

□ 2018년 정수데이케어센터 결산

| 관        | 항      | 목        | 2018년 예산    | 2018년 결산    | 증감         | 관        | 항       | 목         | 2018년 예산    | 2018년 결산    | 증감          |             |           |           |  |
|----------|--------|----------|-------------|-------------|------------|----------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
|          |        |          | (A)         | (B)         | (A)-(B)    |          |         |           | (A)         | (B)         | (A)-(B)     |             |           |           |  |
| 총계       |        |          | 358,744,023 | 368,015,247 | -9,271,224 | 총계       |         |           | 358,744,023 | 368,015,247 | -9,271,224  |             |           |           |  |
| 입소자부담금수입 |        |          | 49,161,600  | 51,940,140  | -2,778,540 | 입소자부담금수입 |         |           | 49,161,600  | 51,940,140  | -2,778,540  |             |           |           |  |
|          | 입소비용수입 |          | 49,161,600  | 51,940,140  | -2,778,540 | 사무비      |         |           | 18,260,000  | 16,333,200  | 1,926,800   |             |           |           |  |
|          |        | 본인부담금    | 26,999,100  | 26,013,650  | 985,450    |          | 인건비     |           | 16,660,000  | 15,860,000  | 800,000     |             |           |           |  |
|          |        | 비급여비용    | 22,162,500  | 25,926,490  | -3,763,990 |          |         | 급여        | 16,660,000  | 15,860,000  | 800,000     |             |           |           |  |
| 과년도수입    |        |          | 23,800      | 23,800      | -          |          | 운영비     |           | 1,600,000   | 473,200     | 1,126,800   |             |           |           |  |
|          | 과년도수입  |          | 23,800      | 23,800      | -          |          | 수용비및수수료 |           | 1,600,000   | 473,200     | 1,126,800   |             |           |           |  |
|          | 과년도수입  |          | 23,800      | 23,800      | -          |          | 사업비     |           |             | 29,901,600  | 20,338,650  | 9,562,950   |           |           |  |
| 보조금수입    |        |          | 37,600,000  | 37,600,000  | -          |          | 사업비     |           | 29,901,600  | 20,338,650  | 9,562,950   |             |           |           |  |
|          | 보조금수입  |          | 37,600,000  | 37,600,000  | -          |          |         | 생계비       |             | 11,350,000  | 8,627,610   | 2,722,390   |           |           |  |
|          |        | 시군구보조금수입 | 37,000,000  | 37,000,000  | -          |          |         | 보건의료서비스사업 |             | 2,300,000   | 1,099,000   | 1,201,000   |           |           |  |
|          |        | 기타보조금    | 600,000     | 600,000     | -          |          |         | 특별행사사업비   |             | 7,091,600   | 4,012,530   | 3,079,070   |           |           |  |
| 후원금수입    |        |          | 600,000     | 585,877     | 14,123     |          | 야간보호사업  |           | 6,060,000   | 4,977,010   | 1,082,990   |             |           |           |  |
|          | 후원금수입  |          | 600,000     | 585,877     | 14,123     |          | 홍보사업비   |           | 3,100,000   | 1,622,500   | 1,477,500   |             |           |           |  |
|          |        | 비지정후원금   | 600,000     | 585,877     | 14,123     | 예비비      |         |           | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |             |           |           |  |
| 요양급여수입   |        |          | 225,465,250 | 231,844,070 | -6,378,820 |          | 예비비     |           | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |             |           |           |  |
|          | 요양급여수입 |          | 225,465,250 | 231,844,070 | -6,378,820 |          |         | 예비비       |             | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |           |           |  |
|          |        | 장기요양급여수입 | 225,465,250 | 231,844,070 | -6,378,820 | 차기이월금    |         |           | 0           | 15,268,290  | -15,268,290 |             |           |           |  |
| 이월금      |        |          | 38,148,373  | 38,148,373  | -          |          | 차기이월금   |           | 0           | 15,268,290  | -15,268,290 |             |           |           |  |
|          | 이월금    |          | 38,148,373  | 38,148,373  | -          |          |         | 차기이월금     |             | 0           | 15,268,290  | -15,268,290 |           |           |  |
|          |        | 입소자부담금   | 21,629,831  | 21,803,377  | -173,546   | 과년도지출    |         |           | 23,800      | 23,800      | -           |             |           |           |  |
|          |        | 요양급여수입   | 7,523,155   | 8,855,042   | -1,331,887 | 과년도지출    |         |           | 23,800      | 23,800      | -           |             |           |           |  |
|          |        | 후원금수입    | 2,161,649   | 2,161,649   | -          |          | 과년도지출   |           | 23,800      | 23,800      | -           |             |           |           |  |
|          |        | 예금이자수입   | 235,911     | 135,917     | 99,994     |          | 과년도지출   |           | 23,800      | 23,800      | -           |             |           |           |  |
|          |        | 잡수입      | 6,597,827   | 5,192,388   | 1,405,439  | 보조금수입    |         |           | 37,600,000  | 37,600,000  | -           |             |           |           |  |
| 잡수입      |        |          | 7,745,000   | 7,872,987   | -127,987   | 사무비      |         |           | 30,280,000  | 30,280,000  | -           |             |           |           |  |
|          | 잡수입    |          | 7,745,000   | 7,872,987   | -127,987   |          | 인건비     |           | 29,980,000  | 29,980,000  | -           |             |           |           |  |
|          |        | 예금이자수입   | 45,000      | 35,793      | 9,207      |          |         | 급여        |             | 29,380,000  | 29,380,000  | -           |           |           |  |
|          |        | 기타잡수입    |             | 7,700,000   | 7,837,194  |          |         | -137,194  |             | 기타후생경비      |             | 600,000     | 600,000   | -         |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 운영비         | 300,000     | 300,000     | -           |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 수용비및수수료     | 300,000     | 300,000     | -           |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 사업비         | 7,320,000   | 7,320,000   | -           |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 사업비         | 7,320,000   | 7,320,000   | -           |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 사회심리재활사업    | 7,320,000   | 7,320,000   | -           |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 후원금수입       | 600,000     | 585,877     | 14,123      |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 사무비         | 600,000     | 0           | 600,000     |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 운영비         | 600,000     | 0           | 600,000     |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 수용비및수수료     | 600,000     | 0           | 600,000     |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 차기이월금       | 0           | 585,877     | -585,877    |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 차기이월금       | 0           | 585,877     | -585,877    |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 차기이월금       | 0           | 585,877     | -585,877    |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 요양급여수입      | 225,465,250 | 231,844,070 | -6,378,820  |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 사무비         | 220,404,490 | 210,896,800 | 9,507,690   |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 인건비         | 196,655,060 | 192,344,770 | 4,310,290   |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             | 급여          | 133,120,800 | 130,550,150 | 2,570,650 |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             | 제수당         | 21,759,160  | 21,128,600  | 630,560   |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             | 퇴직적립금       | 18,934,470  | 18,417,850  | 516,620   |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             | 사회보험료       | 19,482,270  | 19,004,810  | 477,460   |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             | 기타후생경비      | 3,358,360   | 3,243,360   | 115,000   |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 업무추진비       | 1,157,000   | 903,600     | 253,400     |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 기관운영비       | 1,157,000   | 903,600     | 253,400     |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 운영비         | 22,592,430  | 17,648,430  | 4,944,000   |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             | 수용비및수수료     | 3,340,000   | 3,376,040   | -36,040   |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             | 제세공과금       | 3,291,800   | 2,713,710   | 578,090   |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             | 공공요금        | 4,760,630   | 4,085,150   | 675,480   |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             | 차량비         | 10,500,000  | 6,812,910   | 3,687,090 |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             | 연료비         | 700,000     | 660,620     | 39,380    |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           | 재산조성비       | 4,425,810   | 872,800     | 3,553,010   |           |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             | 시설비         | 4,425,810   | 872,800     | 3,553,010 |           |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             |             | 시설비         | 625,810     | 0         | 625,810   |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             |             | 자산취득비       | 2,000,000   | 636,800   | 1,363,200 |  |
|          |        |          |             |             |            |          |         |           |             |             | 시설장비유지비     | 1,800,000   | 236,000   | 1,564,000 |  |

|            |                    |            |            |             |
|------------|--------------------|------------|------------|-------------|
| 예비비        |                    | 34,950     | 0          | 34,950      |
|            | 예비비                | 34,950     | 0          | 34,950      |
|            | 예비비                | 34,950     | 0          | 34,950      |
| 적립금 및 준비금  |                    | 600,000    | 600,000    | -           |
|            | 운영충당 적립금 및 환경개선준비금 | 600,000    | 600,000    | -           |
|            | 운영충당적립금            | 300,000    | 300,000    | -           |
|            | 시설환경개선준비금          | 300,000    | 300,000    | -           |
| 차기이월금      |                    | 0          | 19,474,470 | -19,474,470 |
|            | 차기이월금              | 0          | 19,474,470 | -19,474,470 |
|            | 차기이월금              | 0          | 19,474,470 | -19,474,470 |
| 이월금        |                    | 38,148,373 | 38,148,373 | -           |
| 이월금-임소자부담금 |                    | 21,629,831 | 21,803,377 | -173,546    |
| 사업비        |                    | 19,290,000 | 18,930,250 | 359,750     |
|            | 사업비                | 19,290,000 | 18,930,250 | 359,750     |
|            | 사회심리재활사업           | 3,840,000  | 4,303,960  | -463,960    |
|            | 야간보호사업             | 2,730,000  | 2,703,760  | 26,240      |
|            | 간담회사업비             | 920,000    | 308,300    | 611,700     |
|            | 생계비                | 11,800,000 | 11,614,230 | 185,770     |
| 사무비        |                    | 380,000    | 265,120    | 114,880     |
|            | 운영비                | 280,000    | 265,120    | 14,880      |
|            | 공공요금               | 280,000    | 265,120    | 14,880      |
|            | 업무추진비              | 100,000    | 0          | 100,000     |
|            | 기관운영비              | 100,000    | 0          | 100,000     |
| 재산조성비      |                    | 1,959,831  | 592,000    | 1,367,831   |
|            | 시설비                | 1,959,831  | 592,000    | 1,367,831   |
|            | 자산취득비              | 999,831    | 0          | 999,831     |
|            | 시설장비유지비            | 960,000    | 592,000    | 368,000     |
| 차기이월금      |                    | 0          | 2,016,007  | -2,016,007  |
|            | 차기이월금              | 0          | 2,016,007  | -2,016,007  |
|            | 차기이월금              | 0          | 2,016,007  | -2,016,007  |
| 이월금-요양급여수입 |                    | 7,523,155  | 8,855,042  | -1,331,887  |
| 사무비        |                    | 7,523,155  | 6,808,610  | 714,545     |
|            | 인건비                | 3,305,000  | 3,305,000  | -           |
|            | 급여                 | 3,305,000  | 3,305,000  | -           |
|            | 업무추진비              | 509,200    | 509,200    | -           |
|            | 기관운영비              | 509,200    | 509,200    | -           |
|            | 운영비                | 3,708,955  | 2,994,410  | 714,545     |
|            | 수용비및수수료            | 124,000    | 124,000    | -           |
|            | 제세공과금              | 1,224,540  | 1,224,540  | -           |
|            | 공공요금               | 654,190    | 692,260    | -38,070     |
|            | 차량비                | 1,706,225  | 953,610    | 752,615     |
| 차기이월금      |                    | 0          | 2,046,432  | -2,046,432  |
|            | 차기이월금              | 0          | 2,046,432  | -2,046,432  |
|            | 차기이월금              | 0          | 2,046,432  | -2,046,432  |
| 이월금-후원금수입  |                    | 2,161,649  | 2,161,649  | -           |
| 사업비        |                    | 108,000    | 106,000    | 2,000       |
|            | 사업비                | 108,000    | 106,000    | 2,000       |
|            | 교육사업비              | 108,000    | 106,000    | 2,000       |
| 사무비        |                    | 2,053,649  | 998,380    | 1,055,269   |
|            | 운영비                | 2,053,649  | 998,380    | 1,055,269   |
|            | 수용비및수수료            | 103,649    | 0          | 103,649     |
|            | 연료비                | 1,920,000  | 998,380    | 921,620     |
|            | 여비                 | 30,000     | 0          | 30,000      |
| 차기이월금      |                    | 0          | 1,057,269  | -1,057,269  |
|            | 차기이월금              | 0          | 1,057,269  | -1,057,269  |
|            | 차기이월금              | 0          | 1,057,269  | -1,057,269  |
| 이월금-예금이자수입 |                    | 235,911    | 135,917    | 99,994      |
| 반환금        |                    | 4,553      | 4,553      | -           |
|            | 반환금                | 4,553      | 4,553      | -           |
|            | 반환금                | 4,553      | 4,553      | -           |
| 잡지출        |                    | 231,358    | 0          | 231,358     |
|            | 잡지출                | 231,358    | 0          | 231,358     |
|            | 잡지출                | 231,358    | 0          | 231,358     |
| 차기이월금      |                    | 0          | 131,364    | -131,364    |
|            | 차기이월금              | 0          | 131,364    | -131,364    |

|         |  |         |           |           |           |
|---------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
|         |  | 차기이월금   | 0         | 131,364   | -131,364  |
| 이월금-잡수입 |  |         | 6,597,827 | 5,192,388 | 1,405,439 |
| 사무비     |  |         | 4,740,000 | 4,740,000 | -         |
|         |  | 인건비     | 4,740,000 | 4,740,000 | -         |
|         |  | 급여      | 4,740,000 | 4,740,000 | -         |
| 재산조성비   |  |         | 1,857,827 | 0         | 1,857,827 |
|         |  | 시설비     | 1,857,827 | 0         | 1,857,827 |
|         |  | 자산취득비   | 1,857,827 | 0         | 1,857,827 |
| 차기이월금   |  |         | 0         | 452,388   | -452,388  |
|         |  | 차기이월금   | 0         | 452,388   | -452,388  |
|         |  | 차기이월금   | 0         | 452,388   | -452,388  |
| 잡수입     |  |         | 7,745,000 | 7,872,987 | -127,987  |
| 사무비     |  |         | 7,745,000 | 7,486,500 | 258,500   |
|         |  | 운영비     | 7,745,000 | 7,486,500 | 258,500   |
|         |  | 수용비및수수료 | 545,000   | 0         | 545,000   |
|         |  | 기타운영비   | 7,200,000 | 7,486,500 | -286,500  |
| 차기이월금   |  |         | 0         | 386,487   | -386,487  |
|         |  | 차기이월금   | 0         | 386,487   | -386,487  |
|         |  | 차기이월금   | 0         | 386,487   | -386,487  |