

2018년도 선재원 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			165,051	174,430	9,379	6	합 계			165,051	174,430	9,379	6
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	19,085	16,049	- 3,036	- 16	사무비	인건비	소 계	128,902	141,232	12,330	10
		입소비용수입	19,085	16,049	- 3,036	- 16			급여	88,376	101,772	13,396	15
보조금수입	보조금수입	소 계	11,912	12,478	566	5			제수당	21,371	17,933	- 3,438	- 16
		시도보조금	11,912	12,478	566	5			퇴직금 및 퇴직적립금	9,153	9,942	789	9
후원금수입	후원금수입	소 계	4,200	2,880	- 1,320	- 31			사회보험부담금	9,723	11,244	1,521	16
		지정후원금	1,800	-	- 1,800	- 100			기타후생경비	279	341	62	22
		비지정후원금	2,400	2,880	480	20		업무추진비	소 계	684	400	- 284	- 42
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	124,929	137,968	13,039	10		기관운영비	584	200	- 384	- 66	
		장기요양급여 수입	124,929	137,968	13,039	10		회의비	100	200	100	100	
전입금	전입금	소 계	-	4,000	4,000	100		운영비	소 계	7,366	3,470	- 3,896	- 53
		법인전입금 (후원금)	-	4,000	4,000	100	여비		303	100	- 203	- 67	
이월금	이월금	소 계	4,834	1,000	- 3,834	- 79	수용비 및 수수료		975	1,004	29	3	
		전년도이월금	4,037	1,000	- 3,037	- 75	공공요금		4,989	366	- 4,623	- 93	
		전년도이월금 (후원금)	797	-	- 797	- 100	제세공과금		993	1,300	307	31	
잡수입	잡수입	소 계	90	55	- 35	- 39	차량비		106	400	294	277	
		기타예금 이자수입	3	5	2	67	기타운영비		-	300	300	100	

(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(%)				
		기타잡수입	87	50	-	37	-	43	재산조성비	시설비	소 계	2,982	900	-	2,082	-	70
											시설비	2,240	500	-	1,740	-	78
											자산취득비	80	300		220		275
											시설장비유지비	662	100	-	562	-	85
									사업비	운영비	소 계	22,535	23,120		585		3
											생계비	18,086	18,056	-	30	-	0
											수용기관경비	1,379	2,700		1,321		96
											피복비	105	174		69		66
											의료비	966	1,190		224		23
											연료비	1,999	1,000	-	999	-	50
										보조금 사업비	소 계	283	354		71		25
											위로금사업비	283	354		71		25
										요양지원 사업비	소 계	54	100		46		85
											목욕서비스	54	100		46		85
										의료서비스 사업비	소 계	262	504		242		92
											원내처치서비스	262	504		242		92
										재활서비스 사업비	소 계	10	200		190		1,900
											물리치료서비스	10	200		190		1,900
										복지서비스 사업비	소 계	616	1,700		1,084		176

(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(%)
								정서치료	20	100	80	400	
								미술치료	20	100	80	400	
								원예치료	30	100	70	233	
								레크레이션	30	100	70	233	
								손발마사지	54	100	46	85	
								운동치료	25	100	75	300	
								생신잔치	50	600	550	1,100	
								효도관광	387	500	113	29	
							영양서비스 사업비	소 계	330	300	- 30	- 9	
								특별급식비	330	300	- 30	- 9	
							지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	429	600	171	40	
								운영위원회의	259	400	141	54	
								사회복무요원 관리	100	100	-	-	
								자원봉사자, 후원자 관리	70	100	30	43	
							조사연구 개발사업비	소 계	218	350	132	61	
								관내,외교육	138	50	- 88	- 64	
								직원역량개발 사업비	80	300	220	275	
							상환금	부채상환금	소 계	-	1,000	1,000	100
								원금상환금	-	1,000	1,000	100	

(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(%)
						잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-	
								잡지출	100	100	-	-	
						예비비	예비비	소 계	280	100	- 180	- 64	
								반환금	180	-	- 180	- 100	
								예비비	100	100	-	-	

(2) 2018년도 선재원 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			165,051	174,430	9,379	6			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	19,085	16,049	- 3,036	- 16			
		입소비용수입	19,085	16,049	- 3,036	- 16	입소비용수입	일반어르신 4명*12개월 =	7,025,520
							식사재료비수입	식사재료비*4명*12개월 =	7,560,000
							간식재료비수입	간식재료비*4명*12개월 =	1,260,000
							촉탁의 진찰비수입	촉탁의 진찰비*4명*12개월 =	203,520
보조금수입	보조금수입	소 계	11,912	12,478	566	5			
		시도보조금	11,912	12,478	566	5	생계급여	주부식비 248,961원*4명*12개월 =	11,950,128
							월동대책비	기초수급자 34,850원*5명 =	174,250
							특별위로금	기초수급자 명절특별위로금 1인당 35,400원*5명*2회 =	354,000
후원금수입	후원금수입	소 계	4,200	2,880	- 1,320	- 31			
		지정후원금	1,800	-	- 1,800	- 100	지정후원금	지정후원금 수입 =	-
		비지정후원금	2,400	2,880	480	20	비지정후원금	비지정후원금 수입 =	2,880,000
요양급여 수입	요양급여수입	소 계	124,929	137,968	13,039	10			
		장기요양급여 수입	124,929	137,968	13,039	10	장기요양급여수입	일반어르신 4명*12개월 =	56,979,680
								기초수급자어르신 5명*12개월 =	79,388,000
								장기근속장려금 =	1,600,000
전입금	전입금	소 계	-	4,000	4,000	100			
		법인전입금 (후원금)	-	4,000	4,000	100	법인전입금(비지정후원금)	법인전입금(비지정후원금)수입 =	4,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
이월금	이월금	소 계	4,834	1,000	- 3,834	- 79			
		전년도이월금	4,037	1,000	- 3,037	- 75	전년도(운영비)이월금	전년도(운영비)이월금 =	1,000,000
잡수입	잡수입	전년도이월금 (후원금)	797	-	- 797	- 100	전년도(후원금)이월금	전년도(비지정후원금)이월금 =	-
		소 계	90	55	- 35	- 39			
		기타예금이자 수입	3	5	2	67	통장예금이자	통장예금이자수입 =	5,000
		기타잡수입	87	50	- 37	- 43	기타잡수입	기타 잡수입=	50,000

(3) 2018년도 선재원 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			165,051	174,430	9,379	6			
사무비	인건비	소 계	128,902	141,232	12,330	10			
		급여	88,376	101,772	13,396	15	기본급	원장(6급4호) 1,847,000원*5개월 원장(6급5호) 1,919,000원*7개월 =	22,668,000
								간호조무사 1,570,000원*12개월 =	18,840,000
								조리원 300,000원*12개월 =	3,600,000
								요양보호사 1,574,000원*3명*12개월 =	56,664,000
		제수당	21,371	17,933	- 3,438	- 16	종사자수당(자부담)	원장 50,000원*12개월 =	600,000
							관리업무수당	원장 기본급*5%*12개월 =	1,133,400
							시간외수당	간호조무사, 요양보호사 3명, 조리원*12개월 =	12,040,000
							장기근속장려금	장기근속장려금 =	1,600,000
							효도휴가수당	원장 기본급*60%*2회 =	2,259,600
							연차수당	원장 외 직원 연차수당 =	300,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,153	9,942	789	9	퇴직금 및 퇴직적립금	총 연봉*1/12 =	9,942,083
		사회보험부담금	9,723	11,244	1,521	16	국민연금보험료	총 연봉*4.5% =	5,368,725
							국민건강보험료	총 연봉*3.12% =	3,722,316
							장기요양보험료	국민건강보험료*6.55% =	243,812
					고용보험료	총 연봉*0.9% =	1,073,745		
					산재보험료	총 연봉*0.7% =	835,135		
기타후생경비	279	341	62	22	명절선물비	명절선물구입비용 =	280,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							건강진단비	직원 특수건강검진 진료비용 20,370원*3명 =	61,110
	업무추진비	소 계	684	400	- 284	- 42			
		기관운영비	584	200	- 384	- 66	기관운영비	운영비 등 =	200,000
		회의비	100	200	100	100	지역사회관련회의시 다과비	지역사회관련회의시 다과비 등 =	100,000
							직원회의비	분기 회의비 =	100,000
	운영비	소 계	7,366	3,470	- 3,896	- 53			
		여비	303	100	- 203	- 67	국내,외 출장비	국내, 외 출장비 =	100,000
		수용비 및 수수료	975	1,004	29	3	각종 수수료	각종 수수료 =	50,000
							복사용지, 토너 구입비	복사용지 및 토너 구입비 =	200,000
							사무용품 구입비	사무용품 및 교재구입비 =	100,000
							각종 소모품 및 기타	각종 소모품 및 시설생활용품구입비 =	554,474
							기타 소규모 수선비 등	소규모 수선비용 =	100,000
		공공요금	4,989	366	- 4,623	- 93	우편요금	500원*12개월 =	6,000
							의료폐기물 수거비	의료폐기물 수거비 30,000원*12회 =	360,000
		제세공과금	993	1,300	307	31	각종 협회비	각종 협회비 납부 =	300,000
	복지시설배상책임보험료						공생 입소자수 9명기준 =	1,000,000	
	차량비	106	400	294	277	차량유류대	30,000원*10회 =	300,000	
						-	차량정비,소모품 교체 등	차량정비검사료, 소모품 교체비용 등 =	100,000
	기타운영비	-	300	300	100	직원피복비	직원피복구입비 =	300,000	
재산조성비	시설비	소 계	2,982	900	- 2,082	- 70			

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		시설비	2,240	500	- 1,740	- 78	시설신, 증축, 유지보수비	시설 신, 증축, 유지보수비 =	500,000
		자산취득비	80	300	220	275	장비 및 비품구입비	시설 및 사무업무 비품 구입 =	200,000
							의료용품(비품)구입비	의료용 비품 구입 =	100,000
		시설장비유지비	662	100	- 562	- 85	시설물 장비유지 및 관리비 등	장비유지 관리비 등 =	100,000
사업비	운영비	소 계	22,535	23,120	585	3			
		생계비	18,086	18,056	- 30	- 0	주식 및 부식비(생계급여)	주, 부식비 248,961원*4명*12개월 =	11,950,128
							주식 및 부식비(자부담)	주, 부식 구입비 =	6,105,800
		수용기관경비	1,379	2,700	1,321	96	입소자수용비	어르신 소모품 및 기저귀 구입비 =	2,700,000
		피복비	105	174	69	66	입소자피복비	어르신 피복 구입비 =	174,250
		의료비	966	1,190	224	23	보건위생	약처방진료비, 응급의약품비 =	1,190,000
		연료비	1,999	1,000	- 999	- 50	난방 및 가스연료비	보일러 및 주방, GHP 요금 =	1,000,000
	보조금 사업비	소 계	283	354	71	25			
		위로금사업비	283	354	71	25	특별위로금	기초수급자 명절특별위로금 1인당 35,400원*5명*2회 =	354,000
	요양지원 사업비	소 계	54	100	46	85			
		목욕서비스	54	100	46	85	목욕용품구입비	목욕용품 구입비용 =	100,000
	의료서비스 사업비	소 계	262	504	242	92			
		원내처치서비스	262	504	242	92	촉탁의 진찰비	촉탁의 진찰비용 =	203,520
							간호물품구입비	간호 물품 구입비용 =	300,000
재활서비스 사업비	소 계	10	200	190	1,900				
	물리치료서비스	10	200	190	1,900	물리치료용품구입비	어르신 물리치료용품 구입비용 =	200,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
	복지서비스 사업비	소 계	616	1,700	1,084	176				
		정서치료	20	100	80	400	다도 프로그램	다도 프로그램 물품 구입비용 =	100,000	
		미술치료	20	100	80	400	미술치료 프로그램	미술치료 프로그램 물품 구입비용 =	100,000	
		원예치료	30	100	70	233	원예치료 프로그램	원예치료 프로그램 물품 구입비용 =	100,000	
		레크레이션	30	100	70	233	레크레이션	레크레이션 프로그램 물품 구입비용 =	100,000	
		손발마사지	54	100	46	85	손발 마사지	손발마사지 프로그램 물품 구입비용 =	100,000	
		운동치료	25	100	75	300	힘뇌체조, 운동	힘뇌체조, 운동 프로그램 물품 구입비용 =	100,000	
		생신잔치	50	600	550	1,100	생신잔치 실시	생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용 =	600,000	
		효도관광	387	500	113	29	효도관광	효도관광 사업비 =	500,000	
	영양서비스 사업비	소 계	330	300	- 30	- 9				
		특별급식비	330	300	- 30	- 9	간식 구입비	간식 및 재료구입비용 =	300,000	
	지역사회자 원개발 및 활용사업비	소 계	429	600	171	40				
		운영위원회	259	400	141	54	운영위원회의	운영위원회의시 간담회비 등 =	400,000	
		사회복무요원 관리	100	100	-	-	사회복무요원 관리	사회복무요원 관리비 등 =	100,000	
		자원봉사자, 후원자관리	70	100	30	43	자원봉사자, 후원자 관리	자원봉사자, 후원자 간담회비 등 =	100,000	
	조사연구 개발사업비	소 계	218	350	132	61				
		관내,외교육	138	50	- 88	- 64	직원교육	자료집 인쇄비용 =	50,000	
		직원역량개발 사업비	80	300	220	275	직원역량개발비	직원역량개발비 =	300,000	
	상환금	부채상환금	소 계	-	1,000	1,000	100			
			원금상환금	-	1,000	1,000	100	법인차입금 반환금	법인차입금 반환금 =	1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등 =	100,000
예비비	예비비	소 계	280	100	- 180	- 64			
		반환금	180	-	- 180	- 100	반환금	전년도(보조금) 이월금 반환금 =	-
		예비비	100	100	-	-	사업예비비	예비비 등 =	100,000