 | 22,088,480 | |
| | | 본인부담금수입 | | 240,075,830 | 243,010,790 | ▲ 2,934,960 | | | | 각종 수당 | | 162,927,680 | 161,808,230 | 1,119,450 | |
| | | 식재료비수입 | | 222,420,000 | 182,246,270 | 40,173,730 | | | | 일용잡급 | | 1,000,000 | - | 1,000,000 | |
| 사업수입 | 소 계 | | - | - | - | | | 퇴직적립금 | | 216,666,667 | 202,200,000 | 14,466,667 | | | |
| | 사업수입 | 소 계 | | - | - | - | | | 사회보험부담금 | | 149,529,830 | 117,550,870 | 31,978,960 | | |
| | | 사업수입 | | - | - | - | | | 업무추진비 | 소 계 | | 36,400,000 | 26,715,350 | 9,684,650 | |
| 과년도 수입 | 소 계 | | - | - | - | | | 기관운영비 | | 10,200,000 | 3,329,350 | 6,870,650 | | | |
| | 과년도수입 | 소 계 | | - | - | - | | | | 직책보조비 | | 22,800,000 | 22,650,000 | 150,000 | |
| | | 과년도수입 | | - | - | - | | 회의비 | | 3,400,000 | 736,000 | 2,664,000 | | | |
| 보조금 수입 | 소 계 | | 256,549,788 | 256,292,870 | 256,918 | | 운영비 | 소 계 | | 422,450,000 | 398,206,685 | 24,243,315 | | | |
| | 보조금수입 | 소 계 | | 256,549,788 | 256,292,870 | 256,918 | | | 여 비 | | 4,800,000 | 1,500,100 | 3,299,900 | | |
| | | 국고보조금 | | 38,807,688 | 37,852,030 | 955,658 | | | 수용비및수수료 | | 65,390,000 | 55,650,810 | 9,739,190 | | |
| | | 시도 보조금 | | 217,740,100 | 218,440,840 | ▲ 700,740 | | | 공공요금및세제공과금 | | 85,300,000 | 83,129,830 | 2,170,170 | | |
| | | 시군구 보조금 | | 1,000 | - | 1,000 | | | 차량비 | | 4,800,000 | 3,181,880 | 1,618,120 | | |
| | | 기타 보조금 | | 1,000 | - | 1,000 | | | 임차료 | | - | - | - | | |
| 후원금 수입 | 소 계 | | 33,000,000 | 26,923,000 | 6,077,000 | | | 기타운영비 | | 262,160,000 | 254,744,065 | 7,415,935 | | | |
| | 후원금수입 | 소 계 | | 33,000,000 | 26,923,000 | 6,077,000 | | | 재산조성비 | 소 계 | | 75,000,000 | 43,406,440 | 31,593,560 | |
| | | 지정후원 | | 3,000,000 | 880,000 | 2,120,000 | | 시설비 | | 소 계 | | 75,000,000 | 43,406,440 | 31,593,560 | |
| | | 비지정후원 | | 30,000,000 | 26,043,000 | 3,957,000 | | | | 시설비 | | 10,000,000 | 854,000 | 9,146,000 | |
| | | | | | | 자산취득비 | | | | 30,000,000 | 12,272,240 | 17,727,760 | | | |
| | | | | | | 시설장비유지비 | | | 35,000,000 | 30,280,200 | 4,719,800 | | | | |

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산 | 2020년 결산 | 증 감 | | 관 | 항 | 목 | 2020년 예산 | 2020년 결산 | 증 감 | |
| | | | | | 액수 | 비율 (%) | | | | | | 액수 | 비율 (%) |
| 요양급 여수입 | 소 계 | | 2,002,152,772 | 1,969,634,090 | 32,518,682 | | 사업비 | 소 계 | | 415,417,200 | 354,249,980 | 61,167,220 | |
| | 요양급여수입 | 소 계 | 2,002,152,772 | 1,969,634,090 | 32,518,682 | | | 운영비 | 소 계 | 385,925,200 | 338,668,270 | 47,256,930 | |
| | | 장기요양급여수입 | 1,786,152,772 | 1,736,842,810 | 49,309,962 | | | | 생계비 | 313,105,200 | 271,591,320 | 41,513,880 | |
| | | 가산금수입 | 216,000,000 | 232,791,280 | ▲ 16,791,280 | | | | 수용기관경비 | 56,000,000 | 53,786,730 | 2,213,270 | |
| 차입금 | 소 계 | 1,000 | - | 1,000 | | 의료비 | | | 16,320,000 | 13,290,220 | 3,029,780 | | |
| | 차입금 | 소 계 | 1,000 | - | 1,000 | | | | 장의비 | 500,000 | - | 500,000 | |
| | | 금융기관차입금 | - | - | - | | | 기타사업비 | 소 계 | 29,492,000 | 15,581,710 | 13,910,290 | |
| 기타차입금 | 1,000 | - | 1,000 | | 프로그램사업비 | 29,491,000 | | | 15,581,710 | 13,909,290 | | | |
| 공동모금회지원사업 | 1,000 | - | 1,000 | | 전출금 | 소 계 | | | - | - | - | | |
| 전입금 | 소 계 | 4,000 | - | 4,000 | | 전출금 | | 소 계 | - | - | - | | |
| | 전입금 | 소 계 | 4,000 | - | 4,000 | | | 기타전출금 | - | - | - | | |
| | | 법인전입금 | 1,000 | - | 1,000 | | 과년도 지 출 | 소 계 | 1,000 | - | 1,000 | | |
| | | 법인전입금(후원금) | 1,000 | - | 1,000 | | | 과년도지출 | 소 계 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 기타전입금 | 1,000 | - | 1,000 | | | 과년도지출 | 1,000 | - | 1,000 | | |
| 기타전입금(후원금) | 1,000 | - | 1,000 | | 부채상환금 | 소 계 | 50,400,000 | 49,134,803 | 1,265,197 | | | | |
| 이월금 | 소 계 | 46,086,270 | 46,087,973 | ▲ 1,703 | | | 부채상환금 | 소 계 | 50,400,000 | 49,134,803 | 1,265,197 | | |
| | 이월금 | 소 계 | 46,086,270 | 46,087,973 | | ▲ 1,703 | | | 원금상환금 | 48,000,000 | 48,000,000 | - | |
| | | 전년도이월금 | 22,669,532 | 22,671,235 | | ▲ 1,703 | | | 이자지불금 | 2,400,000 | 1,134,803 | 1,265,197 | |
| | | 전년도이월금(식재료비) | 6,428,540 | 6,428,540 | - | | 잡지출 | 소 계 | 2,000,000 | 715,108 | 1,284,892 | | |
| 잡수입 | 소 계 | 105,000,000 | 100,242,244 | 4,757,756 | | 잡지출 | | 소 계 | 2,000,000 | 715,108 | 1,284,892 | | |
| | 잡수입 | 소 계 | 105,000,000 | 100,242,244 | 4,757,756 | | | | 잡지출 | 2,000,000 | 715,108 | 1,284,892 | |
| | | 불용품매각대 | - | - | - | | | 예비비 및 기타 | 소 계 | 8,041,283 | - | 8,041,283 | |
| | | 기타예금이자수입 | 100,000 | 11,604 | 88,396 | | 예비비 및 기타 | | 소 계 | 8,041,283 | - | 8,041,283 | |
| 직원식재료비수입 | 42,480,000 | 41,700,000 | 780,000 | | 예비비 | 8,041,283 | | | - | 8,041,283 | | | |
| 기타잡수입 | 62,420,000 | 58,530,640 | 3,889,360 | | 적립금 및 준비금 | 소 계 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | | | | |
| 적립금 및 준비금 (특별회계) | 소 계 | 34,437,262 | 34,439,964 | ▲ 2,702 | | | 운영총당 적립금 및 환경개선 준비금 | 소 계 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | | |
| | 운영총당적립금 및 환경개선준비금 | 소 계 | 34,437,262 | 34,439,964 | | ▲ 2,702 | | | 운영총당적립금 | - | - | - | |
| | | 운영총당적립금 | - | - | | - | | | 환경개선준비금 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | |
| | | 시설환경개선준비금 | 34,437,262 | 34,439,964 | ▲ 2,702 | | 적립금 및 준비금 지출 (특별회계) | 소 계 | 34,437,262 | - | 34,437,262 | | |
| 환경개선준비금지출 | 소 계 | 34,437,262 | - | 34,437,262 | | 운영총당적립금 지출 및 환경개선준비금지출 | | 소 계 | 34,437,262 | - | 34,437,262 | | |
| | 운영총당적립금 지출 | - | - | - | | | | 운영총당적립금 지출 | - | - | - | | |
| | 시설환경개선준비금 지출 | 34,437,262 | - | 34,437,262 | | 시설환경개선준비금 지출 | | 34,437,262 | - | 34,437,262 | | | |