

2017년도 늘푸른요양원 추경예산서

세입 세출총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출					
관 별	2017년도 예산(A)	2017년도 추경예산(B)	증감(B-A)	관 별	2017년도 예산(A)	2017년도 추경예산(B)	증감(B-A)		
			액수				액수		
합 계		459,100,000	490,490,000	31,390,000	합 계		459,100,000	490,490,000	31,390,000
1	입 소 자 부담금수입	43,600,000	85,000,000	41,400,000	1	사 무 비	376,100,000	399,270,000	23,170,000
2	사업수입				2	재 산 조 성 비	5,000,000	4,920,000	-80,000
3	과 년 도 수 입				3	사 업 비	55,000,000	53,300,000	-1,700,000
4	보 조 금 수 입	23,800,000	43,190,000	19,390,000	4	전 출 금		10,000,000	10,000,000
5	후원금 수 입				5	과 년 도 지 출			
6	요양급여수입	344,700,000	311,400,000	-33,300,000	6	상 환 금			
7	전 입 금	12,000,000	12,000,000	0	7	잡 지 출			
8	전년도 이월금	35,000,000	33,704,259	-1,295,741	8	예 비 비	5,000,000	5,000,000	0
9	전년도 후원금이월금		365,741	365,741	9	적 립 금	12,000,000	12,000,000	0
10	잡 수 입		4,830,000	4,830,000	10	준 비 금	6,000,000	6,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)
				당초(A)	추경(B)	금액				당초(A)	추경(B)	금액
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	43,600,000	85,000,000	41,400,000	사무비	인건비	급여	254,300,000	255,000,000	700,000
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	23,800,000	19,400,000	-4,400,000			제수당	8,400,000	13,000,000	4,600,000
3			기타보조금		23,790,000	23,790,000			퇴직금 및 퇴직적립금	21,000,000	21,000,000	0
4	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	344,700,000	311,400,000	-33,300,000			사회보험부담금	39,000,000	40,270,000	1,270,000
5	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	12,000,000	12,000,000	0			기타후생경비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	35,000,000	33,704,259	-1,295,741		업무추진비	기관운영비	3,000,000	1,800,000	-1,200,000
7	이월금	이월금	전년도후원금이월금		365,741	365,741			직책보조비	14,400,000	46,400,000	32,000,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입		30,000	30,000		운영비	여비	500,000	200,000	-300,000
9			기타 잡수입		4,800,000	4,800,000			수용비 및 수수료	12,000,000	8,000,000	-4,000,000
10						공공요금			13,000,000	4,000,000	-9,000,000	
11						제세공과금			3,000,000	3,000,000	0	
12						차량비			500,000	800,000	300,000	
13						기타운영비			5,000,000	4,800,000	-200,000	
14						재산조성비		시설비	시설장비유지비	5,000,000	2,000,000	-3,000,000
15							자산취득비			2,920,000	2,920,000	
16						사업비	운영비	생계비	36,000,000	31,000,000	-5,000,000	
17								수용기관경비	8,000,000	8,000,000	0	
18								피복비	1,000,000	200,000	-800,000	
19								의료비	3,000,000	6,200,000	3,200,000	
20								장의비		300,000	300,000	
21								연료비	7,000,000	7,600,000	600,000	
22						전출금	전출금	법인회계전출금		10,000,000	10,000,000	
23						예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,000,000	5,000,000	0	
24						적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	0	
25							환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	6,000,000	6,000,000	0	
합계				459,100,000	490,490,000	31,390,000	합계			459,100,000	490,490,000	31,390,000

순번	세입						구분	산출내역	금액
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)			
				당초(A)	추경(B)	금액			
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	43,600,000	85,000,000	41,400,000	본인부담금	일반 대상 어르신 8명, 경감 대상 어르신 6명 * 12개월 (장기요양급여 본인 일부부담금 + 식대비 및 기타 자부담)	78,800,000
							본인부담의료비	일반 대상 어르신 8명, 경감 대상 어르신 6명, 기초 수급 어르신 6명 * 12개월 (촉탁의 진료비 및 처방 약값 + 본인자부담 진료 및 약값)	6,200,000
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	23,800,000	19,400,000	-4,400,000	생계급여	시설기초수급자 수급비 1인당 248,961원 * 6명 * 12개월	18,760,000
							활동대책비	시설기초수급자 활동대책비 1인당 34,855원 * 6명 * 1회	210,000
							특별위로금	시설기초수급자 명절특별위로금 1인당 35,400원 * 6명 * 2회	430,000
			기타보조금				청.장년인턴지원사업	경북동부경영자협회 청.장년인턴지원사업 보조금 6회	10,600,000
							일.가정양립지원사업	고령노동부 일.가정양립지원사업 보조금 6회	12,075,000
							복지시설에너지지원사업	사회복지시설 에너지 지원사업 보조금 1회	1,115,000
3	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	344,700,000	311,400,000	-33,300,000	일반 및 경감 대상자	일반 및 경감대상 어르신 14명 * 12개월	197,684,000
							기초수급 대상자	기초수급자 어르신 6명 * 12개월	113,716,000
4	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	12,000,000	12,000,000	0	법인전입금	법인전입금 1,000,000원 * 12개월	12,000,000
5	이월금	이월금	전년도이월금	35,000,000	34,070,000	-930,000	운영비 이월금	전년도 운영비 이월금	33,704,259
							후원금 이월금	전년도 후원금 이월금	365,741
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입		30,000	30,000	예금이자수입	시설 통장 계좌 예금이자 발생 수입	30,000
			기타 잡수입		4,800,000	4,800,000	기타 잡수입	기타 발생 잡수입	4,800,000
합계				459,100,000	490,490,000	31,390,000			490,490,000

단위	세출						구분	산출내역	금액
	과	항	목	예산액		증감(B)-(A) 금액			
				당초(A)	추경(B)				
1	사무비	인건비	급여	254,300,000	255,000,000	700,000	원장 급여	원장 1명 3,000,000원 * 12개월	36,000,000
							사회복지사 급여	사회복지사 1명 1,500,000원 * 12개월	18,000,000
							간호조무사 급여	간호조무사 1명 1,400,000원 * 12개월	16,800,000
							요양보호사 급여	요양보호사 9명 13,770,000원 * 12개월	165,240,000
							조리사 급여	조리사 1명 1,580,000원 * 12개월	18,960,000
			제수당	8,400,000	13,000,000	4,600,000	처우개선비	처우개선비 100,000원 * 요양보호사 9명 * 12개월	10,800,000
							연차수당	퇴직자 포함 직원 9명 * 1회	2,200,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,000,000	21,000,000	0	퇴직적립금	급여의 10% * 13명 * 12개월	21,000,000
			사회보험부담금	39,000,000	40,270,000	1,270,000	국민연금	월 총 급여 * 9% * 12개월	18,081,050
							국민건강보험 (장기요양포함)	월 총 급여 * 6.24% * 12개월	16,292,510
							고용보험	월 총 급여 * 1.55% * 12개월	4,172,830
							산재보험	월 총 급여 * 0.78% * 12개월	1,723,610
			기타후생경비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	직원 직무 보수교육비	사회복지사 직무 보수교육 및 간호조무사 직무 보수교육 4회	180,000
							직원회식 및 특식비	직원 회식 및 특식 220,000 * 2회	420,000
							조의금 및 인센티브	직원 1명 부근 조의금 1회 * 100,000원 직원 1명 인센티브 * 300,000원	400,000
		업무추진비	3,000,000	1,800,000	-1,200,000	협회 행사 참가비	포항노인복지시설협회 합동나들이 참가 250,000원 * 1회	250,000	
						회의진행비 및 다과비	협회 및 지역사회협회의 기관체 등과의 회의진행(식사) 및 다과비	830,000	
						협회 가입비	포항노인복지시설협회 가입비 360,000원 * 2회	720,000	
		직책보조비	14,400,000	46,400,000	32,000,000	원장 직책보조비	원장 업무 직책보조비 4,000,000원 * 11개월	44,000,000	
						팀장 직책보조비	팀장 업무 직책보조비 300,000원 * 8개월	2,400,000	
		여비	500,000	200,000	-300,000	원장 출장비	교육 및 시내 출장 1회 당 50,000원 * 2회	100,000	
						사회복지사 출장비	교육 및 시내 출장 1회 당 50,000원 * 2회	100,000	
		수용비 및 수수료	12,000,000	8,000,000	-4,000,000	수수료	oms출금수수료, 공인인증서 발급수수료, 인.출금 문자알림 수수료 등 각종 수수료	200,000	
						사무용품 및 프로그램	사무용품, 비품 및 프로그램 진행 관련 물품 구입비	2,300,000	
						소모품 및 시설 생활용품	시설 내 소모품 및 생활용품 구입비	2,500,000	
						업무대행 및 렌탈료	정수기 및 사무기기 렌탈료 1,700,000원 + 노무사 업무대행비 1,300,000원	3,000,000	
						우편요금	입소 어르신 급여제공기록지, 본인부담금 청구서 보호자 우편발송 * 15회	100,000	
		전화요금	시설 유선전화 요금 8400원 * 12개월	100,000					

		운영비	공공요금	13,000,000	4,000,000	-9,000,000	인터넷 및 유선요금	시설 인터넷 및 TV케이블 요금 87,000원 * 12개월	1,040,000
							수도요금	시설 수도사용 요금 200,000원 * 12개월	2,400,000
							의료폐기물 수거요금	의료폐기물 수거비용 30,000원 * 12개월	360,000
			제세공과금	3,000,000	3,000,000	0	화재보험	시설 화재보험 50,000원 * 12개월	600,000
							배상책임보험	사회복지시설 배상책임보험 (입소자 20인 기준 산출) * 12개월	1,970,000
							세무관련 세금	지방세 및 근로소득세 등 세금	430,000
			차량비	500,000	800,000	300,000	유류비	차량 유류대 50,000원 * 12개월	600,000
							정비 및 소모품 교체	차량 정비 및 수리, 차량 소모품 교체 및 구입	200,000
			기타운영비	5,000,000	4,800,000	-200,000	임대료	시설 주차장 임대료 400,000원 * 12개월	4,800,000
2	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,000,000	2,000,000	-3,000,000	소방시설	시설 소방장비 유지·보수 관리비	400,000
							입소어르신 침대	입소어르신 일반침대 → 전동침대로 교체 및 기존 전동침대 수리	700,000
							조리실	조리실 내 운수기 수리 및 교체	600,000
							기타	기타 시설 장비 보수 및 유지 관리비용	300,000
			자산취득비		2,920,000	2,920,000	냉방기구 추가 설치	어르신 생활실 내 에어컨 3대 추가 설치	2,580,000
							TV 추가 설치	어르신 생활실 1곳 TV 추가 설치	200,000
				사무실 비품 구입	사무실 내 상담 테이블 2개 구입 및 교체	140,000			
3	사업비	운영비	생계비	36,000,000	31,000,000	-5,000,000	기초생활수급 대상자	기초생활수급자 1인 주식 및 부식비 248,961원 * 6명 * 12개월	18,970,000
							일반 대상자 및 자부담	일반 및 경감 대상 어르신 14명 자부담 및 시설 자부담 주식 및 부식비	12,030,000
			수용기관경비	8,000,000	8,000,000	0	입소 어르신 기자재	한달 평균 641,666원 * 12개월	7,700,000
							기타 소모품	입소 어르신 기타 소모품 구입비	300,000
			피복비	1,000,000	200,000	-800,000	의류	입소 어르신 속옷, 런닝 등 피복구입비	200,000
			의료비	3,000,000	6,200,000	3,200,000	의료비	입소 어르신 병·의원 진료비 및 진료 약처방비, 개인 및 응급 의약품 구입비	6,200,000
			장의비		300,000	300,000	장의비	입소 어르신 사망 퇴소 시 장례식 조의금 100,000원 * 3명	300,000
			연료비	7,000,000	7,600,000	600,000	주방가스	조리실 가스 1통 40,000원 한달평균 5통 * 12개월	2,400,000
전기보일러	한달 평균 (433,333원) * 12개월	5,200,000							
4	전출금	전출금	법인회계전출금		10,000,000	10,000,000	법인회계 전출금	법인회계 전출금	10,000,000
5	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	5,000,000	5,000,000	0	사업 예비비	사업 예비비	5,000,000
6	적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	0	운영충당적립금	운영충당적립금 1,000,000원 * 12개월	12,000,000
		환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	6,000,000	6,000,000	0	시설 환경개선 준비금	시설 환경개선 준비금 500,000원 * 12개월	6,000,000
합 계				459,100,000	490,490,000	31,390,000			490,490,000