

2018년도 정애원 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			2,049,110	2,308,000	258,890	13	합 계			2,049,110	2,308,000	258,890	13
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	296,019	397,563	101,544	34	사무비	인건비	소 계	1,432,281	1,711,036	278,755	19
		입소비용수입	296,019	397,563	101,544	34			인건비	1,432,281	1,711,036	278,755	19
사업수입	사업수입	소 계	28,342	28,530	188	1	업무추진비	소 계	3,080	3,080	-	-	
		사업수입	28,342	28,530	188	1			기관운영비	2,880	2,880	-	-
보조금수입	보조금수입	소 계	329,471	355,308	25,837	8	운영비	소 계	137,732	134,198	- 3,534	- 3	
		시도보조금수입	329,471	355,308	25,837	8			여비	600	600	-	-
후원금수입	후원금수입	소 계	24,040	24,040	-	-	재산 조성비	시설비	소 계	33,788	35,488	1,700	5
		지정후원금	1,000	1,000	-	-			시설비	4,900	8,000	3,100	63
		비지정후원금	23,040	23,040	-	-			자산취득비	10,000	8,000	- 2,000	- 20
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,262,624	1,448,880	186,256	15	시설장비 유지비	소 계	18,888	19,488	600	3	
		장기요양급여 수입	1,262,624	1,448,880	186,256	15							
전입금	전입금	소 계	20,000	10,686	- 9,314	- 47							
		법인전입금 (후원금)	20,000	10,686	- 9,314	- 47							
이월금	이월금	소 계	76,616	40,000	- 36,616	- 48							
		전년도이월금	45,717	30,000	- 15,717	- 34							
		전년도이월금 (후원금)	30,899	10,000	- 20,899	- 68							

세 입							세 출													
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)								
					액수	비율(%)						액수	비율(%)							
잡수입	잡수입	소 계	11,999	2,993	- 9,005	- 75	사업비	운영비	소 계	307,683	313,428	5,745	2							
		기타예금 이자수입	100	100	-	-			생계비외	307,683	313,428	5,745	2							
		기타잡수입	11,899	2,893	- 9,005	- 76		사업비	소 계	44,857	44,857	-	-							
									프로그램 운영비외	44,857	44,857	-	-							
							잡지출	잡지출	소 계	500	500	-	-	잡지출	소 계	500	500	-	-	
									잡지출	500	500	-	-		예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	2,500	600	- 1,900
							예비비	500	500	-	-	반환금	2,000	100			- 1,900	- 95		
							적립금	운영총당 적립금	소 계	79,000	36,000	- 43,000	- 54	적립금			운영총당 적립금	소 계	79,000	36,000
									운영총당 적립금	79,000	36,000	- 43,000	- 54		준비금	환경개선 준비금		소 계	7,689	28,814
							시설 환경 개선준비금	7,689	28,814	21,125	275									

(2) 2018년도 정애원 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,049,110	2,308,000	258,890	13			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	296,019	397,563	101,544	34			
		입소비용수입	296,019	397,563	101,544	34	본인부담금수입	47명*20%, 12명*10%=	225,212,665
							급식비수입	6,000원*60명*365일=	131,400,000
							간식비수입	500원*60명*365일=	10,950,000
							의료비수입	2,500,000원*12개월=	30,000,000
사업수입	사업수입	소 계	28,342	28,530	188	1			
		사업수입	28,342	28,530	188	1	매점사업수입	2,200,000원*12개월=	26,400,000
							자원봉사캠프사업수입	30,000원*31명=	930,000
							현장실습사업수입	요양보호사, 사회복지사 현장실습 =	1,200,000
보조금수입	보조금수입	소 계	329,471	355,308	25,837	8			
		시도보조금수입	329,471	355,308	25,837	8	생계급여	주부식비, 피복비 7,246원*365일*33명=	87,278,070
							월동대책비	10월 30,855원*33명*1회=	1,017,215
							특별위로비	35,400원*33명*2회=	2,336,400
							등급외요양급여	55,780원*13명*365일=	264,676,100
후원금수입	후원금수입	소 계	24,040	24,040	-	-			
		지정후원금	1,000	1,000	-	-	지정후원금		1,000,000
		비지정후원금	23,040	23,040	-	-	비지정후원금	1,920,000원*12개월=	23,040,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,262,624	1,448,880	186,256	15			
		장기요양급여 수입	1,262,624	1,448,880	186,256	15	장기요양급여수입	국민기초생활보장수급자 20명 100%= 일반 55명 80%=	1,448,880,275
전입금	전입금	소 계	20,000	10,686	- 9,314	- 47			
		법인전입금 (후원금)	20,000	10,686	- 9,314	- 47	법인전입금 (비지정후원금)	6,500원*4.5명*365일=	10,686,000
이월금	이월금	소 계	76,616	40,000	- 36,616	- 48			
		전년도이월금	45,717	30,000	- 15,717	- 34	전년도이월금(운영금)		30,000,000
		전년도이월금 (후원금)	30,899	10,000	- 20,899	- 68	전년도이월금 (비지정후원금)		10,000,000
잡수입	잡수입	소 계	11,999	2,993	- 9,005	- 75			
		기타예금 이자수입	100	100	-	-	기타예금이자수입		100,000
		기타잡수입	11,899	2,893	- 9,005	- 76	기타잡수입외	기지국 토지임대료 등=	2,893,275

(3) 2018년도 정애원 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,049,110	2,308,000	258,890	13			
사무비	인건비	소 계	1,432,281	1,711,036	278,755	19			
		급여	905,516	1,120,504	214,989	24	기본급	원장 외 54명=	1,120,504,000
		제수당	319,446	342,517	23,071	7	가족수당	사무국장 외 1명=	2,160,000
							관리업무수당	원장 외 8명=	10,674,000
							명절수당	원장 외 6명=	21,613,200
							연차수당	원장 외 10명=	6,000,000
							장기근속수당	3년이상 근무자 26명=	16,270,000
							시간외수당	직원 54명=	285,799,460
							퇴직금 및 퇴직적립금	102,400	121,918
		사회보험부담금	96,600	117,777	21,177	22	건강보험료	1,463,020,660원*3.12%=	45,646,240
	장기요양보험료						45,995,590원*7.38%=	3,368,690	
	국민연금						1,463,020,660원*4.5%*70%=	46,085,150	
	고용보험료						1,463,020,660원*1%=	14,630,200	
	산재보험료						1,463,020,660원*0.7%=	8,046,610	
기타후생경비	8,320	8,320	-	-	복리후생비	460,000원*12개월=	5,520,000		
					직원역량개발비	560,000원*5회=	2,800,000		
업무추진비	소 계	3,080	3,080	-	-				
	기관운영비	2,880	2,880	-	-	기관운영비	240,000원*12개월=	2,880,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		회의비	200	200	-	-	회의비	50,000원*4회=	200,000
	운영비	소 계	137,732	134,198	- 3,534	- 3			
		여비	600	600	-	-	국내외출장여비	50,000원*12개월=	600,000
		수용비 및 수수료	17,274	15,854	- 1,420	- 8	각종수수료	25,000원*2회=	50,000
							신문구독료	37,000원*12회=	444,000
							사진인화현상비	100,000원*1년=	100,000
							사무용품구입비	100,000원*11회=	1,100,000
							각종소모품및기타	950,000원*12개월=	11,400,000
							토너, 용지, 잉크등	230,000원*12개월=	2,760,000
							공공요금	79,020	75,000
		공공요금	79,020	75,000	- 4,020	- 5	전화요금	200,000원*12개월=	2,400,000
							전기요금	4,900,000원*12개월=	58,800,000
							수도요금	800,000원*12개월=	9,600,000
							스카이라이프수신료	25,000원*12개월=	300,000
							오물수거비	270,000원*12개월=	3,240,000
							제세공과금	16,838	17,264
		제세공과금	16,838	17,264	426	3		포항노인복지시설협회 360,000원*1년=	360,000
								포항시시설기관협의회 100,000원*1년=	100,000
							방화관리자회비	48,000원*3명=	144,000
							자동차보험료 및 자동차세	840,000원*7대=	5,880,000
							화재전문직업배상책임보험 등	9,500,000원*1년=	9,500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							환경개선부담금	110,000원*4대=	440,000
							신원보증보험료	35,000원*4명=	140,000
							수질검사비	300,000원*1회=	300,000
		차량비	15,000	14,400	- 600	- 4	차량유류대	900,000원*12개월=	10,800,000
							차량정비유지비	수리비, 소모품교환비 등 300,000원*12개월=	3,600,000
		기타운영비	9,000	11,080	2,080	23	교육참가비	국내연수 및 교육 100,000원*5개월=	500,000
							자원봉사자간담회	100,000원*1회=	100,000
							자원봉사/후원자개발관리비	100,000원*2회=	200,000
							열린가람의 날	1,000,000원*1년=	1,000,000
							임대료	토지대부 등=	420,000
							무한공급기 임대료	60,000원*12개월=	720,000
							자판기 임대료	100,000원*12개월=	1,200,000
							전산프로그램 임대료	137,500원*12개월=	1,650,000
							정수기임대료	55,800원*12개월=	669,600
							의료폐기물처리비	40,000원*12개월=	480,000
							음식물처리비	220,000원*12개월=	2,640,000
							소독방역비	300,000원*5회=	1,500,000
재산조성비	시설비	소 계	33,788	35,488	1,700	5			
		시설비	4,900	8,000	3,100	63	시설비	2,000,000원*4회=	8,000,000
		자산취득비	10,000	8,000	- 2,000	- 20	장비및비품구입비	사무기기, 집기 등 2,000,000원*4회=	8,000,000
		시설장비 유지비	18,888	19,488	600	3	전기안전관리비	374,000원*12개월=	4,488,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							승강기관리비	330,000원*12개월=	3,960,000
							정화조관리비	220,000원*12개월=	2,640,000
							장비유지및관리비등	700,000원*12개월=	8,400,000
사업비	운영비	소 계	307,683	313,428	5,745	2			
		생계비	212,373	229,588	17,214	8	주,부식비	생계급여,급식,간식 18,852,840*12개월=	226,234,070
							특별위로비	35,400원*33명*2회=	2,336,400
							월동대책비	10월 30,855원*33명*1회=	1,017,215
		수용기관경비	12,360	11,160	- 1,200	- 10	입소자수용비	930,000*12개월=	11,160,000
		피복비	3,600	5,000	1,400	39	피복비	5,000,000*1년=	5,000,000
		의료비	43,920	33,000	- 10,920	- 25	의료비	2,750,000원*12개월=	33,000,000
		연료비	34,680	34,680	-	-	난방연료비(심야전기)	2,050,000원*12개월=	24,600,000
							취사연료비	840,000원*12개월=	10,080,000
		장의비	750	-	- 750	- 100	장의비		-
	사업비	소 계	44,857	44,857	-	-			
		홍보사업비	10,000	5,000	- 5,000	- 50	시설홍보	1,000,000원*5회=	5,000,000
		지역복지사업비	500	500	-	-	지역연계사업	250,000원*2회=	500,000
		특화프로그램 사업비	26,660	26,660	-	-	매점프로그램	2,180,000원*12개월=	26,160,000
							가든파티	50,000원*10회=	500,000
		건강지원 프로그램사업비	1,200	1,200	-	-	보장구및수술비용	50,000원*12개월=	600,000
							물리치료 외	50,000원*12개월=	600,000
		지역사회 프로그램사업비	2,277	4,997	2,720	119	청소년자원봉사캠프	30,000원*31명=	930,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							외출프로그램	100,000원*5개월=	500,000
							어르신테마여행	1,000,000원*2회=	2,000,000
							가정의달기념행사	1,567,000원*1회=	1,567,000
		정서지원 프로그램사업비	1,260	1,900	640	51	차와음악그리고꽃향기	25,000원*12개월=	300,000
							생신프로그램	50,000원*12회=	600,000
							정서지원 프로그램	100,000원*10회=	1,000,000
		취미/여가 프로그램사업비	1,080	1,800	720	67	영화감상	50,000원*12회=	600,000
							음악감상	50,000원*12회=	600,000
							노래교실 및 위문공연	50,000원*12회=	600,000
		치매예방 프로그램사업비	1,080	1,800	720	67	보드게임	50,000원*12회=	600,000
							치매예방체조	50,000원*12회=	600,000
							미술치료	50,000원*12회=	600,000
		네트워크구축 사업비	800	1,000	200	25	운영위원회	250,000원*4회=	1,000,000
잡지출	잡지출	소 계	500	500	-	-			
		잡지출	500	500	-	-	잡지출	500,000원*1회=	500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	2,500	600	- 1,900	- 76			
		예비비	500	500	-	-	예비비	실손의료비 포함	500,000
		반환금	2,000	100	- 1,900	- 95	정부보조금 반환금	100,000원*1년=	100,000
적립금	운영총당 적립금	소 계	79,000	36,000	- 43,000	- 54			
		운영총당 적립금	79,000	36,000	- 43,000	- 54	운영총당적립금	3,000,000원*12개월=	36,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
준비금	환경개선 준비금	소 계	7,689	28,814	21,125	275			
		시설환경 개선준비금	7,689	28,814	21,125	275	시설환경개선 준비금		28,813,785