

2016년 세입세출예산서



Social Welfare Foundation Lotus Flower Home For Senior Persons

사회복지
법인

연꽃 노인 요양원

1. 예 산 총 칙

제1조 2016년도 세입세출예산 총액은 1,845,802천원 이다

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

계	입소자 부담금	보조금	후원금	요양급여	법인전입금	이월금	잡수입
1,845,802	303,027	222,380	36,200	1,234,095	9,000	8,000	33,100

2. 세출의 주요내용은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

계	사무비	재산조성비	사업비	예비비	운영충당 적 립 금	환경개선 준 비 금	비고
1,845,802	1,481,929	52,370	293,260	4,443	3,600	10,200	0

제2조 세입세출예산의 명세는 붙임 "세입세출예산조서"와 같다.

제3조 2016년도 차입한도액은 0원으로 한다.

제4조 2016년도 계속사업은 없다.

제5조 예비비는 4,443 천원으로 한다

제6조 예산전용이 긴박한 경우 시설장이 우선 집행하고 이사회회의 결의를 득하도록 한다

(예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조의 규정 및 절차에 따라야 한다)

2. 2016년 세입예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분		당해년도 예산액		전년도예산액		증△감
		금액	구성비	금액	구성비	
합 계		1,845,802	100%	1,797,878	100%	47,924
01 입소자부담금		303,027	16.4	282,731	15.7	20,296
	11 입소비용수입	303,027		282,731		20,296
	111 입소비용수입	303,027		282,731		20,296
04 보조금수입		222,380	12.0	235,539	13.1	-13,159
	41 보조금수입	222,380		235,539		-13,159
	413 시군구보조금	222,380		235,539		-13,159
05 후원금수입		36,200	2.0	36,200	2.0	0
	51 후원금수입	36,200		36,200		0
	511 지정후원금	2,000		2,000		0
	512 비지정후원금	34,200		34,200		0
06 요양급여수입		1,234,095	66.9	1,203,474	67.0	30,621
	61 요양급여수입	1,234,095		1,203,474		30,621
	611 장기요양급여수입	1,234,095		1,203,474		30,621
08 전입금		9,000	0.4	1,400	0.0	7,600
	81 전입금	9,000		1,400		7,600
	811 법인전입금	9,000		1,400		7,600
09 이월금		8,000	0.4	5,360	0.3	2,640
	91 이월금	8,000		5,360		2,640
	911 전년도이월금	5,000		4,454		546
	912 전년도이월금(이월금)	3,000		906		2,094
10 잡수입		33,100	1.8	33,174	1.8	-74
	101 잡수입	33,100		33,174		-74
	1012 기타예금이자수입	360		360		0
	1013 기타잡수입	32,740		32,814		-74

3. 2016년 세출예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분		당해년도 예산액		전년도예산액		증△감
		금액	구성비	금액	구성비	
합 계		1,845,802	100%	1,797,878	100%	47,924
01 사무비		1,481,929	80.3	1,455,037	80.9	26,892
	11 인건비	1,327,851		1,335,329		-7,478
	111 급여	748,680		730,230		18,450
	114 제수당	371,094		377,712		-6,618
	115 퇴직금및퇴직적립금	93,122		90,770		2,352
	116 사회보험부담비용	102,715		99,937		2,778
	117 기타후생경비	12,240		36,680		-24,440
	12 업무추진비	13,340		13,100		240
	121 기관운영비	12,500		12,200		300
	123 회의비	840		900		-60
	13 운영비	140,738		106,608		34,130
	131 여비	8,500		3,400		5,100
	132 수용비및수수료	36,344		43,544		-7,200
	133 공공요금	31,734		31,734		0
	134 제세공과금	26,100		15,910		10,190
	135 차량비	12,620		12,020		600
	136 기타운영비	25,440		0		25,440
02 재산조성비		52,370	2.8	37,944	2.1	14,426
	21 시설비	52,370		37,944		14,426
	211 시설비	0		902		-902
	212 자산취득비	35,000		11,500		23,500
	213 시설장비유지비	17,370		25,542		-8,172
03 사업비		293,260	15.9	290,604	16.1	2,656
	31 운영비	287,260		284,204		3,056
	311 생계비	170,480		170,724		-244
	312 수용기관경비	53,280		53,280		0
	313 피복비	9,100		7,500		1,600
	314 의료비	12,000		12,300		-300
	315 장의비	2,000		2,000		0
	319 연료비	40,400		38,400		2,000
	33 운영사업비	6,000		6,400		-400
	333 교육재활사업비	6,000		6,400		-400
08 예비비		4,443	0.2	493	0.0	3,950
	81 예비비	4,443		493		3,950
	811 예비비	4,433		483		3,950
	812 반환금	10		10		0
09 운영충당적립금		3,600	0.2	3,600	0.2	0
	91 운영충당적립금	3,600		3,600		0
	911 운영충당적립금	3,600		3,600		0
10 준비금		10,200	0.6	10,200	0.5	0
	101 환경개선준비금	10,200		10,200		0
	1011 시설환경개선준비금	10,200		10,200		0

4. 2016년 세입예산서

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
합 계			1,845,802	1,797,878	47,924	
01						
입소자			303,027	282,731	20,296	
부담금						
	11		303,027	282,731	20,296	
	입소비용					
	수 입					
		111	303,027	282,731	20,296	○ 일반어르신 입소비용 본인부담금 : 191,337,380원 1등급 57,040원× 9명×365일×20%=37,475,280원 2등급 52,930원×14명×365일×20%=54,094,460원 3등급 48,810원×28명×365일×20%=99,767,640원 ○ 식재료비 2,000원×3식×365일×51명 =111,690,000원
		본인부담 금수입				
04						
보조금			222,380	235,539	-13,159	
수 입						
	41		222,380	235,539	-13,159	
	보조금					
	수 입					
		413	222,380	235,539	-13,159	○ 기초수급자 등급외 운영비 48,810원×2명×365일=35,631,300 ○ 기초수급자 시설생계비 : 69,748,972 - 생계비 244,857원×23명×12월 = 67,580,532원 - 특별위로비(명절) 30,000원×23명×2회 = 1,380,000원 - 월동대책비(10월) 34,280원×23명 = 788,440원 ○ 종사자 수당 보조 : 117,000,000원 - 월수당 200,000원×45명×12월=108,000,000원 - 명절수당 100,000원×45명×2회 = 9,000,000원
		시군구 보조금				
05						
후원금			36,200	36,200	0	
수 입						

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
	51 후원금 수 입		36,200	36,200	0	
		511 지 정 후원금	2,000	2,000	0	○ 지정후원금 : 2,000,000원
		512 비지정 후원금	34,200	34,200	0	○ 비지정후원금 - 정기후원금 : 31,200,000원 10,000원×20명×12월=2,400,000원 20,000원×30명×12월=7,200,000원 30,000원×10명×12월=3,600,000원 50,000원×10명×12월=6,000,000원 100,000원×3명×12월=3,600,000원 200,000원×2명×12월=4,800,000원 300,000원×1명×12월=3,600,000원 - 일시후원금 : 3,000,000원 100,000원×10회 =1,000,000원 500,000원× 4회 =2,000,000원
06 요양급여 수 입			1,234,095	1,203,474	30,621	
	61 요양급여 수 입		1,234,095	1,203,474	30,621	
		611 장기요양 급여수입	1,234,095	1,203,474	30,621	○ 기초수급자 장기요양급여 : 409,978,950원 1등급 57,040원×3명×365일= 62,458,800원 2등급 52,930원×6명×365일= 115,916,700원 3등급 48,810원×13명×365일=231,603,450원 ○ 일반어르신 장기요양급여 : 765,349,520원 1등급 57,040원× 9명×365일×80%=149,901,120원 2등급 52,930원×14명×365일×80%=216,377,840원 3등급 48,810원×28명×365일×80%=399,070,560원 ○ 인력추가배치 가산금 1,175,328,470원×5%=58,766,424원
08 전입금			9,000	1,400	7,600	
	81 전입금		9,000	1,400	7,600	
		811 법인 전입금	9,000	1,400	7,600	○ 시설운영 보조금 1,000,000원 ○ 차량구입 지원 8,000,000원

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
09			8,000	5,360	2,640	
이월금						
	91		8,000	5,360	2,640	
	이월금					
		911 전년도 이월금	5,000	4,454	546	○ 전년도이월금 : 5,000,000원
		912 전년도 이월금 (후원금)	3,000	906	2,094	○ 전년도이월금 : 3,000,000원
10			33,100	33,174	-74	
잡수입						
	101		33,100	33,174	-74	
	잡수입					
		1012 기타예금 이자수입	360	360	0	○ 예금이자수입 30,000원 × 12월 = 360,000원
		1013 기 타 잡수입	32,740	32,814	-74	○ 종사자 식대 부담금 40,000원×48명×12월= 23,040,000원 ○ 실습생 교육비(사회복지사) 100,000원 × 10명 = 1,000,000원 ○ 고령자 고용연장 지원금(고용노동부) 300,000원×1명×12월= 3,600,000원 ○ 노동부 직무교육비 환급 5,100,000원

5. 2016년 세출예산서

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
합 계			1,845,802	1,797,878	47,924	
01			1,481,929	1,455,037	26,892	
사무비						
	11		1,327,851	1,335,329	-7,478	
	인건비					
		111 급여	748,680	730,230	18,450	
		114 제수당	371,094	377,712	-6,618	
		115 퇴 직 적립금	93,122	90,770	2,352	○ 퇴직적립금 1,117,464,000원 × 1/12 = 93,122,000원
		116 사회보험 부담비용	102,715	99,937	2,778	○ 건강보험료 35,025,750원 - 건강보험료 1,117,464,000원×6.07%×1/2= 33,915,032원 - 요양보험료 33,947,810원×6.55%×1/2 = 1,110,717원 ○ 국민연금 1,117,464,000원×9%×1/2= 50,285,880원 ○ 고용보험 1,064,664,000원×0.9% = 9,581,976원 ○ 산재보험료 1,117,464,000원×0.7% = 7,822,248원
		117 기타후생 경비	12,240	36,680	-24,440	○ 직원단합대회 30,000원×48명×1회 = 1,440,000원 ○ 명절 선물 50,000원×48명×2회 = 4,800,000원 ○ 직원경조사 100,000원 ×10회 = 1,000,000원 ○ 직원나들이 2,500,000원×2회 = 5,000,000원
	12		13,340	13,100	240	
	업 무 추진비					
		121 기 관 운영비	12,500	12,200	300	○ 축탁의 운영비 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000원 ○ 유관기관.단체 행사 지원 100,000원×5회 = 500,000원

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
		123 회의비	840	900	-60	○ 운영위원 회의비 50,000원×3명×4회 = 600,000원 ○ 운영위원회의 식대 20,000원×6명×2회 = 240,000원
	13 운영비		140,738	106,608	34,130	
		131 여 비	8,500	3,400	5,100	○ 종사자 교육 참가비 120,000원×10회 = 1,200,000원 ○ 종사자 교육.회의 출장여비 100,000원×22회 = 2,200,000원 ○ 직원직무교육비 (노동부환급) 5,100,000원 × 1회 = 5,100,000원
		132 수용비및 수수료	36,344	43,544	-7,200	○ 복사용지구입 15,000원×5박스×12월 = 900,000원 ○ 복사기토너구입 150,000원×6회 = 900,000원 ○ 팩스 잉크구입 - 흑백 40,000원 × 12회 = 480,000원 - 칼라 55,000원 × 12회 = 660,000원 ○ 레이저프린터기 토너 구입 55,000원 × 12월 = 660,000원 ○ 사무용품 구입비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 ○ 신문등 도서구입비 30,000원 × 12월 = 360,000원 ○ 세무회계기장수수료 165,000원 × 12월 = 1,980,000원 ○ 의료폐기물처리수수료 30,000원 × 12월 = 360,000원 ○ 현수막 제작 50,000원 × 10매 = 500,000원 ○ 시설방역비 100,000원 × 6회 = 600,000원 ○ 유선방송료 150,000원 × 12월 = 1,800,000원 ○ 시설홍보 신문 광고료 200,000원×3회 = 600,000원 ○ 요양원 홍보 리플렛 제작 120원×10,000매 ×2회 = 2,400,000원 ○ 관리대장, 일지등 인쇄 33원×30,000매×2종 = 1,980,000원 ○ 쓰레기봉투 구입 - 칩 : 2,400원×20개×12월 = 576,000원 - 50ℓ : 980원×100매×12월 = 1,176,000원

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
						○ 청소용품 구입 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400,000\text{원}$ ○ 주방용품 구입 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400,000\text{원}$ ○ 시설관리용품 구입 $800,000\text{원} \times 12\text{월} = 9,600,000\text{원}$ ○ 정수기 관리비 $75,000\text{원} \times 12\text{월} = 900,000\text{원}$ ○ 비데관리비 $21,000\text{원} \times 12\text{월} = 252,000\text{원}$ ○ 저수조 청소 $330,000\text{원} \times 2\text{회} = 660,000\text{원}$ ○ 정화조 청소 $300,000\text{원} \times 4\text{회} = 1,200,000\text{원}$ ○ 실내공기질검사 $300,000\text{원} \times 1\text{회} = 300,000\text{원}$ ○ 소규모 수선비 $100,000\text{원} \times 15\text{회} = 1,500,000\text{원}$
		133 공공요금	31,734	31,734	0	○ 전화요금 $60,000\text{원} \times 3\text{대} \times 12\text{월} = 2,160,000\text{원}$ ○ 전기요금 $2,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 24,000,000\text{원}$ ○ 우편요금 : 774,000원 - 보통우편 $270\text{원} \times 100\text{통} \times 12\text{월} = 324,000\text{원}$ - 등기우편 $2,000\text{원} \times 100\text{통} = 200,000\text{원}$ - 소포 $5,000\text{원} \times 50\text{회} = 250,000\text{원}$ ○ 상수도 요금 $400,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,800,000\text{원}$
		134 제 세 공과금	26,100	15,910	10,190	○ 시설협회비 $150,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,800,000\text{원}$ ○ 환경개선부담금 $50,000\text{원} \times 4\text{회} = 200,000\text{원}$ ○ 화재배상보험료 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200,000\text{원}$ ○ 화재종합보험료 $1,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 12,000,000\text{원}$ ○ 가스보험료 $20,000\text{원} \times 1\text{회} = 20,000\text{원}$ ○ 영업배상보험료 $7,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 7,000,000\text{원}$ ○ 자동차보험료 $800,000\text{원} \times 4\text{대} = 3,200,000\text{원}$ ○ 직원상해보험 $10,000\text{원} \times 48\text{명} = 480,000\text{원}$ ○ 자동차세금 $50,000\text{원} \times 4\text{대} = 200,000\text{원}$

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
		135 차량비	12,620	12,020	600	○ 차량장비유지비 200,000원 × 12회 = 2,400,000원 ○ 차량유류대금 70,000원×4회×3대×12월=10,080,000원 ○ 차량정기검사 35,000원 × 4회 = 140,000원
		136 기 타 운영비	25,440	0	25,440	○ 직원 근무복 50,000원×48명×1회 = 2,400,000원 ○ 직원 식재료비 40,000원×48명×12월 = 23,040,000원
02 재 산 조성비			52,370	37,944	14,426	
	21 시설비		52,370	37,944	14,426	
		211 시설비	0	902	-902	
		212 자 산 취득비	35,000	11,500	23,500	○ 비품구입비 500,000원 × 20종 = 10,000,000원 ○ 승합차 구입 25,000,000원 × 1대 = 25,000,000원
		213 시설장비 유 지 비	17,370	25,542	-8,172	○ 전기시설 안전관리비 423,500원 × 12월 = 5,082,000원 ○ 승강기관리비 99,000원 × 12월 = 1,188,000원 ○ 방화시설 관리비 175,000원 × 12월 = 2,100,000원 ○ 수동침대 전동침대 수선 200,000원 × 20개 = 4,000,000원 ○ 시설환경개선 (도배) 2,000,000 × 1회 = 2,000,000원 ○ 온수보일러 수선 교체 2,000,000원 × 1식 = 2,000,000원 ○ 공구.기구.비품수선비 250,000원 × 4회 = 1,000,000원
03 사업비			293,260	290,604	2,656	
	31 운영비		287,260	284,204	3,056	

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
		311 생계비	170,480	170,724	-244	○ 주식비 25,000원×12월×76명 = 22,800,000원 ○ 부식비 130,000원×12월×76명 = 118,560,000원 ○ 간식비 1,000원×365일×76명 = 27,740,000원 ○ 명절위로금 지급 30,000×23명×2회 = 1,380,000원
		312 수용기관 경 비	53,280	53,280	0	○ 기저귀 구입 : 40,080,000원 - 일자형: 48,000원×30박스×12월 =17,280,000원 - 팬티형: 48,000원×15박스×12월 = 8,640,000원 - 특대형: 55,000원×10박스×12월 = 6,600,000원 - 요실금: 96,000원× 5박스×12월 = 5,760,000원 - 디패드: 30,000원× 5박스×12월 = 1,800,000원 ○ 화장지 구입 30,000원×10봉지×12월 = 3,600,000원 ○ 치약, 치솔등 생필품 구입 10,000원×80명×12월 = 9,600,000원
		313 피복비	9,100	7,500	1,600	○ 생활복 구입 20,000원 × 200벌 = 4,000,000원 ○ 기초수급어르신 속옷 구입 25,000원 × 80벌 = 2,000,000원 ○ 기초수급어르신 외출용 의류 50,000원 × 30벌 = 1,500,000원 ○ 이불 구입 20,000원 × 80개 = 1,600,000원
		314 의료비	12,000	12,300	-300	○ 간호용품 구입 500,000원 × 12월 = 6,000,000원 ○ 어르신 입원등 진료비 500,000원 × 6회 = 3,000,000원 ○ 어르신 입원간병비 10,000원 × 20일 × 5회 = 1,000,000원 ○ 어르신 건강진단비 50,000원 × 40명 × 1회 = 2,000,000원
		315 장의비	2,000	2,000	0	○ 장례비 200,000원 × 10인 = 2,000,000원
		319 연료비	40,400	38,400	2,000	○ 심야전기요금 2,500,000원 × 8월 = 20,000,000원 ○ 온수유류대금 700,000원 × 12월 = 8,400,000원 ○ 취사용 연료비 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000원

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
	33 운 영 사업비		6,000	6,400	-400	
		333 교육재활 사 업 비	6,000	6,400	-400	○ 생신잔치 100,000원 × 12회 = 1,200,000원 ○ 경로잔치 1,000,000 × 1회 = 1,000,000원 ○ 프로그램 교재교구구입 50,000원 × 12월 = 600,000원 ○ 어르신 나들이 행사 1,000,000원 × 2회 = 2,000,000원 ○ 감사료 100,000원 × 12회 = 1,200,000원
08 예비비			4,443	493	3,950	
	81 예비비		4,443	493	3,950	
		811 예비비	4,433	483	3,950	○ 예비비 4,433,000원
		812 반환금	10	10	0	○ 보조금이자 반환 10,000원
09 운영총당 적 립 금			3,600	3,600	0	
	91 운영총당 적 립 금		3,600	3,600	0	
		911 운영총당 적 립 금	3,600	3,600	0	○ 운영총당 적립금 300,000원 × 12월 = 3,600,000원
10 준비금			10,200	10,200	0	
	101 환경개선 준 비 금		10,200	10,200	0	
		1011 시설환경 개선준비 금	10,200	10,200	0	○ 시설환경개선 준비금 850,000원 × 12월 = 10,200,000원