

# 2017년도 정애원 세입 · 세출 예산서

## (1) 세입 · 세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			2,107,670	2,092,196	- 15,474	- 1	합 계			2,107,670	2,092,196	- 15,474	- 1
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	261,311	307,758	46,447	18	사무비	인건비	소 계	1,339,890	1,429,765	89,874	7
		입소비용수입	261,311	307,758	46,447	18			인건비	1,339,890	1,429,765	89,874	7
사업수입	사업수입	소 계	18,460	31,050	12,590	68		업무추진비	소 계	4,070	3,900	- 170	- 4
		매점사업수입	18,460	31,050	12,590	68			기관운영비	3,720	3,600	- 120	- 3
보조금수입	보조금수입	소 계	400,196	357,889	- 42,307	- 11			회의비	350	300	- 50	- 14
		경상보조금수입	400,196	357,889	- 42,307	- 11			운영비	소 계	141,510	146,018	4,508
후원금수입	후원금수입	소 계	24,000	20,040	- 3,960	- 17				여비	600	600	-
		지정후원금	3,960	-	- 3,960	- 100			수용비 및수수료	19,684	15,664	- 4,020	- 20
		비지정후원금	20,040	20,040	-	-			공공요금	80,640	91,620	10,980	14
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,204,108	1,297,728	93,620	8			제세공과금	19,646	17,434	- 2,212	- 11
		장기요양급여 수입	1,204,108	1,297,728	93,620	8			차량비	14,940	14,400	- 540	- 4
전입금	전입금	소 계	20,000	20,000	-	-			기타운영비	6,000	6,300	300	5
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,000	-	-			재산 조성비	시설비	소 계	109,228	40,100
이월금	이월금	소 계	170,384	57,000	-113,384	- 67					시설비	60,000	10,000
		전년도이월금	152,431	45,000	-107,431	- 70			자산취득비	14,000	7,500	- 6,500	- 46
		전년도이월금 (후원금)	17,954	12,000	- 5,954	- 33			시설장비 유지비	35,228	22,600	- 12,628	- 36

세 입							세 출						
관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
잡수입	잡수입	소 계	9,209	730	- 8,480	- 92	사업비	운영비	소 계	287,543	297,106	9,563	3
		기타예금 이자수입	200	230	30	15			생계비외	287,543	297,106	9,563	3
		기타잡수입	9,009	500	- 8,509	- 94		사업비	소 계	45,297	37,350	- 7,947	- 18
						프로그램 운영비외	45,297		37,350	- 7,947	- 18		
							전출금	전출금	소 계	98,000	-	- 98,000	- 100
									전출금	98,000	-	- 98,000	- 100
			잡지출	잡지출	소 계	500	500	-	-				
					잡지출	500	500	-	-				
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,645	3,000	- 645	- 18					
				예비비	3,000	3,000	-	-					
				반환금	645	-	-	-					
		적립금	운영총당 적립금	소 계	74,987	120,000	45,013	60					
				운영총당 적립금	74,987	120,000	45,013	60					
		준비금	환경개선 준비금	소 계	3,000	14,458	11,458	382					
				시설환경 개선준비금	3,000	14,458	11,458	382					

(2) 2017년도 정애원 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			2,107,670	2,092,196	- 15,474	- 1				
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	261,311	307,758	46,447	18				
		입소비용수입	261,311	307,758	46,447	18	본인부담금수입	일반46명+등외일반1명 본인부담금 20%=	174,623,300	
							급식비수입	일반45명+등외1명100% 6,000원*365일*45명=	100,740,000	
							간식비수입	일반44명+등외1명 100% 500원*365일*45명=	8,395,000	
							기타	의료비수입금 2,000,000원*12개월=	24,000,000	
사업수입	사업수입	소 계	18,460	31,050	12,590	68				
		사업수입	18,460	31,050	12,590	68	매점사업수입	2,500,000원*12개월=	30,000,000	
							자원봉사캠프사업수입	30,000원*35명=	1,050,000	
보조금수입	보조금수입	소 계	400,196	357,889	- 42,307	- 11				
		경상보조금 수입		30,110	-	- 30,110	- 100	종사자수당		-
				6,000	-	- 6,000	- 100	장의비		-
				119,109	126,571	7,462	6	생계급여	주부식비 7,605원*365일*44명=	122,136,300
								월동대책비	월 30,782원*44명*1회=	1,354,408
								특별위로비	35,000원*44명*2회=	3,080,000
	244,977	231,319	- 13,659	- 6	등급외요양급여	(50,700원*12명*365일)+(25,350원*1명*365일)=	231,318,750			
후원금수입	후원금수입	소 계	24,000	20,040	- 3,960	- 17				
		지정후원금	3,960	-	- 3,960	- 100	지정후원금		-	
		비지정후원금	20,040	20,040	-	-	비지정후원금	1,670,000원*12개월=	20,040,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,204,108	1,297,728	93,620	8			
		장기요양급여 수입	1,204,108	1,297,728	93,620	8	장기요양급여수입	국민기초생활보장수급자 32명 100%= 일반 43명 80%=	1,297,728,300
전입금	전입금	소 계	20,000	20,000	-	-			
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,000	-	-	법인전입금 (비지정후원금)	5,000,000원*4회=	20,000,000
이월금	이월금	소 계	170,384	57,000	-113,384	- 67			
		전년도이월금	152,431	45,000	-107,431	- 70	전년도이월금(운영금)		45,000,000
		전년도이월금 (후원금)	17,954	12,000	- 5,954	- 33	전년도이월금 (비지정후원금)		12,000,000
잡수입	잡수입	소 계	9,209	730	- 8,480	- 92			
		기타예금 이자수입	200	230	30	15	예금이자		229,942
		기타잡수입	9,009	500	- 8,509	- 94	기타잡수입외	직원복 50% 수입금 등=	500,000

(3) 2017년도 정애원 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,107,670	2,092,196	- 15,474	- 1			
사무비	인건비	소 계	1,339,890	1,429,765	89,874	7			
		급여	791,446	917,059	125,613	16	기본급	전체직원 기본급 = 917,059,000	917,059,000
		제수당	349,135	302,884	- 46,251	- 13	가족수당	1,360,000원*1년	1,360,000
							관리업무수당	기본급 9% 9,175,200원*1년=	9,175,200
							명절수당	20,618,400원*1년=	20,618,400
							연차수당	120,000원*50명=	6,000,000
							처우개선비	100,000원*12개월*35명=	42,000,000
							시간외수당		223,730,260
							퇴직금 및 퇴직적립금	1,219,942,860원*1/12=	101,661,905
		사회보험부담금	94,713	100,160	5,447	6	건강보험료	1,219,942,860원*3.06%=	37,330,252
							장기요양보험료	37,330,252원*3.275%=	1,222,566
							국민연금	1,219,942,860원*4.5%=	38,428,200
							고용보험료	1,219,942,860원*1.2%=	14,639,314
							산재보험료	1,219,942,860원*0.7%=	8,539,600
	기타후생경비	9,400	8,000	- 1,400	- 15	복리후생비	500,000원*6회=	3,000,000	
					직원역량개발비	1,000,000원*5회=	5,000,000		
업무추진비	소 계	4,070	3,900	- 170	- 4				
	기관운영비	3,720	3,600	- 120	- 3	기관운영비	300,000원*12개월=	3,600,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		회의비	350	300	- 50	- 14	회의비	50,000원*6회=	300,000
	운영비	소 계	141,510	146,018	4,508	3			
		여비	600	600	-	-	국내외출장여비	50,000원*12개월=	600,000
		수용비 및 수수료	19,684	15,664	- 4,020	- 20	각종수수료	25,000원*12개월=	300,000
							신문구독료	법보신문 5,000원*12회= 불교신문 7,000원* 12회= 경북일보 10,000원*12회=	264,000
							사진인화현상비	100,000원*1년=	100,000
							사무용품구입비	350,000원*12개월=	4,200,000
							각종소모품및기타	900,000원*12개월=	10,800,000
							공공요금	80,640	91,620
							전화요금 및 회선사용료	200,000원*12개월=	2,400,000
							전기요금	5,900,000원*12개월=	70,800,000
							수도요금	1,000,000원*12개월=	12,000,000
							스카이라이프수신료	25,000원*12개월=	300,000
							오물수거비	220,000원*12개월=	2,640,000
							음식물처리비	220,000원*12개월=	2,640,000
							의료폐기물처리비	30,000원*12개월=	360,000
		제세공과금	19,646	17,434	- 2,212	- 11	협회비	포항시사회복지협의회 400,000원*1회=	400,000
								포항노인복지시설협회 360,000원*1년=	360,000
								포항시시설기관협의회 100,000원*1년=	100,000
								소방행정자문단 연회비 300,000원*1년=	300,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							방화관리자회비	50,000원*3명=	150,000
							자동차보험료 및 자동차세	800,000원*7대=	5,600,000
							화재전문직업배상책임보험 등	10,000,000원*1년=	9,344,000
							환경개선부담금	300,000원*2회=	600,000
							신원보증보험료	70,000원*4명=	280,000
							수질검사비	300,000원*1회=	300,000
		차량비	14,940	14,400	- 540	- 4	차량유류대	850,000원*12개월=	10,200,000
							차량운영비	수리비, 소모품교환비등 350,000원*12개월=	4,200,000
		기타운영비	6,000	6,300	300	5	교육참가비	국내연수 및 교육 100,000원*5개월=	500,000
							자원봉사자간담회	100,000원*1회=	100,000
							자원봉사/후원자개발관리 비	100,000원*2회=	200,000
							열린가람의 날	1,000,000원*1년=	1,000,000
							임대료	토지대부, 재판기, 무한공급기 등=	3,000,000
							소독방역비	300,000원*5회=	1,500,000
재산조성비	시설비	소 계	109,228	40,100	- 69,128	- 63			
		시설비	60,000	10,000	- 50,000	- 83	시설비	5,000,000원*2회=	10,000,000
		자산취득비	14,000	7,500	- 6,500	- 46	장비및비품구입비	사무기기, 집기 등 1,500,000원*5회=	7,500,000
		시설장비 유지비	35,228	22,600	- 12,628	- 36	전기안전관리비	400,000원*12개월=	4,800,000
							승강기관리비	400,000원*12개월=	4,800,000
							정화조관리비	250,000원*12개월=	3,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							장비유지및관리비등	1,000,000원*10회=	10,000,000	
사업비	운영비	소 계	287,543	297,106	9,563	3				
		생계비	205,667	218,706	13,039	6	주,부식비	생계급여,급식,간식	214,271,300원*1년=	214,271,300
							특별위로비		35,000원*44명*2회=	3,080,000
							월동대책비	10월	30,782원*44명*1회=	1,354,408
		수용기관경비	10,049	11,000	951	9	입소자수용비	종이거저귀 등 수용물품=		11,000,000
		피복비	7,227	8,000	773	11	피복비		8,000,000*1년=	8,000,000
		의료비	24,000	24,000	-	-	의료비		20,000,000원*12개월=	24,000,000
		장의비	6,000	-	- 6,000	- 100	장의비			-
		연료비	34,600	35,400	800	2	난방연료비(심야전기)		2,200,000원*12개월=	26,400,000
							취사연료비		750,000원*12개월=	9,000,000
사업비	사업비	소 계	45,297	37,350	- 7,947	- 18				
		홍보사업비	8,000	3,000	- 5,000	- 63	시설홍보		500,000원*6회=	3,000,000
		지역복지사업비	1,000	500	- 500	- 50	지역연계사업		1,000,000원*1년=	500,000
		네트워크구축 사업비	700	1,200	500	71	운영위원회		300,000원*2회=	1,200,000
							매점프로그램		1,670,000원*12개월=	20,040,000
		특화프로그램 사업비	14,300	20,540	6,240	44	가든파티		500,000원*1년=	500,000
							보장구및수술비용		500,000원*1년=	500,000
		건강지원 프로그램사업비	8,600	1,000	- 7,600	- 88	물리치료 외		500,000원*1년=	500,000
							청소년자원봉사캠프		1,050,000원*1회=	1,050,000
지역사회 프로그램사업비	5,398	6,150	752	14						

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							외출프로그램	100,000원*5개월=	500,000
							어르신테마여행	1,150,000원*2회=	2,300,000
							가정의달기념행사	2,300,000원*1회=	2,300,000
		정서지원 프로그램사업비	4,059	1,960	- 2,099	- 52	차와음악그리고꽃향기	80,000원*12개월=	960,000
							생신프로그램	500,000원*1년=	500,000
							정서지원 프로그램	500,000원*1년=	500,000
		취미/여가 프로그램사업비	1,620	1,500	- 120	- 7	영화감상	500,000원*1년=	500,000
							음악감상	500,000원*1년=	500,000
							노래교실 및 위문공연	500,000원*1년=	500,000
		치매예방 프로그램사업비	1,620	1,500	- 120	- 7	보드게임	500,000원*1년=	500,000
							치매예방체조	500,000원*1년=	500,000
							미술치료	500,000원*1년=	500,000
전출금	전출금	소 계	98,000	-	- 98,000	- 100			
		전출금	98,000	-	- 98,000	- 100	법인회계 전출금		-
잡지출	잡지출	소 계	500	500	-	-			
		잡지출	500	500	-	-	잡지출	500,000원*1년=	500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,645	3,000	- 645	- 18			
		예비비	3,000	3,000	-	-	예비비	실손의료비 포함	3,000,000
		반환금	645	-	- 645	- 100	정부보조금 반환금		-
적립금	운영총당 적립금	소 계	74,987	120,000	45,013	60			

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		운영총당 적립금	74,987	120,000	45,013	60	운영총당적립금	10,000,000*12개월=	120,000,000
준비금	환경개선 준비금	소 계	3,000	14,458	11,458	382			
		시설환경 개선준비금	3,000	14,458	11,458	382	시설환경개선 준비금		14,457,595