2016년도 세입·세출 예산서

시설명 : 평화요양원

(단위 : 원)

세 입

예산과목			2015년예산	2016년예산	증감
관	항	목			
입소자부담금수입			315,568,800	358,323,516	42,754,716
	입소비용수입		315,568,800	358,323,516	42,754,716
		본인부담금수입	188,640,000	246,327,516	57,687,516
		식재료비수입	111,996,000	111,996,000	-
		간식비수입	14,932,800	-	-14,932,800
요양급여수입			1,451,633,592	1,556,471,364	104,837,772
	요양급여수입		1,451,633,592	1,556,471,364	104,837,772
		장기요양사업수입	1,451,633,592	1,556,471,364	104,837,772
보조금수입			160,850,108	178,741,860	17,891,752
	보조금수입		160,850,108	178,741,860	17,891,752
		인건비	38,750,000	71,040,000	32,290,000
		생계비	106,468,248	92,070,000	-14,398,248
		운영비	15,631,860	15,631,860	-
후원금수입			24,600,000	24,360,000	-240,000
	후원금수입		24,600,000	24,360,000	-240,000
		지정후원금	600,000	360,000	-240,000
		비지정후원금	24,000,000	24,000,000	-
전입금			6,000,000	12,000,000	6,000,000
	전입금		6,000,000	12,000,000	6,000,000
		법인전입금	6,000,000	12,000,000	6,000,000

세 출

예산과목			2015년예산	2016년예산	증감
관	항	목			
사무비			1,589,702,637	1,774,839,751	185,137,114
	인건비		1,421,713,377	1,549,598,371	127,884,994
		급여	805,628,640	972,000,000	166,371,360
		상여금	37,600,000	-	-37,600,000
		제수당	325,690,880	338,182,520	12,491,640
		퇴직금 및 퇴직적립금	133,409,960	108,000,000	-25,409,960
		사회보험부담금	109,073,897	108,565,851	-508,046
		기타후생경비	10,310,000	22,850,000	12,540,000
	업무추진비		31,200,000	55,200,000	24,000,000
		기관운영비	9,000,000	14,400,000	5,400,000
		직책보조비	21,000,000	38,400,000	17,400,000
		회의비	1,200,000	2,400,000	1,200,000
	운영비		136,789,260	170,041,380	33,252,120
		여비	3,600,000	15,200,000	11,600,000
		수용비및수수료	44,860,000	44,180,000	-680,000
		공공요금	62,301,380	63,501,380	1,200,000
		제세공과금	14,227,880	18,700,000	4,472,120
		차량비	7,900,000	9,510,000	1,610,000
		기타운영비	3,900,000	18,950,000	15,050,000
재산조성비			42,228,000	58,028,000	15,800,000

이월금			3,000,000	15,000,000	12,000,000
	이월금		3,000,000	15,000,000	12,000,000
		전년도이월금	3,000,000	15,000,000	12,000,000
잡수입			30,260,000	36,840,000	6,580,000
	잡수입		30,260,000	36,840,000	6,580,000
		기타예금이자수입	10,000	300,000	290,000
		기타잡수입	30,250,000	36,540,000	6,290,000

	시설비		42,228,000	58,028,000	15,800,000
		시설비	13,800,000	16,800,000	3,000,000
		자산취득비	17,100,000	25,700,000	8,600,000
		시설장비유지비	11,328,000	15,528,000	4,200,000
사업비			318,848,020	322,381,500	3,5[illegible]80
	운영비		310,698,020	322,381,500	11,683,480
		생계비	233,207,520	235,835,000	2,627,480
		수용기관경비	40,266,500	40,266,500	-
		피복비	4,450,000	2,400,000	- 2,050,000
		의료비	2,774,000	3,080,000	306,000
		연료비	30,000,000	40,800,000	10,800,000
	프로그램사업비		8,150,000	-	- 8,150,000
		프로그램사업비	8,150,000	-	- 8,15[illegible]0
잡지출			400,000	2,400,000	2,000,000
	잡지출		400,000	2,400,000	2,000,000
		잡지출	400,000	2,400,000	2,000,000
예비비 및 기타			16,733,843	12,087,489	- 4,646,354
	예비비 및 기타		16,733,843	12,087,489	- 4,646,354
		예비비	16,733,843	12,087,489	- 4,646,354
적립금			12,000,000	6,000,000	- 6,0[illegible]0
	운영충당적립금		12,000,000	6,000,000	- 6,000,000
		운영충당적립금	12,000,000	6,000,000	- 6,000,000
준비금			12,000,000	6,000,000	- 6,000,000
	환경개선준비금		12,000,000	6,000,000	- 6,000,000
		시설환경개선준비금	12,000,000	6,000,000	- 6,000,000

총 계	**1,991,912,500**	**2,181,736,740**	**189,824,240**

총 계	**1,991,912,500**	**2,181,736,740**	**189,824,240**

[세입]

(단위 : 원)

예산과목			2015년예산	2016년예산	전년대비증감	산 출 근 거
관	항	목				
입소자부담금수입			315,568,800	358,323,516	42,754,716	
	입소비용 수입		315,568,800	358,323,516	42,754,716	
		본인부담금	188,640,000	246,327,516	57,687,516	56,080 × 30 일 × 20% × 5 명 × 6 월 = 10,094,400 (1등급,30일기준) 56,080 × 31 일 × 20% × 5 명 × 6 월 = 10,430,880 (1등급,31일기준) 52,040 × 30 일 × 20% × 27 명 × 6 월 = 50,582,880 (2등급,30일기준) 52,040 × 31 일 × 20% × 27 명 × 6 월 = 52,268,976 (2등급,31일기준) 47,990 × 30 일 × 20% × 35 명 × 6 월 = 60,467,400 (3,4,5등급,30일기준) 47,990 × 31 일 × 20% × 35 명 × 6 월 = 62,482,980 (3,4,5등급,31일기준) 합 계: 246,327,516
		식재료비	111,996,000	111,996,000	-	180,000 × 51 명 × 6 월 = 55,080,000 (식재료비,30일기준) 186,000 × 51 명 × 6 월 = 56,916,000 (식재료비,31일기준) 합 계: 111,996,000
		간식비	14,932,800	-	- 14,932,800	
요양급여수입			1,451,633,592	1,556,471,364	104,837,772	
	요양급여수입		1,451,633,592	1,556,471,364	104,837,772	
		장기요양사업수입	1,451,633,592	1,556,471,364	104,837,772	56,080 × 31 일 × 4 명 × 6 월 = 41,723,520 (1등급,수급자,31일기준) 56,080 × 30 일 × 4 명 × 6 월 = 40,377,600 (1등급,수급자,30일기준) 56,080 × 31 일 × 80% × 5 명 × 6 월 = 41,723,520 (1등급,일반,31일기준) 56,080 × 30 일 × 80% × 5 명 × 6 월 = 40,377,600 (1등급,일반,30일기준) 52,040 × 31 일 × 10 명 × 6 월 = 96,794,400 (2등급,수급자,31일기준) 52,040 × 30 일 × 10 명 × 6 월 = 93,672,000 (2등급,수급자,30일기준) 52,040 × 31 일 × 80% × 27 명 × 6 월 = 209,075,904 (2등급,일반,31일기준) 52,040 × 30 일 × 80% × 27 명 × 6 월 = 202,331,520 (2등급,일반,30일기준) 47,990 × 31 일 × 17 명 × 6 월 = 151,744,380 (3,4,5등급,수급자,31일기준) 47,990 × 30 일 × 17 명 × 6 월 = 146,849,400 (3,4,5등급,수급자,30일기준) 47,990 × 31 일 × 80% × 35 명 × 6 월 = 249,931,920 (3,4,5등급,일반,31일기준) 47,990 × 30 일 × 80% × 35 명 × 6 월 = 241,869,600 (3,4,5등급,일반,30일기준) 합 계: 1,556,471,364

예산과목			2015년예산	2016년예산	전년대비증감	산 출 근 거			
관	항	목							
보조금수입			160,850,108	178,741,860	17,891,752				
	경상보조금수입		160,850,108	178,741,860	17,891,752				
		인건비	38,750,000	71,040,000	32,290,000	90,000 × 43 명 × 12 월	=	46,440,000	. 특별근무수당
						90,000 × 3 명 × 4 월	=	1,080,000	
						140,000 × 3 명 × 8 월	=	3,360,000	
						140,000 × 12 명 × 12 월	=	20,160,000	
							합 계:	71,040,000	
		생계비	106,468,248	92,070,000	- 14,398,248	240,000 × 31 명 × 12 월	=	89,280,000	. 주,부식비
						30,000 × 31 명 × 2 회	=	1,860,000	. 특별위로금
						30,000 × 31 명 × 1 회	=	930,000	. 월동대책비
							합 계:	92,070,000	
		운영비	15,631,860	15,631,860	-	42,710 × 31 일 × 1 명 × 6 월	=	7,944,060	(등급외,수급자,31일기준)
						42,710 × 30 일 × 1 명 × 6 월	=	7,687,800	(등급외,수급자,30일기준)
							합 계:	15,631,860	
후원금수입			24,600,000	24,360,000	- 240,000				
	후원금수입		24,600,000	24,360,000	- 240,000				
		지정후원금	600,000	360,000	- 240,000	30,000 × 12 월	=	360,000	
		비지정후원금	24,000,000	24,000,000	-	2,000,000 × 12 월	=	24,000,000	
							합 계:	24,360,000	
전입금			6,000,000	12,000,000	6,000,000				
	전입금		6,000,000	12,000,000	6,000,000				
		법인전입금	6,000,000	12,000,000	6,000,000	1,000,000 × 12 월	=	12,000,000	
							합 계:	12,000,000	
이월금			3,000,000	15,000,000	12,000,000				
	이월금		3,000,000	15,000,000	12,000,000				
		전년도 이월금	3,000,000	15,000,000	12,000,000				
잡수입			30,260,000	36,840,000	27,891,159				
	잡수입		30,260,000	36,840,000	6,580,000				
		기타예금이자수입	10,000	300,000	290,000	150,000 × 2 회	=	300,000	예금이자
		기타잡수입	30,250,000	36,540,000	6,290,000	20,000 × 12 회	=	240,000	캐쉬백포인트 등
						50,000 × 12 월 × 60 명	=	36,000,000	직원 식대 공제
							합 계:	36,540,000	
총 계			1,991,912,500	2,181,736,740	189,824,240				

[세출]

(단위 : 원)

예산과목			2015년예산	2016년예산	증 감	산 출 근 거						
관	항	목										
사무비			1,589,702,637	1,774,839,751	185,137,114							
	인건비		1,421,713,377	1,549,598,371	127,884,994							
		급여	805,628,640	972,000,000	166,371,360	급여	81,000,000	×	12 월		=	972,000,000 원
										계		972,000,000 원
		상여금	-	-	-						=	0 원
		제수당	325,690,880	338,182,520	12,491,640	처우개선비	100,000	×	40 명 × 12 월		=	48,000,000 원
										계		48,000,000 원
						특별수당	90,000	×	43 명 × 12 월		=	46,440,000 원
							90,000	×	3 명 × 4 월		=	1,080,000 원
							140,000	×	3 명 × 8 월		=	3,360,000 원
							140,000	×	12 명 × 12 월		=	20,160,000 원
										계		71,040,000 원
						시간외수당	12,845,210	×	12 월		=	154,142,520 원
										계		154,142,520 원
						명절상여금	15,000,000	×	2 회		=	30,000,000 원
						하계휴가비	15,000,000	×	1 회		=	15,000,000 원
						연말성과급	20,000,000	×	1 회		=	20,000,000 원
										합 계	:	338,182,520 원
		퇴직금 및 퇴직적립금	133,409,960	108,000,000	- 25,409,960	퇴직적립금	9,000,000	×	12 월		=	108,000,000 원
										합 계	:	108,000,000 원
		사회보험 부담금	109,073,897	108,565,851	- 508,046	국민연금	1,158,184,920	×	4.5 %		=	52,118,321 원
						건강보험	1,158,184,920	×	3.035 %		=	35,150,912 원
						장기요양보험	35,150,912	×	6.55 %		=	2,302,385 원
						고용보험	1,158,184,920	×	0.9 %		=	10,423,664 원
						산재보험	1,158,184,920	×	0.74 %		=	8,570,568 원
										합 계	:	108,565,851 원
		기타 후생경비	10,310,000	22,850,000	12,540,000	회식비	10,000	×	60 명 × 4 회		=	2,400,000 원
						화합대회	20,000	×	60 명 × 2 회		=	2,400,000 원
						송년회	35,000	×	150 명 × 1 회		=	5,250,000 원
						직원용 차재료 구입	150,000	×	12 회		=	1,800,000 원
						직원유니폼 구입	70,000	×	60 명 × 1 회		=	4,200,000 원
						우수사원해외연수	600,000	×	5 명 × 1 회		=	3,000,000 원

예산과목			2015년예산	2016년예산	증 감	산 출 근 거						
관	항	목										
						우수사원시상	50,000	× 4	명 ×	4	회	= 800,000 원
						직원 건강검진 및 독감접종	50,000	× 60	명 ×	1	회	= 3,000,000 원
											합 계	: 22,850,000 원
	업무추진비		31,200,000	55,200,000	24,000,000							
		기관운영비	9,000,000	14,400,000	5,400,000	경조사 및 타기관행사찬조외	1,200,000	× 12	회			= 14,400,000 원
		직책보조비	21,000,000	38,400,000	17,400,000	직책보조비	3,200,000	× 12	회			= 38,400,000 원
		회의비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	운영위원회 외	20,000	× 10	명 ×	12	회	= 2,400,000 원
	운영비		136,789,260	170,041,380	33,252,120							
		여비	3,600,000	15,200,000	11,600,000	시설장출장및교육	5,000,000	× 1	회			= 5,000,000 원
						사무국장출장및교육	150,000	× 12	회			= 1,800,000 원
						직원출장및교육	70,000	× 10	명 ×	12	회	= 8,400,000 원
											합 계	: 15,200,000 원
		수용비 및 수수료	44;860,000	44,180,000	- 680,000	의료폐기물	30,000	× 12	월			= 360,000 원
						유선방송	120,000	× 12	월			= 1,440,000 원
						물탱크청소	330,000	× 2	회			= 660,000 원
						정화조청소	600,000	× 2	회			= 1,200,000 원
						일반방재(세스코)	300,000	× 12	월			= 3,600,000 원
						홈페이지유지비	1,000,000	× 1	회			= 1,000,000 원
						실내공기질측정	1,000,000	× 1	회			= 1,000,000 원
						정수기관리비	200,000	× 12	월			= 2,400,000 원
						사무용품	500,000	× 12	월			= 6,000,000 원
						쓰레기봉투및세제	500,000	× 12	월			= 6,000,000 원
						생활용품	500,000	× 12	월			= 6,000,000 원
						우편물발송	80,000	× 12	월			= 960,000 원
						문자구입	20,000	× 6	월			= 120,000 원
						물품수선비	500,000	× 12	월			= 6,000,000 원
						소규모집기구입	500,000	× 12	월			= 6,000,000 원
						현수막제작	120,000	× 12	월			= 1,440,000 원
											합 계	: 44,180,000 원
		공공요금	62,301,380	63,501,380	1,200,000	상하수도요금	400,000	× 12	월			= 4,800,000 원
						전화요금	120,000	× 12	월			= 1,440,000 원
						전기요금	5,000,000	× 12	월			= 56,061,380 원
						인터넷요금	100,000	× 12	월			= 1,200,000 원
											합 계	: 63,501,380 원
		제세공과금	14,227,880	18,700,000	4,472,120	환경개선부담금	150,000	× 2	회			= 300,000 원
						전문인배상책임보험	7,000,000	× 1	회			= 7,000,000 원
						영업배상책임및화재보험	4,000,000	× 1	회			= 4,000,000 원
						협회비(중앙회,전노협)	350,000	× 12	회			= 4,200,000 원
						자동차보험료	800,000	× 3	대 ×	1	회	= 2,400,000 원
						신원보증보험료	100,000	× 1	회 ×	3	명	= 300,000 원

예산과목			2015년예산	2016년예산	증 감	산 출 근 거						
관	항	목										
						자동차세	250,000	× 2 회		=	500,000 원	
									합 계	:	18,700,0 원	
		차량비	7,900,000	9,510,000	1,610,000	차량연료비	250,000	× 3 대	× 12 월	=	9,000,000 원	
						엔진오일교환	70,000	× 3 대	× 2 회	=	210,000 원	
						차량부품교환비	100,000	× 3 대	× 6 회	=	300,000 원	
									합 계	:	9,510,000 원	
		기타운영비	3,900,000	18,950,000	15,050,000	야외활동프로그램	200,000	× 2 회		=	400,000 원	
						직원교육 및 강사사례비	300,000	× 12 회		=	3,600,000 원	
						어버이날행사	450,000	× 1 회		=	450,000 원	
						명절행사	2,000,000	× 2 회		=	4,000,000 원	
						사회복지의날행사	500,000	× 1 회		=	500,000 원	
						개원 및 성탄절 행사	1,000,000	× 1 회		=	1,000,000 원	
						일상 프로그램	100,000	× 12 회		=	1,200,000 원	
						생신상차림	200,000	× 12 회		=	2,400,00 원	
						원장 관사비	300,000	× 12 회		=	3,600,00 원	
						지역행사참여	200,000	× 1 회		=	200,000 원	
						외부나들이	200,000	× 2 회		=	400,000 원	
						여가프로그램	100,000	× 12 회		=	1,200,000 원	
									합 계	:	18,950,000 원	
재산조성비			42,228,000	58,028,000	15,800,000							
	시설비		42,228,000	58,028,000	15,800,000							
		시설비	13,800,000	16,800,000	3,000,000	생활관 내부 인테리어 공사	700,000	× 12 월		=	8,400,000 원	
						생활관 외부 보수 공사	700,000	× 12 월		=	8,400,000 원	
									합 계	:	16,800,000 원	
		자산취득비	17,100,000	25,700,000	8,600,000	컴퓨터구입	500,000	× 5 대		=	2,500,00 원	
						이동차량구입	10,000,000	× 1 회		=	10,000,0 원	
						의료기기구입	600,000	× 2 회		=	1,200,000 원	
						어르신침대구입	2,000,000	× 1 대		=	2,000,000 원	
						생활관 TV교체사업	400,000	× 25 대		=	10,000,000 원	
									합 계	:	25,700,000 원	
		시설장비 유지비	11,328,000	15,528,000	4,200,000	전기안전관리비	300,000	× 12 월		=	3,600,000 원	
						승강기관리비	254,000	× 12 월		=	3,048,000 원	
						소방점검관리비	140,000	× 12 월		=	1,680,000 원	
						캡스	400,000	× 12 월		=	4,800,000 원	
						시설장비수리비	200,000	× 12 월		=	2,400,000 원	
									합 계	:	15,528,0 원	
사업비			318,848,020	322,381,500	3,533,480							
	운영비		310,698,020	322,381,500	11,683,480							
		생계비	233,207,520	235,835,000	2,627,480	주식및부식비(어르신)	1,800	× 3 회	× 90 명 × 365 일	=	177,390,000 원	
						주식및부식비(직원)	40,000	× 12 월	× 50 명	=	24,000,000 원	

예산과목			2015년예산	2016년예산	증 감	산 출 근 거						
관	항	목										
						간식비	650	× 100 명	× 365 일		=	23,725,000 원
						특별위로금(수급자)	30,000	× 38 명	× 2 회		=	2,280,000 원
						월동대책비	30,000	× 38 명	× 1 회		=	1,140,000 원
						뉴케어	1,000	× 20 명	× 365 일		=	7,300,000 원
										합 계	:	235,835,000 원
		수용기관경비	40,266,500	40,266,500	-	점보롤화장지	100,000	× 9 월			=	900,000 원
						기저귀및물티슈	2,500,000	× 12 월			=	37,566,500 원
						세면용품	150,000	× 12 월			=	1,800,000 원
										합 계	:	40,266,500 원
		피복비	4,450,000	2,400,000	- 2,050,000	일반어르신피복	1,200,000	× 2 회			=	2,400,000 원
										합 계	:	2,400,000 원
		의료비	2,774,000	3,080,000	306,000	구충제	1,000	× 160 명	× 1 회		=	160,000 원
						욕창드레싱	300,000	× 2 월			=	600,000 원
						건강검진	16,000	× 70 명	× 1 회		=	1,120,000 원
						의약품구입	300,000	× 4 회			=	1,200,000 원
										합 계	:	3,080,000 원
		연료비	30,000,000	40,800,000	10,800,000	난방가스연료비	3,000,000	× 12 월			=	36,000,000 원
						취사가스사용료	400,000	× 12 월			=	4,800,000 원
										합 계	:	40,800,000 원
	프로그램사업비		8,150,000		- 8,150,000							
		프로그램사업비	8,150,000	-	-							
잡지출			400,000	2,400,000	2,000,000							
	잡지출		400,000	2,400,000	2,000,000							
		잡지출	400,000	2,400,000	2,000,000	소송비용	2,400,000	× 1 회			=	2,400,000 원
										합 계	:	2,400,000 원
예비비 및 기타			16,733,843	12,087,489	- 4,646,354							
	예비비 및 기타		16,733,843	12,087,489	- 4,646,354							
		예비비	16,733,843	12,087,489	- 4,646,354	예비비	12,087,489				=	12,087,489 원
적립금			12,000,000	6,000,000	- 6,000,000							
	운영충당적립금		12,000,000	6,000,000	- 6,000,000							
		운영충당적립금	12,000,000	6,000,000	- 6,000,000	운영충당적립금	500,000	× 12 월			=	6,000,000 원
준비금			12,000,000	6,000,000	- 6,000,000							
	환경개선 준비금		12,000,000	6,000,000	- 6,000,000							
		시설환경개선 준비금	12,000,000	6,000,000	- 6,000,000	시설환경개선준비금	500,000	× 12 월			=	6,000,000 원
총 계			1,991,912,500	2,181,736,740	189,824,240							