

# 세출결산서

시 설 명 : 요양원

사업기간 : 2018.01.01-2018.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	837,648,000	0	0	837,648,000
			결산	820,291,830	0	0	820,291,830
			증감	17,356,170	0	0	17,356,170
		제수당	예산	316,929,000	36,115,000	0	353,044,000
			결산	302,830,680	28,307,640	0	331,138,320
			증감	14,098,320	7,807,360	0	21,905,680
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	98,207,000	1,610,000	0	99,817,000
			결산	89,649,280	1,550,160	0	91,199,440
			증감	8,557,720	59,840	0	8,617,560
		사회보험부담금	예산	110,525,000	1,731,000	0	112,256,000
			결산	86,911,170	1,787,910	0	88,699,080
			증감	23,613,830	-56,910	0	23,556,920
		기타후생경비	예산	4,750,000	0	1,103,000	5,853,000
			결산	4,545,840	0	317,110	4,862,950
			증감	204,160	0	785,890	990,050
			예산	1,368,059,000	39,456,000	1,103,000	1,408,618,000
			결산	1,304,228,800	31,645,710	317,110	1,336,191,620
			증감	63,830,200	7,810,290	785,890	72,426,380
	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,639,000	400,000	6,039,000
			결산	0	4,409,900	396,000	4,805,900
			증감	0	1,229,100	4,000	1,233,100
		회의비	예산	1,520,000	0	0	1,520,000
			결산	1,510,000	0	0	1,510,000
			증감	10,000	0	0	10,000
			예산	1,520,000	5,639,000	400,000	7,559,000
			결산	1,510,000	4,409,900	396,000	6,315,900
			증감	10,000	1,229,100	4,000	1,243,100
	여비	여비	예산	840,000	0	0	840,000
			결산	719,900	0	0	719,900
			증감	120,100	0	0	120,100
		수용비 및 수수료	예산	14,998,000	9,800	13,112,000	28,119,800
			결산	16,923,800	9,600	10,005,500	26,938,900
			증감	-1,925,800	200	3,106,500	1,180,900
		공공요금	예산	27,720,000	6,800,000	5,300,000	39,820,000
			결산	25,288,870	7,034,970	4,027,600	36,351,440
			증감	2,431,130	-234,970	1,272,400	3,468,560
		제세공과금	예산	7,403,000	0	1,650,000	9,053,000
			결산	7,173,280	0	1,197,820	8,371,100
			증감	229,720	0	452,180	681,900
		차량비	예산	11,532,000	0	7,200,000	18,732,000
			결산	10,741,050	0	4,982,902	15,723,952
			증감	790,950	0	2,217,098	3,008,048
		기타운영비	예산	7,682,000	1,550,000	1,000,000	10,232,000
			결산	7,107,010	1,259,000	0	8,366,010
			증감	574,990	291,000	1,000,000	1,865,990

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비		예산	70,175,000	8,359,800	28,262,000	106,796,800
			결산	67,953,910	8,303,570	20,213,822	96,471,302
			중감	2,221,090	56,230	8,048,178	10,325,498
			예산	1,439,754,000	53,454,800	29,765,000	1,522,973,800
			결산	1,373,692,710	44,359,180	20,926,932	1,438,978,822
			중감	66,061,290	9,095,620	8,838,068	83,994,978
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	42,886,000	4,000,000	46,886,000
			결산	0	43,436,000	1,677,060	45,113,060
			중감	0	-550,000	2,322,940	1,772,940
		시설장비유지비	예산	6,600,000	0	7,074,000	13,674,000
			결산	6,600,000	0	7,062,000	13,662,000
			중감	0	0	12,000	12,000
			예산	6,600,000	42,886,000	11,074,000	60,560,000
			결산	6,600,000	43,436,000	8,739,060	58,775,060
			중감	0	-550,000	2,334,940	1,784,940
			예산	6,600,000	42,886,000	11,074,000	60,560,000
			결산	6,600,000	43,436,000	8,739,060	58,775,060
			중감	0	-550,000	2,334,940	1,784,940
사업비	운영비	생계비	예산	58,950,000	47,910,000	0	106,860,000
			결산	59,501,470	45,042,623	0	104,544,093
			중감	-551,470	2,867,377	0	2,315,907
		수용기관경비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	4,719,080	0	4,719,080
			중감	0	80,920	0	80,920
		피복비	예산	5,040,000	0	0	5,040,000
			결산	4,666,870	0	0	4,666,870
			중감	373,130	0	0	373,130
		의료비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	4,400,000	0	0	4,400,000
			중감	100,000	0	0	100,000
		특별급식비	예산	5,475,000	4,045,200	3,200,000	12,720,200
			결산	5,347,000	4,045,200	2,962,755	12,354,955
			중감	128,000	0	237,245	365,245
			예산	73,965,000	56,755,200	3,200,000	133,920,200
			결산	73,915,340	53,806,903	2,962,755	130,684,998
			중감	49,660	2,948,297	237,245	3,235,202
	사업비	의료재활 사업비	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
			결산	7,430,000	0	0	7,430,000
			중감	1,570,000	0	0	1,570,000
		사회심리 재활 사업비	예산	11,870,000	2,986,600	15,039,400	29,896,000
			결산	11,975,000	2,500,000	3,876,020	18,351,020
			중감	-105,000	486,600	11,163,380	11,544,980
		교육재활 사업비	예산	680,000	0	0	680,000
			결산	465,000	0	0	465,000
			중감	215,000	0	0	215,000
			예산	21,550,000	2,986,600	15,039,400	39,576,000
			결산	19,870,000	2,500,000	3,876,020	26,246,020
			중감	1,680,000	486,600	11,163,380	13,329,980
	사업비		예산	95,515,000	59,741,800	18,239,400	173,496,200
			결산	93,785,340	56,306,903	6,838,775	156,931,018
			중감	1,729,660	3,434,897	11,400,625	16,565,182

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
총합계			예산	1,541,869,000	156,082,600	59,078,400	1,757,030,000
			결산	1,474,078,050	144,102,083	36,504,767	1,654,684,900
			중과	67,790,950	11,980,517	22,573,633	102,345,100