

2016년도 총괄 결산서

(시설명 : 천사노인요양원)

2016.01.01~ 2016.12.31

(단위:원)

세 입			세 출		
구 분		수 입 액	구 분		결 산 액
총 계		3,196,128,723	총 계		3,196,128,723
보조금	소 계	352,684,248	사 무 비	소 계	2,011,766,512
	생계비	202,394,920		인건비	1,827,588,702
	비급여	82,356,690		업무추진비	13,579,353
	등외자급여	31,775,310		운영비	170,598,457
	기 타	36,157,328	재산조성비		44,524,852
사 업 수 입		2,295,835,983	사 업 비		600,834,325
후 원 금		53,875,859	반 납 금		3,977,359
입소비용수입		361,224,614	전 출 금		359,000,000
기타잡수입		65,655,520	운영충당금		20,885,300
법인전입금		64,852,227	잡 지 출		1,000,000
서울인증보조금		2,000,272	차기 이월금		154,140,373

시 설 명 : 천 사 노 인 요 양 원



※ 세 입 결 산 서

◆ 시설명 : 천사노인요양원

(단위 : 원)

관	항	목	구분	계	2016 년						
					보조금	건보지급금	법인전입금	후원금	본인부담금	기타잠수입	서울시인종보조금
장기요양수입	장기요양	예산		2,902,504,000	-	2,902,504,000	-	-	-	-	-
		결산		2,232,635,780	-	2,232,635,780	-	-	-	-	-
		증감		△669,868,220	-	△669,868,220	-	-	-	-	-
보조금 수 입	생계비	예산		252,408,000	252,408,000	-	-	-	-	-	-
		결산		202,394,920	202,394,920	-	-	-	-	-	-
		증감		△50,013,080	△50,013,080	-	-	-	-	-	-
	비급여액	예산		87,600,000	87,600,000	-	-	-	-	-	-
		결산		82,356,690	82,356,690	-	-	-	-	-	-
		증감		△5,243,310	△5,243,310	-	-	-	-	-	-
	등외자 급여	예산		17,516,000	17,516,000	-	-	-	-	-	-
		결산		31,775,310	31,775,310	-	-	-	-	-	-
		증감		14,259,310	14,259,310	-	-	-	-	-	-
	장의비	예산		9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-
		결산		6,750,000	6,750,000	-	-	-	-	-	-
		증감		△2,250,000	△2,250,000	-	-	-	-	-	-
	특별 지원금	예산		3,200,000	3,200,000	-	-	-	-	-	-
		결산		4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-
		증감		800,000	800,000	-	-	-	-	-	-
	처우수당	예산		7,527,000	7,527,000	-	-	-	-	-	-
		결산		24,286,000	24,286,000	-	-	-	-	-	-
		증감		16,759,000	16,759,000	-	-	-	-	-	-
	서울인종 보조금	예산		-	-	-	-	-	-	-	-
		결산		2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000
		증감		2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000
	계	예산		377,251,000	377,251,000	-	-	-	-	-	-
		결산		353,562,920	351,562,920	-	-	-	-	-	2,000,000
		증감		△23,688,080	△25,688,080	-	-	-	-	-	2,000,000
입소비용수입	입소비용 수입	예산		546,814,000	-	-	-	-	546,814,000	-	-
		결산		350,114,060	-	-	-	-	350,114,060	-	-
		증감		△196,699,940	-	-	-	-	△196,699,940	-	-
후원금	비지정 후원금	예산		40,000,000	-	-	-	40,000,000	-	-	-
		결산		51,635,366	-	-	-	51,635,366	-	-	-
		증감		11,635,366	-	-	-	11,635,366	-	-	-
전 입 금	법인 전입금	예산		-	-	-	-	-	-	-	-
		결산		64,848,300	-	-	64,848,300	-	-	-	-
		증감		64,848,300	-	-	64,848,300	-	-	-	-
전년도 이월금	전년도 이월금	예산		63,174,003	-	35,913,000	-	1,514,000	17,967,000	7,780,000	-
		결산		89,009,950	59,329	61,784,109	3,518	2,235,730	10,905,963	14,021,301	-
		증감		25,835,947	59,329	25,871,109	3,518	721,730	△7,061,037	6,241,301	-

관	항	목	구분	계	2016 년						
					보조금	건보지급금	법인전입금	후원금	본인부담금	기타잡수입	서울시민증보조금
잡 수 입	기타예금 이자수입	예산	44,000	-	22,000	-	3,000	16,000	3,000	-	
		결산	99,149	26,999	35,864	409	4,763	24,591	6,251	272	
		증감	55,149	26,999	13,864	409	1,763	8,591	3,251	272	
	기타 잡수입	예산	69,745,000	-	-	-	-	69,745,000	-		
		결산	54,223,198	1,035,000	1,380,230	-	-	180,000	51,627,968	-	
		증감	△15,521,802	1,035,000	1,380,230	-	-	180,000	△18,117,032	-	
	계	예산	69,789,000	-	22,000	-	3,000	16,000	69,748,000	-	
		결산	54,322,347	1,061,999	1,416,094	409	4,763	204,591	51,634,219	272	
		증감	△15,466,653	1,061,999	1,394,094	409	1,763	188,591	△18,113,781	-	
세 입 계			예산	3,999,535,000	377,251,000	2,938,439,000	-	41,517,000	564,797,000	77,531,000	-
			결산	3,196,128,723	352,684,248	2,295,835,983	64,852,227	53,875,859	361,224,614	65,655,520	2,000,272
			증감	△803,406,277	△24,566,752	△642,603,017	64,852,227	12,358,859	△203,572,386	△11,875,480	2,000,272

※ 세출결산서

◆ 시설명 : 천사노인요양원

관	항	목	구분	계	2016 년						
					보조금	건보지급금	법인전입금	후원금	본인부담금	기타접수입	서울민증보조금
사 무 비	합 계 (광합계)	예산		2,252,598,000	7,520,000	2,237,638,000	-	-	4,985,000	2,455,000	-
		결산		1,827,588,702	24,538,680	1,744,937,262	41,558,620	-	8,058,930	6,495,210	2,000,000
		증감		△425,009,298	17,018,680	△492,700,738	41,558,620	-	3,073,930	4,040,210	2,000,000
	금 여	예산		1,614,666,000	-	1,614,166,000	-	-	-	500,000	-
		결산		1,340,300,930	-	1,306,756,147	31,508,783	-	-	36,000	2,000,000
		증감		△274,365,070	-	△307,409,853	31,508,783	-	-	△464,000	2,000,000
	제 수 당 (각목합계)	예산		270,488,000	7,520,000	262,968,000	-	-	-	-	-
		결산		209,398,579	24,240,080	178,904,282	6,254,217	-	-	-	-
		증감		△61,089,421	16,720,080	△84,063,718	6,254,217	-	-	-	-
	제수당	기타수당	예산	213,000,000	-	213,000,000	-	-	-	-	-
			결산	158,749,832	-	152,495,615	6,254,217	-	-	-	-
			증감	△57,357,565	-	△60,504,385	3,146,820	-	-	-	-
		급식비	예산	42,768,000	-	42,768,000	-	-	-	-	-
			결산	12,085,022	-	12,085,022	-	-	-	-	-
			증감	△30,682,978	-	△30,682,978	-	-	-	-	-
		처우수당	예산	7,520,000	7,520,000	-	-	-	-	-	-
			결산	24,240,080	24,240,080	-	-	-	-	-	-
			증감	16,720,080	16,720,080	-	-	-	-	-	-
		일용직급	예산	7,200,000	-	7,200,000	-	-	-	-	-
			결산	14,323,645	-	14,323,645	-	-	-	-	-
			증감	7,123,645	-	7,123,645	-	-	-	-	-
	인건비	퇴직급여 및 직립금	예산	171,600,000	-	171,600,000	-	-	-	-	-
			결산	122,656,532	-	119,509,712	3,146,820	-	-	-	-
			증감	△55,237,108	-	△52,090,288	△3,146,820	-	-	-	-
		국민연금등 사회보험 부담금 (각목합계)	예산	165,960,000	-	165,960,000	-	-	-	-	-
			결산	118,654,371	-	118,005,571	648,800	-	-	-	-
			증감	△48,603,229	-	△47,954,429	△648,800	-	-	-	-
		국민연금	예산	72,216,000	-	72,216,000	-	-	-	-	-
			결산	51,510,280	-	51,510,280	-	-	-	-	-
			증감	△20,705,720	-	△20,705,720	-	-	-	-	-
		의료보험료	예산	55,080,000	-	55,080,000	-	-	-	-	-
			결산	44,895,732	-	44,437,312	458,420	-	-	-	-
			증감	△11,101,108	-	△10,642,688	△458,420	-	-	-	-
		고용보험료	예산	25,200,000	-	25,200,000	-	-	-	-	-
			결산	14,751,779	-	14,611,099	140,680	-	-	-	-
			증감	△10,729,581	-	△10,588,901	△140,680	-	-	-	-
		산재보험료	예산	13,464,000	-	13,464,000	-	-	-	-	-
			결산	7,496,580	-	7,446,880	49,700	-	-	-	-
			증감	△6,066,820	-	△6,017,120	△49,700	-	-	-	-
	기타후생경비	예산		29,884,000	-	22,944,000	-	-	4,985,000	1,955,000	-
		결산		36,578,290	298,600	21,761,550	-	-	8,058,930	6,459,210	-
		증감		6,694,290	298,600	△1,182,450	-	-	3,073,930	4,504,210	-
	계 (퇴직, 4대보험 기타, 처우) (합계)	예산		29,884,000	-	22,944,000	-	-	4,985,000	1,955,000	-
		결산		36,578,290	298,600	21,761,550	-	-	8,058,930	6,459,210	-
		증감		36,578,290	298,600	△1,182,450	-	-	3,073,930	4,504,210	-
업 무 추 진 비	기관운영비	예산		970,000	900,000	-	-	-	-	70,000	-
		결산		120,000	-	50,000	-	-	-	70,000	-
		증감		△850,000	△900,000	50,000	-	-	-	-	-
	직책보조비	예산		14,370,000	-	8,400,000	-	-	-	5,970,000	-
		결산		13,459,353	-	5,759,353	1,350,000	-	-	6,350,000	-
		증감		△4,370,647	-	△2,640,647	△1,350,000	-	-	△380,000	-
	업무추진비 계(합계)	예산		15,340,000	900,000	8,400,000	-	-	-	6,040,000	-
		결산		13,579,353	-	5,809,353	1,350,000	-	-	6,420,000	-
		증감		△1,760,647	△900,000	△2,590,647	△1,350,000	-	-	380,000	-

관	항	목	구분	계	2016 년						
					보조금	건보지급금	법인전입금	후원금	본인부담금	기타잠수입	서울인증보조금
사 무 비	인 원 비	여 비	예산	240,000	-	-	-	-	240,000	-	-
			결산	250,000	-	-	-	-	250,000	-	-
			증감	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-
		수용비 및 수수료	예산	169,699,000	6,500,000	54,293,000	-	-	86,235,000	22,671,000	-
			결산	87,599,883	3,820,950	32,985,981	-	279,630	43,899,872	6,613,450	-
			증감	△82,099,117	△2,679,050	△21,307,019	-	279,630	△42,335,128	△16,057,550	-
		공공요금	예산	157,394,000	-	42,066,000	-	-	115,328,000	-	-
			결산	60,937,763	-	26,466,505	-	-	34,118,998	352,260	-
			증감	△96,456,237	-	△15,599,495	-	-	△81,209,002	352,260	-
		제세공과금	예산	17,551,000	-	17,301,000	-	-	-	250,000	-
			결산	19,363,910	-	5,367,140	-	-	13,915,760	81,010	-
			증감	1,812,910	-	△11,933,860	-	-	13,915,760	△168,990	-
		차 량 비	예산	3,740,000	-	3,740,000	-	-	-	-	-
			결산	2,446,901	42,000	882,401	-	-	1,081,000	441,500	-
			증감	△1,293,099	42,000	△2,857,599	-	-	1,081,000	△441,500	-
		기타운영비	예산	400,000	-	-	-	-	400,000	-	-
			결산	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감	△400,000	-	-	-	-	△400,000	-	-
		운영비 계(합계)	예산	349,024,000	6,500,000	117,400,000	-	-	202,203,000	22,921,000	-
			결산	170,598,457	3,862,950	65,702,027	-	279,630	93,265,630	7,488,220	-
			증감	△178,425,543	△2,637,050	△51,697,973	-	279,630	△108,937,370	△15,432,780	-
재 산 조 성 비	시 설 비	시설비 합계(합계)	예산	65,017,000	6,700,000	-	-	10,000,000	35,600,000	12,717,000	-
			결산	44,524,852	17,083,090	10,146,950	-	1,857,000	14,233,312	1,204,500	-
			증감	△20,492,148	10,383,090	10,146,950	-	△8,143,000	△21,366,688	△11,512,500	-
		시 설 비	예산	6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	-	-
			결산	8,415,000	-	8,415,000	-	-	-	-	-
			증감	1,815,000	-	8,415,000	-	-	△6,600,000	-	-
		자산취득비	예산	29,050,000	2,700,000	-	-	8,000,000	17,600,000	750,000	-
			결산	11,467,130	6,609,030	158,000	-	866,000	3,834,100	-	-
			증감	△17,582,870	3,909,030	158,000	-	△7,134,000	△13,765,900	△750,000	-
		시설장비 유지비	예산	29,367,000	4,000,000	-	-	2,000,000	11,400,000	11,967,000	-
			결산	24,642,722	10,474,060	1,573,950	-	991,000	10,399,212	1,204,500	-
			증감	△4,724,278	6,474,060	1,573,950	-	△1,009,000	△1,000,788	△10,762,500	-
사 업 비	운 영 비	사업비 계(합계)	예산	765,190,000	355,630,000	39,000,000	1,500,000	31,517,000	320,364,000	33,400,000	-
			결산	596,526,425	305,956,680	24,897,760	-	39,193,500	194,585,152	31,893,333	-
			증감	△168,663,575	△49,673,320	△14,102,240	1,500,000	7,676,500	△125,778,848	△1,506,667	-
		생 계 비 (목계)	예산	639,190,000	309,943,000	39,000,000	1,500,000	-	177,347,000	33,400,000	-
			결산	491,212,656	299,206,680	24,765,460	-	-	135,356,183	31,884,333	-
			증감	△147,977,344	△10,736,320	△14,234,540	1,500,000	-	△41,990,817	△1,515,667	-
		주부식비	예산	486,543,000	297,743,000	-	-	-	156,400,000	32,400,000	-
			결산	352,448,127	224,970,164	-	-	-	105,401,785	22,076,178	-
			증감	△134,094,873	△72,772,836	-	-	-	△50,998,215	△10,323,822	-
		특별급식비	예산	20,447,000	-	-	-	-	20,447,000	-	-
			결산	47,802,891	26,375,130	-	-	-	11,619,606	9,808,155	-
			증감	27,355,891	26,375,130	-	-	-	△8,827,394	9,808,155	-
		파복비	예산	3,000,000	-	-	1,500,000	-	500,000	1,000,000	-
			결산	22,504,200	20,906,800	165,000	-	-	1,432,400	-	-
			증감	19,504,200	20,906,800	△165,000	1,500,000	-	△932,400	1,000,000	-
		특별위로금	예산	3,200,000	3,200,000	-	-	-	-	-	-
			결산	8,214,736	8,214,736	-	-	-	-	-	-
			증감	5,014,736	5,014,736	-	-	-	-	-	-
		수용기관경비	예산	-	-	-	-	-	-	-	-
			결산	219,000	-	80,000	-	-	139,000	-	-
			증감	219,000	-	80,000	-	-	139,000	-	-
		난방연료비	예산	126,000,000	9,000,000	39,000,000	-	-	78,000,000	-	-
			결산	60,023,702	18,739,850	24,520,460	-	-	16,763,392	-	-
			증감	△65,976,298	9,739,850	△14,479,540	-	-	△61,236,608	-	-
		의 료 비	예산	142,221,000	45,687,000	-	-	31,517,000	65,017,000	-	-
			결산	105,313,769	6,750,000	132,300	-	39,193,500	59,228,969	9,000	-
			증감	△36,907,231	△38,937,000	132,300	-	7,676,500	△5,788,031	9,000	-

관	항	목	구분	계	2016 년									
					보조금	건보지급금	법인전입금	후원금	본인부담금	기타잠수입	서울인증보조금			
사 업 비		의료소모품	예산	5,880,000	-	-	-	-	5,880,000	-	-			
			결산	5,168,780	-	-	-	-	5,168,780	-	-			
			증감	△711,220	-	-	-	-	△711,220	-	-			
		위생재료비	예산	59,117,000	-	-	-	31,517,000	27,600,000	-	-			
			결산	66,843,848	-	-	-	39,193,500	27,650,348	-	-			
			증감	7,726,848	-	-	-	7,676,500	50,348	-	-			
		진료비	예산	-	-	-	-	-	-	-	-			
			결산	974,491	-	-	-	-	965,491	9,000	-			
			증감	974,491	-	-	-	-	965,491	△9,000	-			
		약제비	예산	28,800,000	-	-	-	-	28,800,000	-	-			
			결산	23,827,720	-	132,300	-	-	23,695,420	-	-			
			증감	△4,972,280	-	132,300	-	-	△5,104,580	-	-			
		장 의 비	예산	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-			
			결산	6,750,000	6,750,000	-	-	-	-	-	-			
			증감	△2,250,000	△2,250,000	-	-	-	-	-	-			
		기타의료비 (간병인비포함)	예산	39,424,000	36,687,000	-	-	-	2,737,000	-	-			
			결산	1,748,930	-	-	-	-	1,748,930	-	-			
			증감	△37,675,070	△36,687,000	-	-	-	988,070	-	-			
	사 업 비	프로그램 사업비	예산	1,645,000	-	-	-	-	1,645,000	-	-			
			결산	4,307,900	65,600	376,320	-	-	3,498,350	367,630	-			
			증감	2,662,900	△65,600	376,320	-	-	1,853,350	△367,630	-			
		사업비 계(합계)	예산	1,645,000	-	-	-	-	1,645,000	-	-			
			결산	4,307,900	65,600	376,320	-	-	3,498,350	367,630	-			
			증감	2,662,900	65,600	376,320	-	-	1,853,350	367,630	-			
전 출 금	전 출 금	합 계	예산	344,000,000	-	344,000,000	-	-	-	-	-			
			결산	359,000,000	-	359,000,000	-	-	-	-	-			
			증감	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-			
		법인회계 전출금	예산	344,000,000	-	344,000,000	-	-	-	-	-			
			결산	359,000,000	-	359,000,000	-	-	-	-	-			
			증감	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-			
준 비 금	환 경 개 선 준 비 금	합 계	예산	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	-			
			결산	-	-	-	-	-	-	-	-			
			증감	△60,000,000	-	△60,000,000	-	-	-	-	-			
		환경개선준비 금	예산	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	-			
			결산	-	-	-	-	-	-	-	-			
			증감	△60,000,000	-	△60,000,000	-	-	-	-	-			
전 입 금	운 영 총 당 금	합 계	예산	72,000,000	-	72,000,000	-	-	-	-	-			
			결산	20,885,300	-	-	20,885,300	-	-	-	-			
			증감	△51,114,700	-	△72,000,000	20,885,300	-	-	-	-			
		운영총당금	예산	72,000,000	-	72,000,000	-	-	-	-	-			
			결산	20,885,300	-	-	20,885,300	-	-	-	-			
			증감	△51,114,700	-	△72,000,000	20,885,300	-	-	-	-			
예 비 비	예 비 비	합 계	예산	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	-			
			결산	-	-	-	-	-	-	-	-			
			증감	△60,000,000	-	△60,000,000	-	-	-	-	-			
		예비비	예산	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	-			
			결산	-	-	-	-	-	-	-	-			
			증감	△60,000,000	-	△60,000,000	-	-	-	-	-			
잠 지 출	잠 지 출	합 계	예산	-	-	-	-	-	-	-	-			
			결산	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-			
			증감	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-			
		잠 지 출	예산	-	-	-	-	-	-	-	-			
			결산	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-			
			증감	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-			
반 납 금	반 납 금	합 계	예산	-	-	-	-	-	-	-	-			
			결산	3,977,359	59,329	-	-	-	306,500	3,611,530	-			
			증감	3,977,359	59,329	-	-	-	306,500	3,611,530	-			
		반 납 금	예산	-	-	-	-	-	-	-	-			
			결산	3,977,359	59,329	-	-	-	306,500	3,611,530	-			
			증감	3,977,359	59,329	-	-	-	306,500	3,611,530	-			
이 월 금				결산	154,140,373	117,919	84,966,311	1,058,307	12,545,729	47,276,738	8,175,097	272		
세출합계				예산	3,999,535,000	377,251,000	2,938,439,000	-	41,517,000	564,797,000	77,533,000	-		
				결산	3,196,128,723	352,684,248	2,295,835,983	64,852,227	53,875,859	361,224,612	65,655,520	2,000,272		
				증감	△803,406,277	△24,566,752	△642,603,017	64,852,227	12,358,859	△203,572,388	△11,877,480	2,000,272		