

# 2018년 석병요양원 예산총칙

제1조	석병요양원의 2018년 예산은 다음과 같다.				
제2조	2018년도 세입 . 세출 예산총액은 1,067,779,370원으로 한다.				
	구분	세입예산액	전년대비증감	세출예산액	전년대비증감
	예산총액	1,067,779,370	11.98	1,067,779,370	11.98
제3조	세입 . 세출의 내용은 다음과 같다.				
	순번	세 입		세 출	
	1	입소자부담금수입	176,295,750	사무비	752,622,094
	2	사업수입	36,000,000	재산조성비	59,400,000
	3	과년도수입	-	사업비	171,250,000
	4	보조금수입	56,150,000	전출금	-
	5	후원금수입	58,800,000	과년도지출금	-
	6	장기요양급여수입	682,983,620	부채상환금	60,000,000
	7	차입금	-	잡지출	1,000,000
	8	전입금	35,000,000	예비비및 기타	5,507,276
	9	이월금	19,200,000	적립금(운영충당금)	9,000,000
	10	잡수입	3,350,000	준비금(환경개선금)	9,000,000
	합 계	1,067,779,370	합계	1,067,779,370	
제4조	예산의 사업기간은 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지로 한다.				
제5조	국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금, 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 수입목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.				
제6조	세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.				

# 2018년 석병요양원 세입 예산안(36인)

과 목				2017년 예산액	증감	2018년 예산액	비율 (%)
관	항	목	세목				
세입총액				953,529,390	114,249,980	1,067,779,370	11.98
입소자부담금			합계	166,302,780	9,992,970	176,295,750	6.0089
입소자부 담금수입	입소비용수입		소계	166,302,780	9,992,970	176,295,750	6.0089
	입소비용 수입	입소비용 수입	입소비용수입 (본인부담금)	99,707,780	9,992,970	109,700,750	10.022
		비급여수입	비급여수입	66,595,000	-	66,595,000	0
사업수입			합계	35,280,000	720,000	36,000,000	2.0408
사업수입	사업수입		소계	35,280,000	720,000	36,000,000	2.0408
	사업수입	사업수입	수익사업수입	35,280,000	720,000	36,000,000	2.0408
과년도수입			합계	0	0	0	0
과년도 수입	과년도수입		소계	0	0	0	0
	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
보조금수입			합계	43,560,000	12,590,000	56,150,000	28.903
보조금 수입	보조금수입		소계	43,560,000	12,590,000	56,150,000	28.903
	보조금 수입	국고보조금수입	국고보조금수입	0	0	0	0
		도시구보조금 수입	도시구보조금 수입	43,560,000	90,000	43,650,000	0.2066
기타보조금수입	기타보조금수입	0	0	12,500,000	100		
후원금수입			합계	36,000,000	22,800,000	58,800,000	63.333
후원금 수입	후원금수입		소계	36,000,000	22,800,000	58,800,000	63.333
	후원금 수입	지정후원금	지정후원금	12,000,000	7,800,000	19,800,000	65.00
비지정후원금		비지정후원금	24,000,000	15,000,000	39,000,000	62.5	

요양급여수입			합계	621,636,610	61,347,010	682,983,620	9.87
요양급여수입	요양급여수입		소계	621,636,610	61,347,010	682,983,620	9.87
	요양급여수입	장기요양 급여수입	장기요양 급여수입	621,636,610	61,347,010	682,983,620	9.87
차입금			합계	-	-	-	0
차입금	차입금		소계	-	-	-	0
	차입금	금융기관 차입금	금융기관 차입금	-	-	-	0
		기타차입금	기타차입금	-	-	-	0
전입금			합계	35,400,000	- 400,000	35,000,000	-1.13
전입금	전입금		소계	35,400,000	- 400,000	35,000,000	-1.13
	전입금	법인전입금	법인전입금	35,400,000	- 400,000	35,000,000	-1.13
이월금			합계	12,000,000	7,200,000	19,200,000	60
이월금	이월금		소계	12,000,000	7,200,000	19,200,000	60
	이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	10,000,000	6,500,000	16,500,000	65
		전년도 이월금 (후원금)	전년도 이월금 (후원금)	2,000,000	700,000	2,700,000	35
		이월사업비	이월사업비	-	-	-	0
잡수입			합계	3,350,000	-	3,350,000	0
잡수입	잡수입		소계	3,350,000	-	3,350,000	0
	잡수입	불용품 매각대	불용품 매각대	-	-	-	0
		기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	750,000	-	750,000	0
		기타잡수입	기타잡수입	2,600,000	-	2,600,000	0

# 2018년 석병요양원 세출 예산안(36인)

과 목				2017년 예산액	증감	2018년 예산액	비율 (%)	
관	항	목	세목					
<b>세출총액</b>				<b>953,529,390</b>	<b>114,249,980</b>	<b>1,067,779,370</b>	<b>11.98</b>	
사무비			합계	641,793,950	110,828,144	752,622,094	17.27	
사              무	인건비		소계	548,253,950	96,108,144	644,362,094	17.53	
	인      건   비	급여	급여	423,360,000	45,480,000	468,840,000	10.74	
			제수당	제수당	18,000,000	3,600,000	21,600,000	20
		상여수당		17,600,000	-	17,600,000	0	
		일용잡금	일용잡금	10,800,000	-	10,800,000	0	
		퇴직금및 퇴직적립	퇴직금및 퇴직적립	35,400,000	2,559,960	37,959,960	7.23	
		사회보험 부담비용	국민건강 장기요양	38,893,950	44,468,184	83,362,134	114.33	
			국민연금					
	고용보험 산재보험							
	기타후생경비	기타후생경비	4,200,000	-	4,200,000	0		
	업무추진비			소계	18,000,000	3,000,000	21,000,000	16.667
	업무 추진비	기관운영비	기관운영비	7,800,000	600,000	8,400,000	7.6923	
		직책보조비	직책보조비	7,200,000	1,800,000	9,000,000	25	
		회의비	회의비	3,000,000	600,000	3,600,000	20	
운영비			소계	75,540,000	11,720,000	87,260,000	15.515	
비    영	운	여비	여비	1,800,000	-	1,800,000	0	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	16,620,000	1,620,000	18,240,000	9.75	
	공공요금	공공요금	19,920,000	5,640,000	25,560,000	28.31		
	제세 공과금	제세 공과금	15,000,000	1,460,000	16,460,000	9.7333		

	비	차량비	차량비	19,200,000	3,000,000	22,200,000	15.63
		기타운영비	기타운영비	3,000,000	-	3,000,000	0
<b>재산조성비</b>			<b>합계</b>	<b>37,200,000</b>	<b>22,200,000</b>	<b>59,400,000</b>	<b>59.68</b>
재산 조성비	<b>시설비</b>		<b>소계</b>	<b>37,200,000</b>	<b>22,200,000</b>	<b>59,400,000</b>	<b>59.68</b>
	시설비	시설비	시설비	7,800,000	10,800,000	18,600,000	30.76
		자산취득비	자산취득비	9,600,000	10,800,000	20,400,000	112.5
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	19,800,000	600,000	20,400,000	3.03
<b>사업비</b>			<b>합계</b>	<b>179,410,000</b>	<b>- 8,160,000</b>	<b>171,250,000</b>	<b>-4.55</b>
사 업 비	<b>운영비</b>		<b>소계</b>	<b>168,810,000</b>	<b>- 8,160,000</b>	<b>160,650,000</b>	<b>-4.83</b>
	운영비	생계비	생계비	72,270,000	-	72,270,000	0
		수용기관경비	수용기관경비	43,200,000	- 12,960,000	30,240,000	0
		피복비	피복비	1,800,000	-	1,800,000	0
		의료비	의료비	14,400,000	-	14,400,000	0
		장의비	장의비	2,400,000	-	2,400,000	0
		직업재활비	직업재활비	1,200,000	-	1,200,000	0
		자활사업비	자활사업비	1,200,000	-	1,200,000	0
		특별급식비	특별급식비	13,140,000	-	13,140,000	0
		연료비	연료비	19,200,000	4,800,000	24,000,000	25
	<b>재활사업비</b>		<b>합계</b>	<b>10,600,000</b>	<b>-</b>	<b>10,600,000</b>	<b>0</b>
	재활 사업비	의료재활 사업비	의료재활 사업비	2,800,000	-	2,800,000	0
		프로그램 사업비	프로그램 사업비	1,800,000	-	1,800,000	0
		사회심리재활 사업비	사회심리재활 사업비	1,800,000	-	1,800,000	0
교육재활 사업비		교육재활 사업비	1,200,000	-	1,200,000	0	
직업재활 사업비		직업재활 사업비	-	-	-	0	

		지역사회복지 개발사업비	지역사회복지 개발사업비	1,800,000	-	1,800,000	0
		기타사업비	기타사업비	1,200,000	-	1,200,000	0
<b>전출금</b>		<b>합계</b>		-	-	-	0
전출금	<b>전출금</b>		<b>소계</b>	-	-	-	0
	전출금	법인전출금	법인전출금	-	-	-	0
<b>과년도지출</b>		<b>합계</b>		-	-	-	0
과년도지출	<b>과년도지출</b>		<b>소계</b>	-	-	-	0
	과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	0
<b>부채상환금</b>		<b>합계</b>		69,600,000	- 9,600,000	60,000,000	0
부채상환금	<b>부채상환금</b>		<b>소계</b>	69,600,000	- 9,600,000	60,000,000	0
	부채상환금	원금상환금	원금상환금	60,000,000	- 9,600,000	50,400,000	-16
		이자지불금	이자지불금	9,600,000	-	9,600,000	0
<b>잡지출</b>		<b>합계</b>		1,000,000	-	1,000,000	0
잡지출	<b>잡지출</b>		<b>소계</b>	1,000,000	-	1,000,000	0
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	-	1,000,000	0
<b>예비비 및 기타</b>		<b>합계</b>		6,525,440	- 1,018,164	5,507,276	-15.6
예비비 및 기타	<b>예비비 및 기타</b>		<b>소계</b>	6,525,440	- 1,018,164	5,507,276	-15.6
	예비비 및 기타	예비비	예비비	5,325,440	- 1,018,164	4,307,276	-19.12
		보조금반환	보조금반환	1,200,000	-	1,200,000	0
<b>적립금</b>		<b>합계</b>		9,000,000	-	9,000,000	0
적립금	<b>운영충당적립금</b>		<b>소계</b>	9,000,000	-	9,000,000	0
	운영충당 적립금	운영충당 적립금	운영충당 적립금	9,000,000	-	9,000,000	0
<b>준비금</b>		<b>합계</b>		9,000,000	-	9,000,000	0
준비금	<b>환경개선준비금</b>		<b>소계</b>	9,000,000	-	9,000,000	0
	환경개선 준비금	시설환경개선 준비금	시설환경 개선준비금	9,000,000	-	9,000,000	0