2019년도

무주군 평화요양원 세입·세출예산(안)

(노인장기요양사업)

JINMYUNG 사회복지법인 진명복지재단

목 차

2019년도 평화요양원 세입·세출 예산(안)

O 2019년도 예산(안) 총칙 ---------- 1

O 2019년도 직원 보수 일람표 ---------- 2

O 2019년도 세입·세출 총괄표 ---------- 4

O 2019년도 세입(안) ---------- 5

O 2019년도 세출(안) ---------- 9

O 2019년도 세부사업계획 ---------- 18

2019년도 예산(안) 총칙

예산(안) 총칙

제 1조 (예산의 규모) 평화요양원의 2019년도 총 세입액은 2,537,040,000원이며, 총세출액은 2,537,040,000원이다.

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

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 입소자부담금수입	331,148,000 원	2) 보조금수입	173,624,000 원
3) 후원금수입	13,700,000 원	4) 요양급여수입	1,880,767,000 원
5) 이월금	20,300,000 원	6) 잡수입	72,333,000 원
7) 적립금 및 준비금(특별회계)	45,168,000 원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 사무비	1,988,368,000 원	2) 재산조성비	71,862,000 원
3) 사업비	309,432,000 원	4) 전출금	48,000,000 원
5) 잡지출	19,069,000 원	6) 예비비 및 기타	40,741,000 원
7) 적립금 및 준비금	14,400,000 원	8) 적립금 및 준비금 지출	45,168,000 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

2019년도 세입·세출(안) 총괄표

2019년도 평화요양원 예산(안)

1. 세입 · 세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)	
				액수	비율(%)					액수	비율(%)
총 계		2,212,449	2,537,040	324,591	15%	총 계		2,212,449	2,537,040	324,591	15%
입소자부담금수입		300,050	331,148	31,098	10%	사무비		1,851,408	1,988,368	136,960	7%
	입소비용수입	300,050	331,148	31,098	10%		인건비	1,563,017	1,717,765	154,748	10%
보조금수입		158,894	173,624	14,730	9%		업무추진비	12,940	10,340	△2,600	△20%
	보조금수입	158,894	173,624	14,730	9%		운영비	275,451	260,263	△15,188	△6%
후원금수입		12,500	13,700	1,200	10%	재산조성비		35,960	71,862	35,902	100%
	후원금수입	12,500	13,700	1,200	10%		시설비	35,960	71,862	35,902	100%
요양급여수입		1,656,135	1,880,767	224,632	14%	사업비		267,450	309,432	41,982	16%
	요양급여수입	1,656,135	1,880,767	224,632	14%		운영비	249,850	288,032	38,182	15%
이월금		17,281	20,300	3,019	17%		프로그램사업비	17,600	21,400	3,800	22%
	이월금	17,281	20,300	3,019	17%	전출금		22,000	48,000	26,000	118%
잡수입		67,589	72,333	4,744	7%		전출금	22,000	48,000	26,000	118%
	잡수입	67,589	72,333	4,744	7%	잡지출		16,178	19,069	2,891	18%
적립금 및 준비금 (특별회계)		0	45,168	45,168			잡지출	16,178	19,069	2,891	18%
	운영충당적립금 및 환경개선준비금	0	45,168	45,168		예비비 및 기타		5,053	40,741	35,688	706%
							예비비 및 기타	5,053	40,741	35,688	706%
						적립금 및 준비금		14,400	14,400	0	0%
							운영충당적립금 및 환경개선준비금	14,400	14,400	0	0%
						적립금 및 준비금 지출(특별회계)		0	45,168	45,168	
							운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출	0	45,168	45,168	

2019년도 세입(안)

2. 세입(안)

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2019년 예산 산출내역 (단위: 원)
총계			2,212,449	2,537,040	324,591	15%	
임소자부담금수입			300,050	331,148	31,098	10%	
	임소비용수입		300,050	331,148	31,098	10%	
		본인부담금수입	206,427	221,100	14,673	7%	▫ 본인부담금수입 (67명) 221,099,480 1등급 일반 69,150원×2명×20%×365일 10,095,900 1등급 경감 69,150원×2명×12%×365일 6,057,540 1등급 경감 69,150원×1명×8%×365일 2,019,180 2등급 일반 64,170원×7명×20%×365일 32,790,870 2등급 경감 64,170원×5명×12%×365일 14,053,230 2등급 경감 64,170원×4명×8%×365일 7,495,056 3,4,5등급 일반 59,170원×22명×20%×365일 95,027,020 3,4,5등급 경감 59,170원×14명×12%×365일 36,283,044 3,4,5등급 경감 59,170원×10명×8%×365일 17,277,640
		식재료비수입	93,623	110,048	16,425	18%	▫ 식재료비수입 110,047,500 4,500원×67명×365일 110,047,500
보조금수입			158,894	173,624	14,730	9%	
	보조금수입		158,894	173,624	14,730	9%	
		시군구보조금	158,894	173,624	14,730	9%	▫ 시군구보조금 173,623,226 종사자특별수당 120,000원×34명×12월 48,960,000 종사자특별수당 120,000원×02명×01월 240,000 종사자특별수당 150,000원×02명×11월 3,300,000 종사자특별수당 150,000원×13명×12월 23,400,000 기초생활수급자 주부식비 255,327원×24명×12월 73,534,176

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)		2019년 예산 산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
							특별위로금(명절) 36,000×24명×2회 1,728,000 월동대책비 36,000원×24명×1회 864,000 기초수급자 등급외자 59,170원×1명×100%×365일 21,597,050
후원금수입			12,500	13,700	1,200	10%	
	후원금수입		12,500	13,700	1,200	10%	
		지정후원금	500	500	0	0%	▫ 지정후원금 500,000 ▫ 지정후원금 500,000
		비지정후원금	12,000	13,200	1,200	10%	▫ 비지정후원금 13,200,000 ▫비지정후원금 1,100,000원×12월 13,200,000
요양급여수입			1,656,135	1,880,767	224,632	14%	
	요양급여수입		1,656,135	1,880,767	224,632	14%	
		장기요양급여수입	1,656,135	1,812,562	156,427	9%	▫ 장기요양급여수입(90명) 1,812,561,620 1등급 일반 69,150원×2명×80%×365일 40,383,600 1등급 경감 69,150원×2명×88%×365일 44,421,960 1등급 경감 69,150원×1명×92%×365일 23,220,570 1등급 기초 69,150원×3명×100%×365일 75,719,250 2등급 일반 64,170원×7명×80%×365일 131,163,480 2등급 경감 64,170원×5명×88%×365일 103,057,020 2등급 경감 64,170원×4명×92%×365일 86,193,144

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)－(A)		2019년 예산 산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
							2등급 기초 64,170원×9명×100%×365일 210,798,450
							3,4,5등급 일반 59,170원×22명×80%×365일 380,108,080
							3,4,5등급 경감 59,170원×14명×88%×365일 266,075,656
							3,4,5등급 경감 59,170원×10명×92%×365일 198,692,860
							3,4,5등급 기초 59,170원×11명×100%×365일 237,567,550
							장기근속수당 15,160,000
		가산금수입	0	68,205	68,205		▫ 가산금수입
							장기요양수가가산금 5,683,750원×12월 68,205,000
이월금			17,281	20,300	3,019	17%	
	이월금		17,281	20,300	3,019	17%	
		전년도이월금	17,112	20,000	2,888	17%	▫ 전년도 이월금
							전년도이월금 20,000,000
		전년도이월금 (후원금)	169	300	131	78%	▫ 전년도 이월금(후원금)
							전년도이월금(후원금) 300,000
		전년도이월금 (식재료비)	0	0	0		▫ 전년도 이월금(식재료비)
							전년도이월금(식재료비) 0
잡수입			67,589	72,333	4,744	7%	
	잡수입		67,589	72,333	4,744	7%	
		기타예금이자수입	100	100	0	0%	▫ 기타예금이자수입
							100,000
							기타예금이자수입 100,000원×1회 100,000
		직원식재료비수입	20,160	21,504	1,344	7%	▫ 직원식재료비수입

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)		2019년 예산 산출내역 (단위: 원)	
					액수	비율(%)		
							▫ 직원 식대 수입 32,000원×12월×56명	21,504,000
		기타잡수입	47,329	50,729	3,400	7%	▫ 기타잡수입	
								50,728,960
							▫ 연말정산환급금 8,000,000원×1회	8,000,000
							▫ 캐시백 포인트 등 30,000원×12회	360,000
							▫ 진료약제비 3,200,000원×12회	38,400,000
							▫ 촉탁의 진료비 본인부담금 2,190원×66명×24회	3,468,960
							▫ 각종기타잡수입	500,000
적립금 및 준비금(특별회계)			0	45,168	45,168			
	운영충당적립금 및 시설환경개선 준비금		0	45,168	45,168			
		운영충당적립금	0	33,137	33,137		▫ 운영충당적립금	
								33,136,188
							운영충당적립금 1,000,000원×12월	12,000,000
							전년도이월금	21,136,188
		시설환경개선준비금	0	12,031	12,031		▫ 시설환경개선준비금	
								12,030,210
							시설환경개선 준비금 200,000원×12월	2,400,000
							전년도이월금	9,630,210

2019년도 세출(안)

3. 세출(안)

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2019년 예산 산출내역 (단위: 원)
총계			2,212,449	2,537,040	324,591	15%	
사무비			1,851,408	1,988,368	136,960	7%	
	인건비		1,563,017	1,717,765	154,748	10%	
		급여	1,078,309	1,176,178	97,869	9%	▫ 기본급 1,176,177,240 급여 98,014,770원×12월 1,176,177,240
		각종수당	261,741	281,028	19,287	7%	▫ 각종수당 281,027,440 종사자특별수당 120,000원×34명×12월 48,960,000 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 9,550,620원×12월 114,607,440 장기근속수당 1,760,000원×12월 21,120,000 명절상여금 21,800,000원×2회 43,600,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	109,200	117,600	8,400	8%	▫ 퇴직금 및 퇴직적립금 117,600,000 퇴직적립금(DC형) 9,800,000원×12월 117,600,000
		사회보험부담금	113,767	142,959	29,192	26%	▫ 사회보험부담금 142,958,045 국민연금 1,457,204,680원×4.5% 65,574,211 건강보험 1,457,204,680원×3.06% 44,590,463 장기요양보험 44,590,463원×6.55% 2,920,675 고용보험 1,457,204,680원×0.65% 9,471,830 산재보험 1,457,204,680원×1.4% 20,400,866

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2019년 예산 산출내역 (단위: 원)
	업무추진비		12,940	10,340	△2,600	△20%	
		기관운영비	10,800	7,200	△3,600	△33%	▫ 기관운영비
							7,200,000
							경조사 및 유관기관업무협의경비 외 600,000원×12회 7,200,000
		회의비	2,140	3,140	1,000	47%	▫ 회의비
							3,140,000
							운영위원회 회의 350,000원×4회 1,400,000
							노사협의회 회의 100,000원×4회 400,000
							보호자회의 70,000원×2회 140,000
							자원봉사자 간담회 200,000×2회 400,000
							부서별업무관련회의 200,000원×4회 800,000
	운영비		275,451	260,263	△15,188	△6%	
		여비	11,400	6,000	△5,400	△47%	▫ 여비
							6,000,000
							시설장, 종사자 연수 및 보수교육, 출장 500,000원×12월 6,000,000
		수용비및수수료	83,782	62,390	△21,392	△26%	▫ 수용비 및 수수료
							62,390,000
							의료폐기물 45,000원×12월 540,000
							유선방송 110,000원×12월 1,320,000
							물탱크청소 400,000원×2회 800,000
							정화조청소 700,000원×2회 1,400,000
							전기설비정기검사 1,000,000원×1회 1,000,000
							소독방재(세스코) 240,000원×12월 2,880,000
							실내공기질측정 750,000원×1회 750,000
							공기청청기 렌탈료 200,000원×12월 2,400,000
							노무관리수수료 260,000원×12월 3,120,000

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)		2019년 예산 산출내역 (단위: 원)	
					액수	비율(%)		
							복합기 렌탈 및 복사용지 300,000원×12월	3,600,000
							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 1,200,000원×12월	14,400,000
							문자구입 15,000원×4회	60,000
							물품수선 및 수리비 500,000원×12월	6,000,000
							작업치료도구 및 소규모집기구입비 300,000원×12월	3,600,000
							기관홍보및행사용품(포스터,현수막,홍보물품,리플렛제작)	7,700,000
							퇴직연금 운용 수수료	2,500,000
		공공요금 및 각종세금공과금	114,980	116,430	1,450	1%	▫ 공공요금 및 각종 세금공과금	
								116,430,000
							상하수도요금 700,000원×12월	8,400,000
							전화 및 팩스요금 130,000원×12월	1,560,000
							우편물발송 100,000원×12월	1,200,000
							전기요금 3,500,000원×12월	42,000,000
							인터넷사용요금 110,000원×12월	1,320,000
							기타 공공요금 100,000원×12월	1,200,000
							차량 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,사복협) 200,000원×12회	2,400,000
							자동차보험료 1,000,000원×3대×1회	3,000,000
							신용보증보험료 170,000원×3명×1회	510,000
							자동차세 150,000원×3대×2회	900,000
							난방가스사용료 3,200,000원×12회	38,400,000

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)		2019년 예산 산출내역 (단위: 원)	
					액수	비율(%)		
							취사가스사용료 420,000원×12회	5,040,000
							폐기물처리비용	500,000
							기타 제세	500,000
		차량비	6,850	7,060	210	3%	▫ 차량비	
								7,060,000
							차량연료비 110,000원×3대×12월	3,960,000
							차량정기소모품교환 100,000원×3대×6회	1,800,000
							차량고장수리 200,000원×3대×2회	1,200,000
							차량정기검사 50,000원×2대×1회	100,000
		기타운영비	58,439	68,383	9,944	17%	▫ 기타운영비	
								68,383,000
							직원식대 1,792,000원×12회	21,504,000
							종사자 화합대회 80,000원×35명×2회	5,600,000
							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
							종사자 독감예방접종 9,000원×61명	549,000
							우수사원시상(상품권) 50,000원×4명×4회	800,000
							야간근무자 특수건강검진 40,000원×37명×1회	1,480,000
							시설장 및 종사자 해외연수	6,000,000
							법인간부연수	600,000
							법인창립기념행사 및 법인등반대회	3,000,000
							중간관리자 정책세미나	4,000,000
							종사자 직무교육	2,000,000
							종사자 명절 선물비 1,200,000원×2회	2,400,000

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2019년 예산 산출내역 (단위: 원)	
							종사자 회식비 1,200,000원×2회	2,400,000
							종사자 경조사관련 경비 200,000원×12회	2,400,000
							소식지 제작비 280,000원×4회	1,120,000
재산조성비			35,960	71,862	35,902	100%		
	시설비		35,960	71,862	35,902	100%		
		시설비	13,000	27,326	14,326	110%	▫ 시설비	27,326,000
							생활관 내,외부 시설비	27,326,000
		자산취득비	21,960	25,360	3,400	15%	▫ 자산취득비	
								25,360,000
							노후 컴퓨터 본체 및 모니터교체 1,200,000원×2대	2,400,000
							시설차량구입 할부 580,000원×12회	6,960,000
							사무용 및 행사용 비품구입 1,000,000원×6회	6,000,000
							영양지원과 비품구입	3,000,000
							간호과 비품구입	1,000,000
							시설관리과 비품 구입	2,000,000
							생활관 가구 및 비품구입	4,000,000
		시설장비유지비	1,000	19,176	18,176	1818%	▫ 시설장비유지비	
								19,176,000
							CCTV임대관리(위탁) 450,000원×12월	5,400,000
							승강기정기점검(위탁) 280,000원×12월	3,360,000
							전기안전관리대행(위탁) 320,000원×12월	3,840,000
							소방시설점검관리(위탁) 180,000원×12월	2,160,000
							시설장비유지비(시설내장비수리)	4,416,000
사업비			267,450	309,432	41,982	16%		
	운영비		249,850	288,032	38,182	15%		

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)		2019년 예산 산출내역 (단위: 원)	
					액수	비율(%)		
		생계비	173,870	197,352	23,482	14%	▫ 생계비	
								197,352,000
							입소자 식재료비 및 간식비 15,500,000원×12회	186,000,000
							특별위로금(기초수급자) 36,000원×24명×2회	1,728,000
							월동대책비(기초수급자) 36,000원×24명×1회	864,000
							뉴케어 1,000원×24명×365일	8,760,000
		수용기관경비	42,000	49,000	7,000	17%	▫ 수용기관경비	
								49,000,000
							점보롤화장지 100,000원×12회	1,200,000
							목욕보조용품(바디워시,바디로션등) 구입 300,000원×12회	3,600,000
							어르신 생활용품구입 200,000원×12월	2,400,000
							기저귀 및 물티슈 2,700,000원×12월	32,400,000
							어르신 침구류 구입 2,000,000원×2회	4,000,000
							어르신피복 구입 1,500,000원×2회	3,000,000
							기타용품 200,000원×12월	2,400,000
		의료비	33,980	41,680	7,700	23%	▫ 의료비	
								41,680,000
							구충제 1,000원×100명×1회	100,000
							건강검진 10,000원×68명×1회	680,000
							어르신 병원 진료 및 약제비 32,000,000원×12회	38,400,000
							의료소모품 및 상비의약품구입	2,500,000
	프로그램사업비		17,600	21,400	3,800	22%		
		프로그램사업비	17,600	21,400	3,800	22%	▫ 프로그램사업비	

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A) 액수	증감(B)-(A) 비율(%)	2019년 예산 산출내역 (단위: 원)	
								21,400,000
							생신잔치프로그램 500,000원×12회	6,000,000
							명절행사(설, 추석) 1,000,000원×2회	2,000,000
							어버이날행사 5,500,000원×1회	5,500,000
							개원 및 성탄절행사 2,000,000원×1회	2,000,000
							종교프로그램 300,000원×12회	3,600,000
							지역행사참여(반딧불축제) 300,000원×1회	300,000
							치매(인지기능)프로그램	1,000,000
							여가프로그램	1,000,000
전출금			22,000	48,000	26,000	118%		
	전출금		22,000	48,000	26,000	118%		
		법인회계전출금	22,000	48,000	26,000	118%	▫ 법인회계전출금	
								48,000,000
							기타전출금(진명복지재단)	48,000,000
잡지출			16,178	19,069	2,891	18%		
	잡지출		16,178	19,069	2,891	18%		
		잡지출	16,178	19,069	2,891	18%	▫ 잡지출	
								19,068,960
							연말정산환급금 8,000,000원×1회	8,000,000
							장애인고용부담금 1,400,000원×4회	5,600,000
							촉탁의 진료비	3,468,960
							배상책임보험 시설부담금	1,000,000
							기타 잡지출	1,000,000

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)		2019년 예산 산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
예비비 및 기타			5,053	40,741	35,688	706%	
	예비비 및 기타		5,053	40,741	35,688	706%	
		예비비	2,553	38,241	35,688	1398%	▫ 예비비 38,241,000 예비비 38,241,000
		반환금	2,500	2,500	0	0%	▫ 정부보조금반환금 2,500,000 정부보조금 반환금(예금이자수입 등) 2,500,000
적립금 및 준비금			14,400	14,400	0	0%	
	[illegible]		14,400	14,400	0	0%	
		운영충당적립금	12,000	12,000	0	0%	▫ 운영충당적립금 운영충당적립금 1,000,000원×12월 12,000,000
		시설환경개선준비금	2,400	2,400	0	0%	▫ 시설환경개선준비금 시설환경개선 준비금 200,000원×12월 2,400,000
[illegible]			0	45,168	45,168		
	[illegible]		0	45,168	45,168		
		운영충당적립금지출	0	33,137	33,137		▫ 운영충당적립금 지출 33,136,188 공공요금 및 제세공과금 13,136,188 자산취득비 10,000,000 시설비 10,000,000
		시설환경개선준비금지출	0	12,031	12,031		▫ 시설환경개선준비금 지출 12,030,210

관	항	목	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)－(A)		2019년 예산 산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
							시설비 12,030,210