

2018년 세입세출예산서



Social Welfare Foundation Lotus Flower Home For Senior Persons

사회복지
법인

연꽃 노인 요양원

1. 예 산 총 칙

제1조 연꽃노인요양원의 2018년도 세입 . 세출예산은 다음과 같이 규정한다.

제2조 연꽃노인요양원의 2018년 세입.세출예산총액은 각각 20,063,458천원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요재원은 아래와 같다.

(단위 : 천원)

계	입소자 부담금	보조금	후원금	요양급여	이월금	잡수입	비고
2,063,458	329,411	208,665	39,820	1,411,682	32,000	41,880	

2) 세출의 주요내용은 아래와 같다.

(단위 : 천원)

계	사무비	재산조성비	사업비	예비비	운영충당 적립금	환경개선 준비금	비고
2,063,458	1,661,305	44,370	335,754	8,229	3,600	10,200	

제4조 2018년도 명시 이월사업은 없다.

제5조 2018년도 계속비 사업은 없다.

제6조 운영충당적립금, 환경개선준비금은 함양군의 사전보고와 이사회의 의결을 득한 후 적립한다.

제7조 세출경비가 부족한 경우에는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조」에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용은 법인이사 또는 시설의 장의 승인으로 전용이 가능하다.

제8조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용 할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2. 2018년 세입세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출			비 고
과 목	예산액	구성비	과 목	예산액	구성비	
계	2,063,458	100 %	계	2,063,458	100 %	
입소자부담금	329,411	16.0	사 무 비	1,661,305	80.5	
보 조 금 수 입	208,665	10.1	재 산 조 성 비	44,370	2.2	
후 원 금 수 입	39,820	1.9	사 업 비	335,754	16.3	
요양급여수입	1,411,682	68.4	예 비 비	8,229	0.4	
이 월 금	32,000	1.6	운영충당적립금	3,600	0.2	
잡 수 입	41,880	2.0	환경개선준비금	10,200	0.5	

3. 2018년 세입예산서

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
합 계			2,063,458	1,891,788	171,670	
01			329,411	313,504	15,907	
입소자 부담금						
	11		329,411	313,504	15,907	
	입소비용 수 입					
		112 본인부담 금 수입	190,018	176,629	13,389	○ 일반어르신 입소비용 본인부담금 : 173,058,545원 - 일반대상자 1등급 59,330원× 5명×365일×20%=21,655,450원 2등급 55,060원× 9명×365일×20%=36,174,420원 3등급 50,770원×20명×365일×20%=74,124,200원 - 감면대상자 1등급 59,330원× 4명×365일×10%= 8,662,180원 2등급 55,060원× 6명×365일×10%=12,058,140원 3등급 50,770원×11명×365일×10%=20,384,155원 ○ 수가인상 173,058,545원×0.098% = 16,959,282원
		113 식재료비 수입	139,393	136,875	2,518	○ 일반식재료비 2,300원×3식×365일×47명 =118,369,500원 ○ 경관식재료비 1,600원×6칸×365일×6명 = 21,024,000원
04			208,665	205,033	3,632	
보조금 수 입						
	41		208,665	205,033	3,632	
	보조금 수 입					
		413 시군구 보조금	208,665	205,033	3,632	○ 기초수급자 시설생계비 : 58,770,781원 - 생계비 248,962원×19명×12월 = 56,763,336원 - 특별위로비(명절) 35,400원×19명×2회 = 1,345,200원 - 월동대책비(10월) 34,855원×19명 = 662,245원 ○ 기초수급자 등급외 운영비 50,770원×2명×365일×1.098=40,694,186원 ○ 종사자 수당 보조 : 109,200,000원 - 월수당 200,000원×42명×12월=100,800,000원 - 명절수당 100,000원×42명×2회 = 8,400,000원

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
05			39,820	39,820	0	
후원금 수 입						
	51		39,820	39,820	0	
	후원금 수 입					
		511	2,000	2,000	0	○ 지정후원금 : 2,000,000원
		지 정 후원금				
		512	37,820	37,820	0	○ 비지정후원금 - 정기후원금 : 34,320,000원 10,000원×26명×12월=3,120,000원 20,000원×40명×12월=9,600,000원 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 : 3,500,000원 100,000원×10회 =1,000,000원 500,000원× 5회 =2,500,000원
		비지정 후원금				
06			1,411,682	1,269,581	142,101	
요양급여 수 입						
	61		1,411,682	1,269,581	142,101	
	요양급여 수 입					
		611	1,411,682	1,269,581	142,101	○ 기초수급자 장기요양급여 : 338,479,100원 1등급 59,330원× 5명×365일=108,277,250원 2등급 55,060원× 5명×365일=100,484,500원 3등급 50,770원× 7명×365일=129,717,350원 ○ 일반어르신 장기요양급여 : 897,756,555원 - 일반대상자 1등급 59,330원× 5명×365일×80%= 86,621,800원 2등급 55,060원× 9명×365일×80%=144,697,680원 3등급 50,770원×20명×365일×80%=296,496,800원 - 감면대상자 1등급 59,330원× 4명×365일×90%= 77,959,620원 2등급 55,060원× 6명×365일×90%= 108,523,260원 3등급 50,770원×11명×365일×90%=183,457,395원 ○ 인력추가배치 가산금 1,236,235,655원×4%=49,449,426원 ○ 수가인상 1,285,685,081원 × 0.098% = 125,997,137원
		장기요양 급여수입				

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
09			32,000	21,370	10,630	
이월금						
	91		32,000	21,370	10,630	
	이월금					
		911 전년도 이월금	30,000	20,860	9,140	○ 전년도이월금 : 30,000,000원
		912 전년도 이월금 (후원금)	2,000	510	1,490	○ 전년도이월금(후원금) : 2,000,000원
10			41,880	42,480	-600	
잡수입						
	101		41,880	42,480	-600	
	잡수입					
		1012 기타예금 이자수입	480	480	0	○ 예금이자수입 40,000원 × 12월 = 480,000원
		1013 기 타 잡수입	13,200	13,200	0	○ 실습생 교육비(사회복지사) 100,000원 × 10명 = 1,000,000원 ○ 고령자 고용연장 지원금(고용노동부) 300,000원×2명×12월= 7,200,000원 ○ 노동부 직무교육비 환급 5,000,000원
		1012 기 타 잡수입 (직원식재 료비)	28,200	28,800	-600	○ 종사자 식대 부담금 50,000원×47명×12월= 28,200,000원

5. 2018년 세출예산서

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
합 계			2,063,458	1,891,788	171,670	
01			1,661,305	1,492,867	168,438	
사무비						
	11		1,537,317	1,368,849	168,468	
	인건비					
		111 급여	974,700	804,870	169,830	○ 기본급여 81,225,000원 × 12월 = 974,700,000원
		114 제수당	320,000	346,515	-26,515	○ 보조수당 : 119,600,000원 - 월수당 200,000원×12월×42명=100,800,000원 - 명절수당 200,000원× 2회×47명= 18,800,000원 ○ 직책수당 : 19,680,000원 - 원 장 : 500,000원×12월×1명 = 6,000,000원 - 사무국장 : 300,000원×12월×1명 = 3,600,000원 - 팀 장 : 100,000원×12월×4명 = 4,800,000원 - 부 팀 장 : 50,000원×12월×4명 = 2,400,000원 - 조 장 : 30,000원×12월×8명 = 2,880,000원 ○ 장기근속장려금 : 19,440,000원 - 7년이상 : 70,000원×12월×10명 = 8,400,000원 - 5년이상 : 60,000원×12월× 7명 = 5,040,000원 - 3년이상 : 50,000원×12월×10명 = 6,000,000원 ○ 야간수당 8,000원×50%×20시간×12월×24명=23,040,000원 ○ 연장수당 8,000원×150%×24시간×12월×40명=138,240,000원
		115 퇴 직 적립금	107,892	95,949	11,943	○ 퇴직적립금 1,294,700,000원 × 1/12 = 107,891,667원
		116 사회보험 부담비용	119,025	105,815	13,210	○ 건강보험료 40,581,028원 - 건강보험료 1,294,700,000원×6.07%×1/2= 39,294,145원 - 요양보험료 39,294,145원×6.55%×1/2 = 1,286,883원 ○ 국민연금 1,294,700,000원×9%×1/2= 58,261,500원 ○ 고용보험 1,235,500,000원×0.9% = 11,119,500원 ○ 산재보험료 1,294,700,000원×0.7% = 9,062,900원

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
		117 기타후생 경비	15,700	15,700	0	○ 직원단합대회 50,000원×48명×1회 = 2,400,000원 ○ 명절 선물 50,000원×48명×2회 = 4,800,000원 ○ 직원나들이 3,000,000원×2회 = 6,000,000원 ○ 직원경조사 100,000원 ×10회 = 1,000,000원 ○ 야간근무자 특수검진비 50,000원×30명 = 1,500,000원
	12 업 무 추진비		1,580	1,580	0	
		121 기 관 운영비	500	500	0	○ 유관기관.단체 행사 지원 100,000원×5회 = 500,000원
		123 회의비	1,080	1,080	0	○ 운영위원 회의비 70,000원×3명×4회 = 840,000원 ○ 운영위원회의 식대 20,000원×6명×2회 = 240,000원
	13 운영비		122,408	122,438	-30	
		131 여 비	8,500	8,500	0	○ 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	38,174	38,204	-30	○ 복사용지구입 15,000원×5박스×12월 = 900,000원 ○ 복사기토너구입 150,000원×6회 = 900,000원 ○ 팩스 잉크구입 50,000원 × 12회 = 600,000원 ○ 레이저프린터기 토너 구입 55,000원 × 12월 = 660,000원 ○ 칼라프린터기대여료 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 ○ 사무용품 구입비 150,000원 × 12월 = 1,800,000원 ○ 신문등 도서구입비 30,000원 × 12월 = 360,000원 ○ 세무회계기장수수료 3,850,000원 × 1년 = 3,850,000원

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
						○ 의료폐기물처리수수료 30,000원 × 12월 = 360,000원 ○ 현수막 제작 50,000원 × 10매 = 500,000원 ○ 시설방역비 100,000원 × 6회 = 600,000원 ○ 유선방송료 250,000원 × 12월 = 3,000,000원 ○ 시설홍보 신문 광고료 200,000원×3회 = 600,000원 ○ 소식지 제작 3,000원×300부×2회 = 1,800,000원 ○ 봉투 제작 50원×10,000매 = 500,000원 ○ 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 ○ 청소용품 구입 300,000원 × 12월 = 3,600,000원 ○ 주방용품 구입 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 ○ 시설관리용품 구입 500,000원 × 12월 = 6,000,000원 ○ 정수기 관리비 75,000원 × 12월 = 900,000원 ○ 비데관리비 21,000원 × 12월 = 252,000원 ○ 저수조 청소 330,000원 × 2회 = 660,000원 ○ 정화조 청소 300,000원 × 4회 = 1,200,000원 ○ 실내공기질검사 300,000원×1회 = 300,000원 ○ 소규모 수선비 100,000원 × 15회 = 1,500,000원
		133 공공요금	34,614	34,614	0	○ 전화요금 40,000원×3대×12월 = 1,440,000원 ○ 전기요금 2,300,000원 × 12월 = 27,600,000원 ○ 우편요금 : 774,000원 - 보통우편 270원×100통×12월 = 324,000원 - 등기우편 2,000원×100통 = 200,000원 - 소포 5,000원 × 50회 = 250,000원 ○ 상수도 요금 400,000원 × 12월 = 4,800,000원

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
		134 제 세 공과금	26,100	26,100	0	○ 시설협회비 150,000원 × 12월 = 1,800,000원 ○ 환경개선부담금 50,000원 × 4회 = 200,000원 ○ 화재배상보험료 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 ○ 화재종합보험료 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000원 ○ 가스보험료 20,000원 × 1회 = 20,000원 ○ 영업배상보험료 7,000,000원 × 1회 = 7,000,000원 ○ 자동차보험료 800,000원 × 4대 = 3,200,000원 ○ 직원상해보험 10,000원 × 48명 = 480,000원 ○ 자동차세금 50,000원 × 4대 = 200,000원
		135 차량비	11,180	11,180	0	○ 차량장비유지비 200,000원 × 12회 = 2,400,000원 ○ 차량유류대금 60,000원×4회×3대×12월=8,640,000원 ○ 차량정기검사 35,000원 × 4회 = 140,000원
		136 기 타 운영비	3,840	3,840	0	○ 직원 근무복 40,000원×48명×2회 = 3,840,000원
02 재 산 조성비			44,370	31,785	12,585	
	21 시설비		44,370	31,785	12,585	
		211 시설비	0	0	0	
		212 자 산 취득비	29,000	8,731	20,269	○ 비품구입비 500,000원 × 10종 = 5,000,000원 ○ 승합차 구입 2,000,000원 × 12회 = 24,000,000원

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
		213 시설장비 유 지 비	15,370	23,054	-7,684	○ 전기시설 안전관리비 423,500원 × 12월 = 5,082,000원 ○ 승강기관리비 99,000원 × 12월 = 1,188,000원 ○ 방화시설 관리비 175,000원 × 12월 = 2,100,000원 ○ 시설환경개선 (도배,도색) 3,000,000 × 1회 = 3,000,000원 ○ 공구.기구.비품수선비 1,000,000원 × 4회 = 4,000,000원
03 사업비			335,754	335,464	290	
	31 운영비		331,954	331,664	290	
		311 생계비	228,124	228,124	0	○ 주식비 20,000원×12월×70명 = 16,800,000원 ○ 경관식 1,600원×6칸×365일×6명= 21,024,000원 ○ 부식비 130,000원×12월×76명 = 118,560,000원 ○ 간식비 1,000원×365일×76명= 27,740,000원 ○ 명절위로금 지급 30,000×20명×2회 = 1,200,000원 ○ 외식나들이 10,000원×50명×4회 = 2,000,000원 ○ 취사연료비 1,000,000원×12월 = 12,000,000원 ○ 직원식재료비 50,000원×48명×12월 = 28,800,000원
		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

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
		313 피복비	8,500	11,160	-2,660	○ 생활복 구입 $20,000\text{원} \times 150\text{벌} = 3,000,000\text{원}$ ○ 속옷 구입 $25,000\text{원} \times 20\text{명} = 500,000\text{원}$ ○ 외출용 의류 $50,000\text{원} \times 40\text{벌} = 2,000,000\text{원}$ ○ 이불 구입 $30,000\text{원} \times 100\text{개} = 3,000,000\text{원}$
		314 의료비	11,400	8,000	3,400	○ 간호용품 구입 $500,000\text{원} \times 12\text{월} = 6,000,000\text{원}$ ○ 어르신 입원등 진료비 $500,000\text{원} \times 6\text{회} = 3,000,000\text{원}$ ○ 어르신 건강진단비 $30,000\text{원} \times 80\text{명} \times 1\text{회} = 2,400,000\text{원}$
		315 장의비	2,250	2,700	-450	○ 장례비 $150,000\text{원} \times 15\text{인} = 2,250,000\text{원}$
		319 연료비	28,400	28,400	0	○ 심야전기요금 $2,500,000\text{원} \times 8\text{월} = 20,000,000\text{원}$ ○ 온수유류대금 $700,000\text{원} \times 12\text{월} = 8,400,000\text{원}$
		33 운 영 사업비	3,800	3,800	0	
		333 교육재활 사 업 비	3,800	3,800	0	○ 생신잔치 $100,000\text{원} \times 12\text{회} = 1,200,000\text{원}$ ○ 경로잔치 $1,000,000 \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$ ○ 프로그램 교재교구구입 $50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600,000\text{원}$ ○ 어르신 나들이 행사 $500,000\text{원} \times 2\text{회} = 1,000,000\text{원}$
07 잡지출			0	210	-210	
	71 잡지출		0	210	-210	
		711 잡지출	0	210	-210	

예 산 과 목			당해년도 예 산 액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
08			8,229	17,662	-9,433	
예비비						
	81		8,229	17,662	-9,433	
	예비비					
		811	8,219	17,652	-9,433	○ 예비비 8,219,000원
		예비비				
		812	10	10	0	○ 보조금이자 반환 10,000원
		반환금				
09			3,600	3,600	0	
운영충당						
적립금						
	91		3,600	3,600	0	
	운영충당					
	적립금					
		911	3,600	3,600	0	○ 운영충당 적립금 300,000원 × 12월 = 3,600,000원
		운영충당				
		적립금				
10			10,200	10,200	0	
준비금						
	101		10,200	10,200	0	
	환경개선					
	준비금					
		1011	10,200	10,200	0	○ 시설환경개선 준비금 850,000원 × 12월 = 10,200,000원
		시설환경				
		개선준비				
		금				