2018년도 제2차 추가경정

무주군 평화요양원 세입·세출예산(안)

(노인장기요양사업)

JINMYUNG 사회복지법인 진명복지재단

목 차

2018년도 평화요양원 세입·세출 예산(안)

O 2018년도 예산(안) 총칙 ---------- 1

O 2018년도 직원 보수 일람표 ---------- 2

O 2018년도 세입·세출 총괄표 ---------- 4

O 2018년도 세입(안) ---------- 5

O 2018년도 세출(안) ---------- 8

O 2018년도 세부사업계획 ---------- 16

2018년도 예산(안) 총칙

예산(안) 총칙

제 1조 (예산의 규모) 평화요양원의 2018년도 총 세입액은 2,212,449,000원이며, 총세출액은 2,212,449,000원이다.

제 2조 (예산의 내역) 세입 · 세출의 명세는 세입 · 세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 입소자부담금수입	300,050,000 원	2) 보조금수입	158,894,000 원
3) 후원금수입	12,500,000 원	4) 요양급여수입	1,656,135,000 원
5) 전입금	- 원	6) 이월금	17,281,000 원
7) 잡수입	67,589,000 원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 사무비	1,809,408,000 원	2) 재산조성비	35,960,000 원
3) 사업비	309,450,000 원	4) 전출금	22,000,000 원
5) 잡지출	16,178,000 원	6) 예비비 및 기타	5,053,000 원
7) 적립금	12,000,000 원	8) 준비금	2,400,000 원

제 3조 (추가경정예산)추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정한 후 7일이내에 무주군수에게 제출토록 한다.

제 4조 (예비비)예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산의 1% 이상을 예비비로 계상한다.

제 5조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요할 경우에는 (사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여) 예산을 전용할 수 있다.

제 6조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 재무 · 회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

제 7조 기타 필요한 사항

2018년도 세입·세출(안) 총괄표

2018년도 평화요양원 제2차 추경예산(안)

1. 세입 · 세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	관	항	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)
총 계		2,411,328	2,212,449	△198,879	△8%	총 계		2,411,328	2,212,449	△198,879	△8%
입소자부담금수입		333,843	300,050	△33,793	△10%	사무비		1,925,562	1,809,408	△116,154	△6%
	입소비용수입	333,843	300,050	△33,793	△10%		인건비	1,692,152	1,594,896	△97,256	△6%
보조금수입		178,835	158,894	△19,941	△11%		업무추진비	13,140	12,940	△200	△2%
	보조금수입	178,835	158,894	△19,941	△11%		운영비	220,270	201,572	△18,698	△8%
후원금수입		17,100	12,500	△4,600	△27%	재산조성비		57,960	35,960	△22,000	△38%
	후원금수입	17,100	12,500	△4,600	△27%		시설비	57,960	35,960	△22,000	△38%
요양급여수입		1,783,080	1,656,135	△126,945	△7%	사업비		365,575	309,450	△56,125	△15%
	요양급여수입	1,783,080	1,656,135	△126,945	△7%		운영비	345,575	291,850	△53,725	△16%
이월금		17,281	17,281	0	0%		프로그램사업비	20,000	17,600	△2,400	△12%
	이월금	17,281	17,281	0	0%	전출금		22,000	22,000	0	0%
잡수입		81,189	67,589	△13,600	△17%		전출금	22,000	22,000	0	0%
	잡수입	81,189	67,589	△13,600	△17%	잡지출		20,778	16,178	△4,600	△22%
							잡지출	20,778	16,178	△4,600	△22%
						예비비 및 기타		5,053	5,053	0	0%
							예비비 및 기타	5,053	5,053	0	0%
						적립금		12,000	12,000	0	0%
							운영충당적립금	12,000	12,000	0	0%
						준비금		2,400	2,400	0	0%
							환경개선준비금	2,400	2,400	0	0%

2018년도 세입(안)

2. 세입(안)

관	항	목	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2018년 제2차 추경예산 산출내역 (단위: 원)
총계			2,411,328	2,212,449	△198,879	△8%	
임소자부담금수입			333,843	300,050	△33,793	△10%	
	임소비용수입		333,843	300,050	△33,793	△10%	
		본인부담금수입	225,438	206,427	△19,011	△8%	▫ 본인부담금수입 (61명)
							206,426,115
							1등급 일반 65,190원×3명×20%×365일 14,276,610
							1등급 경감 65,190원×1명×10%×365일 2,379,435
							2등급 일반 60,490원×15명×20%×365일 66,236,550
							2등급 경감 60,490원×8명×10%×365일 17,663,080
							3,4,5등급 일반 55,780원×18명×20%×365일 73,294,920
							3,4,5등급 경감 55,780원×16명×10%×365일 32,575,520
		식재료비수입	108,405	93,623	△14,782	△14%	▫ 식재료비수입
							93,622,500
							4,500원×57명×365일 93,622,500
보조금수입			178,835	158,894	△19,941	△11%	
	보조금수입		178,835	158,894	△19,941	△11%	
		시군구보조금	178,835	158,894	△19,941	△11%	▫ 시군구보조금 158,894,024
							종사자특별수당 120,000원×30명×12월 43,200,000
							종사자특별수당 120,000원×02명×01월 240,000
							종사자특별수당 150,000원×02명×11월 3,300,000
							종사자특별수당 150,000원×11명×12월 19,800,000
							기초생활수급자 주부식비 251,849원×23명×12월 69,510,324
							특별위로금(명절) 36,000×23명×2회 1,656,000
							월동대책비 36,000원×23명×1회 828,000
							기초수급자 등급외자 55,780원×1명×100%×365일 20,359,700
후원금수입			17,100	12,500	△4,600	△27%	

관	항	목	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2018년 제2차 추경예산 산출내역 (단위: 원)
	후원금수입		17,100	12,500	△4,600	△27%	
		지정후원금	300	500	200	67%	▫ 지정후원금 500,000 ▫ 지정후원금 500,000
		비지정후원금	16,800	12,000	△4,800	△29%	▫ 비지정후원금 12,000,000 ▫비지정후원금 1,000,000원×12월 12,000,000
요양급여수입			1,783,080	1,656,135	△126,945	△7%	
	요양급여수입		1,783,080	1,656,135	△126,945	△7%	
		장기요양급여수입	1,783,080	1,656,135	△126,945	△7%	▫ 장기요양급여수입(84명) 1,656,134,870 1등급 일반 65,190원×3명×80%×365일 57,106,440 1등급 경감 65,190원×1명×90%×365일 21,414,915 1등급 기초 65,190원×1명×100%×365일 23,794,350 2등급 일반 60,490원×15명×80%×365일 264,946,200 2등급 경감 60,490원×8명×90%×365일 158,967,720 2등급 기초 60,490원×9명×100%×365일 198,709,650 3,4,5등급 일반 55,780원×18명×80%×365일 293,179,680 3,4,5등급 경감 55,780원×16명×90%×365일 293,179,680 3,4,5등급 기초 55,780원×13명×100%×365일 264,676,100

관	항	목	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2018년 제2차 추경예산 산출내역 (단위: 원)
							인력배치가산 60,490원×92명×80%×365일×4% 65,000,135
							장기근속수당 15,160,000
이월금			17,281	17,281	0	0%	
	이월금		17,281	17,281	0	0%	
		전년도이월금	17,112	17,112	0	0%	▫ 전년도 이월금
							전년도이월금 17,111,511
		전년도이월금(후원금)	169	169	0	0%	▫ 전년도 이월금(후원금)
							전년도이월금(후원금) 168,510
잡수입			81,189	67,589	△13,600	△17%	
	잡수입		81,189	67,589	△13,600	△17%	
		기타예금이자수입	200	100	△100	△50%	▫ 기타예금이자수입
							100,000
							기타예금이자수입 100,000원×1회 100,000
		기타잡수입	80,989	67,489	△13,500	△17%	▫ 기타잡수입
							67,488,960
							▫ 직원 식대 수입 30,000원×12월×56명 20,160,000
							▫ 연말정산환급금 7,000,000원×1회 7,000,000
							▫ 캐시백 포인트 등 30,000원×12회 360,000
							▫ 진료약제비 3,000,000원×12회 36,000,000
							▫ 촉탁의 진료비 본인부담금 2,190원×66명×24회 3,468,960
							▫ 각종기타잡수입 500,000

2018년도 세출(안)

3. 세출(안)

관	항	목	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2018년 제2차 추경예산 산출내역 (단위: 원)
총계			2,411,328	2,212,449	△198,879	△8%	
사무비			1,925,562	1,809,408	△116,154	△6%	
	인건비		1,692,152	1,594,896	△97,256	△6%	
		급여	1,126,309	1,078,309	△48,000	△4%	▫ 기본급 1,078,308,720 급여 93,859,060원×12월 1,078,308,720
		제수당	278,542	261,741	△16,801	△6%	▫ 제수당 261,741,720 종사자특별수당 120,000원×37명×12월 53,280,000 종사자특별수당 120,000원×02명×01월 240,000 종사자특별수당 150,000원×02명×11월 3,300,000 종사자특별수당 150,000원×13명×12월 23,400,000 직책수당 2,150,000원×12월 25,800,000 시간외수당 9,356,810원×12월 112,281,720 장기근속수당 1,263,000원×12월 15,156,000 명절상여금 14,142,000원×2회 28,284,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	117,600	109,200	△8,400	△7%	▫ 퇴직적립금 109,200,000 퇴직적립금(DC형) 9,100,000원×12월 109,200,000
		사회보험부담금	137,822	113,767	△24,055	△17%	▫ 사회보험료 113,766,695 국민연금 1,159,650,440원×4.5% 52,184,270 건강보험 1,159,650,440원×3.06% 35,485,303 장기요양보험 35,485,303원×6.55% 2,324,287 고용보험 1,159,650,440원×0.65% 7,537,728 산재보험 1,159,650,440원×1.4% 16,235,106

관	항	목	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2018년 제2차 추경예산 산출내역 (단위: 원)
		기타후생경비	31,879	31,879	0	0%	▫ 기타후생경비
							31,879,000
							종사자화합대회 80,000원×40명×2회 6,400,000
							직원용 차재료 구입 250,000원×12회 3,000,000
							생일자 상품권 지급 30,000원×61명 1,830,000
							요양보호사 야간 간식 300,000원×12회 3,600,000
							종사자 피복비 100,000원×61명 6,100,000
							우수종사자 해외연수 600,000원×4명×1회 2,400,000
							동아리활동지원 100,000원×3팀×4회 1,200,000
							종사자 독감예방접종 9,000원×61명 549,000
							우수사원시상(상품권) 50,000원×4명×4회 800,000
							야간근무자 특수건강검진 40,000원×50명×1회 2,000,000
							종사자 명절 선물비 1,000,000원×2회 2,000,000
							종사자 회식비 1,000,000원×2회 2,000,000
	업무추진비		13,140	12,940	△200	△2%	
		기관운영비	9,600	10,800	1,200	13%	▫ 기관운영비
							10,800,000
							경조사 및 유관기관업무협의경비 외 900,000원×12회 10,800,000
		회의비	3,540	2,140	△1,400	△40%	▫ 회의비
							2,140,000
							운영위원회 회의 300,000원×4회 1,200,000
							노사협의회 회의 100,000원×4회 400,000
							보호자회의 70,000원×2회 140,000
							자원봉사자 간담회 200,000원×2회 400,000
	운영비		220,270	201,572	△18,698	△8%	
		여비	15,600	11,400	△4,200	△27%	▫ 여비
							11,400,000
							시설장, 종사자 연수 및 보수교육, 출장 950,000원×12월 11,400,000
		수용비및수수료	91,480	83,782	△7,698	△8%	▫ 수용비 및 수수료

관	항	목	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2018년 제2차 추경예산 산출내역 (단위: 원)	
								83,782,000
							의료폐기물 45,000원×12월	540,000
							유선방송 120,000원×12월	1,440,000
							물탱크청소 400,000원×2회	800,000
							정화조청소 700,000원×2회	1,400,000
							전기설비정기검사 1,000,000원×1회	1,000,000
							소독방재(세스코) 300,000원×12월	3,600,000
							실내공기질측정 1,000,000원×1회	1,000,000
							CCTV(캡스)임대료 550,000원×12월	6,600,000
							승강기정기점검 280,000원×12월	3,360,000
							비데 및 공기청청기 렌탈료 300,000원×12월	3,600,000
							노무관리수수료 260,000원×12월	3,120,000
							복합기 렌탈료 250,000원×12월	3,000,000
							정수기 렌탈료 220,000원×12월	2,640,000
							엔젤시스템정기사용료 140,000원×12월	1,680,000
							사무용품 500,000원×12월	6,000,000
							쓰레기봉투 및 세제 1,100,000원×12월	13,200,000
							문자구입 15,000원×4회	60,000
							물품수선 및 수리비 800,000원×12월	9,600,000
							작업치료도구 및 소규모집기구입비 300,000원×12월	3,600,000
							전기안전관리대행 320,000원×12월	3,840,000
							홈페이지유지관리 1,000,000원×1회	1,000,000
							기관홍보및행사용품(포스터,현수막,리플렛,홍보영상물등제작) 800,000원×12회	9,600,000
							소방점검관리(삼성방재) 200,000원×12월	2,400,000
							기타 소모품 구입	702,000
		공공요금	56,400	56,400	0	0%	▫ 공공요금	

관	항	목	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2018년 제2차 추경예산 산출내역 (단위: 원)	
								56,400,000
							상하수도요금 600,000원×12월	7,200,000
							전화 및 팩스요금 220,000원×12월	2,640,000
							우편물발송 150,000원×12월	1,800,000
							전기요금 3,500,000원×12월	42,000,000
							인터넷사용요금 130,000원×12월	1,560,000
							기타 공공요금 100,000원×12월	1,200,000
		제세공과금	16,580	16,580	0	0%	▫ 제세공과금	
								16,580,000
							환경개선부담금 50,000원×2회	100,000
							전문인 및 영업배상책임보험 9,000,000원×1회	9,000,000
							화재보험 400,000원×1회	400,000
							협회비(중앙회,전노협) 200,000원×12회	2,400,000
							자동차보험료 900,000원×3대×1회	2,700,000
							신원보증보험료 160,000원×3명×1회	480,000
							자동차세 150,000원×3대×2회	900,000
							기타 협회비(사회복지협의회)	500,000
							기타 제세	100,000
		차량비	8,650	6,850	△1,800	△21%	▫ 차량비	
								6,850,000
							차량연료비 150,000원×3대×12월	3,600,000
							차량소모품교환 100,000원×3대×6회	1,800,000
							차량고장수리 150,000원×3대×3회	1,350,000
							차량정기검사 50,000원×2대×1회	100,000
		기타운영비	31,560	26,560	△5,000	△16%	▫ 기타운영비	
								26,560,000

관	항	목	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2018년 제2차 추경예산 산출내역 (단위: 원)	
							직원식대 1,680,000원×12회	20,160,000
							종사자 경조사관련 경비 200,000원×12회	2,400,000
							직원교육 및 강사 사례비 200,000원×12회	2,400,000
							소식지 제작비 400,000원×4회	1,600,000
재산조성비			57,960	35,960	△22,000	△38%		
	시설비		57,960	35,960	△22,000	△38%		
		시설비	12,000	13,000	1,000	8%	▫ 시설비	13,000,000
							생활관 내,외부 시설비	13,000,000
		자산취득비	35,960	21,960	△14,000	△39%	▫ 자산취득비	
								21,960,000
							노후 컴퓨터 본체 및 모니터교체 1,000,000원×3대	3,000,000
							시설차량구입 할부 580,000원×12회	6,960,000
							사무용 및 행사용 비품구입 1,000,000원×4회	4,000,000
							식당 비품구입 500,000원×6회	3,000,000
							시설물 관리용 비품 구입 500,000원×4회	2,000,000
							생활관 가구 및 비품구입 500,000원×6회	3,000,000
		시설장비유지비	10,000	1,000	△9,000	△90%	▫ 시설장비유지비	
								1,000,000
							시설장비유지비(시설내장비수리)	1,000,000
사업비			365,575	309,450	△56,125	△15%		
	운영비		345,575	291,850	△53,725	△16%		
		생계비	198,395	173,870	△24,525	△12%	▫ 생계비	
								173,869,750
							식재료비 1,750원×3회×81명×365일	155,216,250
							간식비 300원×81명×365일	8,869,500

관	항	목	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2018년 제2차 추경예산 산출내역 (단위: 원)	
							특별위로금(기초수급자) 36,000원×23명×2회	1,656,000
							월동대책비(기초수급자) 36,000원×23명×1회	828,000
							뉴케어 1,000원×20명×365일	7,300,000
		수용기관경비	49,200	40,000	△9,200	△19%	▫ 수용기관경비	
								40,000,000
							점보롤화장지 100,000원×12회	1,200,000
							목욕보조용품(바디워시,바디로션등) 구입 300,000원×12회	3,600,000
							어르신 생활용품구입 100,000원×12월	1,200,000
							기저귀 및 물티슈 2,300,000원×12월	27,600,000
							어르신 침구류 구입 2,000,000원×2회	4,000,000
							기타용품 200,000원×12월	2,400,000
		피복비	4,000	2,000	△2,000	△50%	▫ 피복비	
								2,000,000
							어르신피복 구입 1,000,000원×2회	2,000,000
		의료비	50,780	33,980	△16,800	△33%	▫ 의료비	
								33,980,000
							구충제 1,000원×100명×1회	100,000
							건강검진 10,000원×68명×1회	680,000
							어르신 병원 진료 및 약제비 2,600,000원×12회	31,200,000
							의료용품 및 의약품구입 500,000원×4회	2,000,000
		연료비	43,200	42,000	△1,200	△3%	▫ 연료비	
								42,000,000
							난방가스사용료 3,100,000원×12회	37,200,000

관	항	목	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2018년 제2차 추경예산 산출내역 (단위: 원)	
							취사가스사용료 400,000원×12회	4,800,000
	프로그램사업비		20,000	17,600	△2,400	△12%		
		프로그램운영비	20,000	17,600	△2,400	△12%	▫ 프로그램운영비	
								17,600,000
							생신잔치프로그램 300,000원×12회	3,600,000
							명절행사(설, 추석) 1,000,000원×2회	2,000,000
							어버이날행사 4,500,000원×1회	4,500,000
							개원 및 성탄절행사 2,000,000원×1회	2,000,000
							종교프로그램 300,000원×12회	3,600,000
							지역행사참여(반딧불축제) 300,000원×1회	300,000
							치매프로그램 100,000원×12회	1,200,000
							여가프로그램 100,000원×4회	400,000
전출금			22,000	22,000	0	0%		
	전출금		22,000	22,000	0	0%		
		법인회계전출금	22,000	22,000	0	0%	▫ 법인회계전출금	
								22,000,000
							법인회계전출금(진명복지재단)	22,000,000
잡지출			20,778	16,178	△4,600	△22%		
	잡지출		20,778	16,178	△4,600	△22%		
		잡지출	20,778	16,178	△4,600	△22%	▫ 기타 잡지출	
								16,177,380
							연말정산환급금 7,000,000원×1회	7,000,000
							장애인고용부담금 1,327,105원×4회	5,308,420

관	항	목	2018년 기정예산(A)	2018년 추경예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2018년 제2차 추경예산 산출내역 (단위: 원)
							촉탁의 진료비 239,080×12회 2,868,960
							기타 잡지출 1,000,000×1회 1,000,000
예비비 및 기타			5,053	5,053	0	0%	
	예비비 및 기타		5,053	5,053	0	0%	
		예비비	2,553	2,553	0	0%	▫ 예비비
							2,552,858
							예비비 2,552,858
		반환금	2,500	2,500	0	0%	▫ 정부보조금반환금
							2,500,000
							정부보조금 반환금(예금이자수입 등) 2,500,000
적립금			12,000	12,000	0	0%	
	운영충당적립금		12,000	12,000	0	0%	
		운영충당적립금	12,000	12,000	0	0%	▫ 운영충당적립금
							운영충당적립금 1,000,000원×12월 12,000,000
준비금			2,400	2,400	0	0%	
	환경개선준비금		2,400	2,400	0	0%	
		시설환경개선준비금	2,400	2,400	0	0%	▫ 시설환경개선준비금
							시설환경개선 준비금 200,000원×12월 2,400,000