

2018년 늘푸른요양원 예산총괄표

세입 세출총괄표

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 별 | 2017년도 추경예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | 관 별 | 2017년도 추경예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | | |
| | | | 액수 | | | | 액수 | | |
| 합 계 | 490,490,000 | 501,200,000 | 10,710,000 | 합 계 | 490,490,000 | 501,200,000 | 10,710,000 | | |
| 1 | 입 소 자 부담금수입 | 85,000,000 | 72,100,000 | -12,900,000 | 1 | 사 무 비 | 399,270,000 | 408,800,000 | 9,530,000 |
| 2 | 사업수입 | | | | 2 | 재 산 조 성 비 | 4,920,000 | 2,000,000 | -2,920,000 |
| 3 | 과 년 도 수 입 | | | | 3 | 사 업 비 | 53,300,000 | 66,400,000 | 13,100,000 |
| 4 | 보 조 금 수 입 | 43,190,000 | 18,600,000 | -24,590,000 | 4 | 전 출 금 | 10,000,000 | | -10,000,000 |
| 5 | 후원금 수 입 | | | | 5 | 과 년 도 지 출 | | | |
| 6 | 요양급여수입 | 311,400,000 | 361,000,000 | 49,600,000 | 6 | 상 환 금 | | | |
| 7 | 전 입 금 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 7 | 잡 지 출 | | | |
| 8 | 전년도 이월금 | 33,704,259 | 37,500,000 | 3,795,741 | 8 | 예 비 비 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 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 |

2018년도 불부른요양원 세입내역

| 관 | 과 | 항 | 목 | 2017년도 추경예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | |
|-----|----------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | 증감(B-A) | |
| | | 합 | 계 | 490,490,000 | 501,200,000 | 10,710,000 | |
| 01. | 입소자부담금수입 | | | 85,000,000 | 72,100,000 | -12,900,000 | |
| | | 11. 입소비용수입 | | 85,000,000 | 72,100,000 | -12,900,000 | |
| | | | 111. 입소비용수입 | 85,000,000 | 72,100,000 | -12,900,000 | |
| 02. | 사업수입 | | | | | | |
| 03. | 과년도수입 | | | | | | |
| 04. | 보조금수입 | | | 43,190,000 | 18,600,000 | -24,590,000 | |
| | | 41. 보조금수입 | | 43,190,000 | 18,600,000 | -24,590,000 | |
| | | | 412. 시. 도보조금수입 | | | | |
| | | | 413. 시. 군. 구보조금수입 | 19,400,000 | 18,600,000 | -800,000 | |
| | | | 414. 기타보조금 | 23,790,000 | | -23,790,000 | |
| 05. | 후원금수입 | | | | | | |
| | | 51. 후원금 수입 | | 0 | 0 | | |
| | | | 511. 지정후원금 | | | | |
| | | | 512. 비지정후원금 | | | | |
| 06. | 요양급여수입 | | | 311,400,000 | 361,000,000 | 49,600,000 | |
| | | 61. 요양급여수입 | | 311,400,000 | 361,000,000 | 49,600,000 | |
| | | | 611. 장기요양급여수입 | 311,400,000 | 361,000,000 | 49,600,000 | |
| 07. | 차입금 | | | | | | |
| | | 71. 차입금 | | 0 | 0 | | |
| | | | 711. 금융기관차입금 | | | | |
| | | | 712. 기타차입금 | | | | |
| 08. | 전입금 | | | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | | 81. 전입금 | | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | | | 811. 법인전입금 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| 09. | 이월금 | | | 34,070,000 | 37,500,000 | 3,430,000 | |
| | | 91. 이월금 | | 34,070,000 | 37,500,000 | 3,430,000 | |
| | | | 911. 전년도이월금 | 33,704,259 | 37,500,000 | 3,795,741 | |
| | | | 912. 전년도이월금(후원금) | 365,741 | | -365,741 | |
| 10. | 접수입 | | | 4,890,000 | 0 | -4,890,000 | |
| | | 101. 접수입 | | 4,890,000 | 0 | -4,890,000 | |
| | | | 1011. 불용품매각대 | | | | |
| | | | 1012. 기타예금이자수입 | 30,000 | | -30,000 | |
| | | | 1013. 기타접수입 | 4,800,000 | | -4,800,000 | |

2018년도 불푸른요양원 세출내역

세출내역

(단위: 원)

| 관 | 과 | 항 | 목 | 2017년도 | | 2018년도 | | 증감(B-A) |
|------------|---|----------------|---|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| | | | | 추경예산(A) | 예산(B) | 예산(B) | 증감(B-A) | |
| 합 계 | | | | 490,490,000 | 501,200,000 | 10,710,000 | | |
| 01.사무비 | | 11.인건비 | | 399,270,000 | 408,800,000 | 9,530,000 | | |
| | | 111.급여 | | 330,270,000 | 329,000,000 | -1,270,000 | | |
| | | 112.상여금 | | 255,000,000 | 244,600,000 | -10,400,000 | | |
| | | 113.일용잡금 | | | | | | |
| | | 114.제수당 | | 13,000,000 | 12,600,000 | -400,000 | | |
| | | 115.퇴직금및퇴직적금 | | 21,000,000 | 24,460,000 | 3,460,000 | | |
| | | 116.사회보험부담비용 | | 40,270,000 | 44,100,000 | 3,830,000 | | |
| | | 117.기타후생경비 | | 1,000,000 | 3,240,000 | 2,240,000 | | |
| | | 12.업무추진비 | | 48,200,000 | 53,600,000 | 5,400,000 | | |
| | | 121.기관운영비 | | 1,800,000 | 2,000,000 | 200,000 | | |
| | | 122.직책보조비 | | 46,400,000 | 51,600,000 | 5,200,000 | | |
| | | 123.회의비 | | | | | | |
| | | 13.운영비 | | 20,800,000 | 26,200,000 | 5,400,000 | | |
| | | 131.여비 | | 200,000 | 400,000 | 200,000 | | |
| | | 132.수용비 및 수수료 | | 8,000,000 | 9,340,000 | 1,340,000 | | |
| | | 133.공공요금 | | 4,000,000 | 4,100,000 | 100,000 | | |
| | | 134.제세공과금 | | 3,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | | |
| | | 135.차량비 | | 800,000 | 1,360,000 | 560,000 | | |
| | | 136.기타운영비 | | 4,800,000 | 6,000,000 | 1,200,000 | | |
| 02.재산조성비 | | 21.시설비 | | 4,920,000 | 2,000,000 | -2,920,000 | | |
| | | 211.시설비 | | 4,920,000 | 2,000,000 | -2,920,000 | | |
| | | 212.자산취득비 | | 2,920,000 | | -2,920,000 | | |
| | | 213.시설장비유지비 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | | 214.시설장비유지적립금 | | | | | | |
| 03.사업비 | | 31.운영비 | | 53,300,000 | 66,400,000 | 13,100,000 | | |
| | | 311.생계비 | | 53,300,000 | 66,400,000 | 13,100,000 | | |
| | | 312.수용기관경비 | | 31,000,000 | 41,000,000 | 10,000,000 | | |
| | | 313.피복비 | | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | |
| | | 314.의료비 | | 200,000 | 600,000 | 400,000 | | |
| | | 314.의료비 | | 6,200,000 | 8,400,000 | 2,200,000 | | |
| | | 315.정의비 | | 300,000 | | -300,000 | | |
| | | 316.직업재활비 | | | | | | |
| | | 317.특별위로금 | | | | | | |
| | | 318.특별급식비 | | | | | | |
| | | 319.연료비 | | 7,600,000 | 8,400,000 | 800,000 | | |
| 04.전출금 | | 41.전출금 | | 10,000,000 | | -10,000,000 | | |
| | | 411.법인회계전출금 | | 10,000,000 | | -10,000,000 | | |
| 08.예비비 | | 81.예비비 | | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | | |
| | | 811.예비비 | | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | | |
| 09.적립금 | | 91.운영충당적립금 | | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | | |
| | | 911.운영충당적립금 | | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | | |
| 10.준비금 | | 101.환경개선준비금 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |
| | | 1011.시설환경개선준비금 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |

| 수년 | 세 입 | | | | | 구분 | 산출내역 | 금액 | |
|-----|--------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | | | | | 증감(B)-(A) 금액 |
| | | | | 2017년추경(A) | 2018년예산(B) | | | | |
| 1 | 입소자 부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 85,000,000 | 72,100,000 | -12,900,000 | 법인부담금 | <일반> 3등급 8명 = 55,780원 * 30일 * 0.2 * 8명 * 12개월 = 32,129,280원 <경감> 3등급 5명 = 55,780원 * 30일 * 0.1 * 5명 * 12개월 = 10,040,400원 2등급 1명 = 60,490원 * 30일 * 0.1 * 1명 * 12개월 = 2,177,640원 식대비 : 120,000원 * 14명 * 12개월 = 20,160,000원 | 64,507,320 |
| | | | | | | | 법인부담의료비 | 입소 어르신 1인 한달 평균 의료비 45,000원 * 14명 * 12개월 = 7,560,000원 | 7,560,000 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 19,400,000 | 18,600,000 | -800,000 | 생계급여 | 시설기초수급자 수급비 1인당 248,961원 * 6명 * 12개월 | 17,925,192 |
| | | | 기타보조금 | 23,790,000 | | -23,790,000 | 월동대책비 | 시설기초수급자 월동대책비 1인당 34,855원 * 6명 * 1회 | 209,130 |
| | | | | | | | 특별위로금 | 시설기초수급자 명절특별위로금 1인당 35,400원 * 6명 * 2회 | 424,800 |
| 3 | 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 311,400,000 | 361,000,000 | 49,600,000 | 일반 및 경감 대상자 | <일반> 3등급 55,780원 * 30일 * 0.8 * 8명 * 12개월 = 128,517,120원 <경감> 3등급 55,780원 * 30일 * 0.9 * 5명 * 12개월 = 90,363,600원 2등급 60,490원 * 30일 * 0.9 * 1명 * 12개월 = 19,598,760원 | 238,479,480 |
| | | | | | | | 기초수급 대상자 | <기초> 2등급 60,490원 * 30일 * 1명 * 12개월 = 21,776,400원 3등급 55,780원 * 30일 * 5명 * 12개월 = 100,404,000원 | 122,180,400 |
| 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 | 34,070,000 | 37,500,000 | 3,430,000 | 운영비 이월금 | 전년도 운영비 이월금 | 37,500,000 |
| | | | | | | | 후원금 이월금 | 전년도 후원금 이월금 | |
| 6 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 30,000 | | -30,000 | 예금이자수입 | 시설 통장 계좌 예금이자 발생 수입 | |
| | | | 기타 잡수입 | 4,800,000 | | -4,800,000 | 기타 잡수입 | 기타 발생 잡수입 | |
| 합 계 | | | | 490,490,000 | 501,200,000 | 10,710,000 | | | 501,200,000 |

| 구분 | 세출 | | | | | | 구분 | 산출내역 | 금액 | | | |
|----------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|---|---|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| | 단 | 항 | 과 | 예산액 | | 증감(B)-(A) | | | | | | |
| | | | | 2017년추경(A) | 2018년예산(B) | 금액 | | | | | | |
| 1 | | 인건비 | 급여 | 255,000,000 | 244,600,000 | -10,400,000 | 원장 급여 | 원장 1명 3,000,000원 * 12개월 | 36,000,000 | | | |
| | | | | | | | 사회복지사 급여 | 사회복지사 1명 1,580,000원 * 12개월 | 18,960,000 | | | |
| | | | | | | | 간호조무사 급여 | 간호조무사 1명 1,580,000원 * 12개월 | 18,960,000 | | | |
| | | | | | | | 요양보호사 급여 | 요양보호사 8명 12,640,000원 * 12개월 | 151,680,000 | | | |
| | | | | | | | 조리사 급여 | 조리사 1명 1,580,000원 * 12개월 | 18,960,000 | | | |
| | | | 제수당 | 13,000,000 | 12,600,000 | -400,000 | 처우개선비 | 처우개선비 100,000원 * 요양보호사 8명 * 12개월 | 9,600,000 | | | |
| | | | | | | | 연차수당 | 1개당 50,000원 * 5개 * 12명 * 1회 | 3,000,000 | | | |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 21,000,000 | 24,460,000 | 3,460,000 | 퇴직적립금 | 전체 급여의 10% | 24,460,000 | | | |
| | | | 사회보험부담금 | 40,270,000 | 44,100,000 | 3,830,000 | 국민연금 | 총 급여 * 9% | 22,014,000 | | | |
| | | | | | | | 국민건강보험 | 총 급여 * 6.24% | 15,263,040 | | | |
| | | | | | | | 장기요양보험 | 국민건강보험 급여 * 7.38% | 1,126,412 | | | |
| | | | | | | | 고용보험 | 총 급여 * 1.55% | 3,791,300 | | | |
| | | | | | | | 산재보험 | 총 급여 * 0.78% | 1,907,880 | | | |
| | | | 기타후생경비 | 1,000,000 | 3,240,000 | 2,240,000 | 직원 직무 보수교육비 | 사회복지사 직무 보수교육 및 간호조무사 직무 보수교육 4회 | 240,000 | | | |
| | | | | | | | 직원회식 및 특식비 | 직원 회식 및 특식 300,000 * 2회 | 600,000 | | | |
| | | | | | | | 명절 선물 | 100,000원 * 12명 * 2회 | 2,400,000 | | | |
| | | | 2 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,800,000 | 2,000,000 | 200,000 | 협회 행사 참가비 | 협회, 단체 등 나들이 및 행사 참가비(년 2회 예정) | 700,000 |
| | | | | | | | | | | 회의진행비 및 다과비 | 협회 및 지역사회협의 기관체 등 과의 회의진행(식사) 및 다과비 | 900,000 |
| | | | | | | | | | | 협회 가입비 | 포항노인복지시설협회 가입비 1년치 1회 | 400,000 |
| | | | | | 직책보조비 | 46,400,000 | 51,600,000 | 5,200,000 | 원장 직책보조비 | 원장 업무 직책보조비 4,000,000원 * 12개월 | 48,000,000 | |
| 팀장 직책보조비 | 팀장 업무 직책보조비 300,000원 * 12개월 | 3,600,000 | | | | | | | | | | |
| 원장 출장비 | 교육 및 시내 출장 1회 당 50,000원 * 4회 | 200,000 | | | | | | | | | | |
| 여비 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 사회복지사 출장비 | 교육 및 시내 출장 1회 당 50,000원 * 2회 | 100,000 | | | | | | |
| | | | | 간호조무사 출장비 | 교육 및 시내 출장 1회 당 50,000원 * 2회 | 100,000 | | | | | | |
| | | | | 수수료 | cms출금수수료, 공인인증서 발급수수료, 인.출금 문자알림 등 각종 수수료 | 200,000 | | | | | | |
| | 수용비 및 수수료 | 8,000,000 | 9,340,000 | 1,340,000 | 사무용품 및 프로그램 | 사무용품,비품 및 프로그램 진행 관련 물품 구입비 | 3,000,000 | | | | | |
| | | | | | 소모품 및 시설 생활용품 | 시설 내 소모품 및 생활용품 구입비 | 3,000,000 | | | | | |
| | | | | | 기기 렌탈료 | 정수기렌탈 21,000원 * 12개월 = 252,000원 복합기렌탈 130,000원 * 12개월 = 1,560,000원 | 1,820,000 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|---|-------------|
| 3 | | 운영비 | 공공요금 | 4,000,000 | 4,100,000 | 100,000 | 업무대행비 | 노무사 업무대행비 110,000 * 12개월 = 1,320,000 | 1,320,000 |
| | | | | | | | 우편요금 | 입소 어르신 급여제공기록지, 본인부담금 청구서 보호자 우편발송 * 12회 반기별 수요조사 및 보호자 안내장 * 2회 | 200,000 |
| | | | | | | | 전화요금 | 시설 유선전화 요금 9000원 * 12개월 | 108,000 |
| | | | | | | | 인터넷 및 유선요금 | 시설 인터넷 및 TV케이블 요금 80,000원 * 12개월 | 960,000 |
| | | | | | | | 수도요금 | 시설 수도사용 요금 200,000원 * 12개월 | 2,400,000 |
| | | | | | | | 의료폐기물 수거요금 | 의료폐기물 수거비용 30,000원 * 12개월 | 360,000 |
| | | | 제세공과금 | 3,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 화재보험 | 시설 화재보험 50,000원 * 12개월 | 600,000 |
| | | | | | | | 배상책임보험 | 사회복지시설 배상책임보험 (입소자 20인 기준 산출) * 12개월 | 2,000,000 |
| | | | | | | | 세무관련 세금 | 지방세 및 근로소득세 등 세금 200,000 * 12개월 | 2,400,000 |
| | | | 차량비 | 800,000 | 1,360,000 | 560,000 | 유류비 | 차량 유류대 80,000원 * 12개월 | 960,000 |
| 정비 및 소모품 교체 | 차량 정비 및 수리, 차량 소모품 교체 및 구입 | 400,000 | | | | | | | |
| 기타운영비 | 4,800,000 | 6,000,000 | 1,200,000 | 임대료 | 시설 주차장 임대료 500,000원 * 12개월 | 6,000,000 | | | |
| 4 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 소방시설 | 시설 소방장비 유지.보수 관리비 | 500,000 |
| | | | | | | | 기타 | 기타 시설 장비 보수 및 유지 관리비용 | 1,500,000 |
| | | | 자산취득비 | 2,920,000 | | -2,920,000 | 시설 비품 | 시설 비품 교체 및 구입 | |
| 5 | 사업비 | 운영비 | 생계비 | 31,000,000 | 41,000,000 | 10,000,000 | 기초생활수급 대상자 | 기초생활수급자 1인 주식 및 부식비 248,961원 * 6명 * 12개월 | 17,925,192 |
| | | | | | | | 일반 대상자 및 자부담 | 일반 및 경감 대상 어르신 14명 자부담 및 시설 자부담 주식 및 부식비 | 23,000,000 |
| | | | 수용기관경비 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 입소 어르신 기저귀 | 650,000원 * 12개월 | 7,800,000 |
| | | | | | | | 기타 소모품 | 입소 어르신 기타 소모품 구입비 | 200,000 |
| | | | 피복비 | 200,000 | 600,000 | 400,000 | 의류 | 입소 어르신 의류 및 속옷, 런닝 등 피복구입비 | 600,000 |
| | | | 의료비 | 6,200,000 | 8,400,000 | 2,200,000 | 의료비 | 입소 어르신 병.의원 진료비 및 진료 약처방비, 개인 및 응급 의약품 구입비 700,000원 * 12개월 | 8,400,000 |
| | | | 장의비 | 300,000 | | -300,000 | 장의비 | 입소 어르신 사망 퇴소 시 장례식 조의금 | |
| | | | 연료비 | 7,600,000 | 8,400,000 | 800,000 | 주방가스 | 조리실 가스 1통 40,000원 한달평균 5통 * 12개월 | 2,400,000 |
| 전기보일러 | 한달 500,000 * 12개월 | 6,000,000 | | | | | | | |
| 6 | 전출금 | 전출금 | 법인회계전출금 | 10,000,000 | | -10,000,000 | 법인회계 전출금 | 법인회계 전출금 | |
| 7 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 사업 예비비 | 사업 예비비 | 6,000,000 |
| 8 | 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 | | | | 490,490,000 | 501,200,000 | 10,710,000 | | | 501,200,000 |

2018년도 늘푸른요양원 예산총칙

늘푸른요양원의 2018년도

총 세입액은 501,200,000원이며, 총 세출액은 501,200,000원이다.

1. 세입 · 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

■ 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

| | |
|-----------|-------------|
| 입소자 부담금수입 | 72,100,000 |
| 보조금 | 18,600,000 |
| 후원금 | |
| 요양급여수입 | 361,000,000 |
| 전입금 | 12,000,000 |
| 전년도이월금 | 37,500,000 |

■ 세출의 내용은 다음과 같다.

| | |
|-----------------|-------------|
| 사무비 | 408,800,000 |
| 재산조성비 | 2,000,000 |
| 사업비 | 66,400,000 |
| 잡지출 | |
| 예비비 | 6,000,000 |
| 적립금 (운영충당적립금) | 12,000,000 |
| 준비금 (시설환경개선준비금) | 6,000,000 |

2. 예산전용이 긴박할 경우 시설의 장이 우선 집행하고

이 사회의 결의를 얻도록 한다.

3. 이하 재무회계 규칙에 준용한다.

2018년도 늘푸른요양원 특별회계

늘푸른요양원의 2018년도

총 세입액은 18,000,000원이며, 총 세출액은 없습니다

| | | | |
|---------|--------------|---------------------|------------|
| 09. 적립금 | | | 12,000,000 |
| | 91. 운영충당적립금 | | 12,000,000 |
| | | 911. 운영충당적립금 | 12,000,000 |
| 10. 준비금 | | | 6,000,000 |
| | 101. 환경개선준비금 | | 6,000,000 |
| | | 1011. 시설환경 개선준비금 | 6,000,000 |