



# 2016년도 추경예산서

시설명 : 평화요양원

(단위 : 원)

세 입				세 출					
예산과목		2016년예산 (A)	2016년추경예산 (B)	증감 (B-A)	예산과목		2016년예산 (A)	2016년추경예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	목			관	항	목		
임소자부담금수입			380,462,552	-	사무비			1,923,955,673	6,999,925
	감소비용수입		380,462,552	-		인건비		1,598,601,128	7,000,000
		본인부담금수입	303,602,552	-			급여	975,000,000	-
		식재료비수입	76,860,000	-			제수당	328,182,520	-
요양급여수입			1,667,454,276	-			퇴직금 및 퇴직적립금	153,000,000	7,000,000
	요양급여수입		1,667,454,276	-			사회보장부담금	119,568,608	-
			1,667,454,276	-			기타후상경비	22,850,000	-
보조금수입			178,741,860	-		업무추진비		55,199,960	-
	보조금수입		178,741,860	-			기관운영비	22,400,000	-
		인건비	71,040,000	-			직책보조비	30,399,960	-
		생계비	92,070,000	-			회의비	2,400,000	-
		운영비	15,631,860	-		운영비		270,154,585	75
후원금수입			29,500,000	160			여비	17,846,075	5,000,075
	후원금수입		29,500,000	160			수용비및수수료	86,180,000	5,000,000
		지정후원금	500,000	80			공공요금	57,414,000	-
		비지정후원금	29,000,000	80			제세공과금	18,700,000	-
전입금			12,000,000	-			차량비	20,486,000	-
	전입금		12,000,000	-			기타운영비	69,528,510	-
		법인전입금	12,000,000	-		재산조성비		46,980,000	-

이월금		10,311,785	10,311,785	10,311,785	-		시설비	46,980,000	46,980,000	46,980,000	-
	이월금	10,311,785	10,311,785	10,311,785	-		시설비	9,800,000	9,800,000	9,800,000	-
	전년도이월금	10,311,785	10,311,785	10,311,785	-		자산취득비	27,700,000	27,700,000	27,700,000	-
잡수입		44,625,000	51,625,160	7,000,160	7,000,160		시설장비유지비	9,480,000	9,480,000	9,480,000	-
	잡수입	44,625,000	51,625,160	7,000,160	7,000,160		사업비	273,986,460	273,986,460	273,986,460	-
	기타예금이자수입	300,000	300,000	-	-		운영비	273,986,460	273,986,460	273,986,460	-
	기타잡수입	44,325,000	51,325,160	7,000,160	7,000,160		생계비	170,366,500	170,366,500	170,366,500	-
							수용기관경비	47,340,000	47,340,000	47,340,000	-
							피복비	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-
							의료비	3,080,000	3,080,000	3,080,000	-
							연료비	50,799,960	50,799,960	50,799,960	-
								41,464,180	41,464,180	41,464,180	-
								41,464,180	41,464,180	41,464,180	-
							잠지출	41,464,180	41,464,180	41,464,180	-
								12,709,160	12,709,160	12,709,160	75
							예비비 및 기타	12,709,160	12,709,160	12,709,160	75
								12,609,160	12,609,160	12,609,160	75
							예비비	100,000	100,000	100,000	-
							반환금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-
							적립금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-
							운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-
							운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-
							준비금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-
							환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-
							시설환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-
							<b>총 계</b>	<b>2,323,095,473</b>	<b>2,323,095,473</b>	<b>2,330,095,473</b>	<b>7,000,000</b>
							<b>총 계</b>	<b>2,323,095,473</b>	<b>2,330,095,473</b>	<b>2,330,095,473</b>	<b>7,000,000</b>

# [세입]

(단위 : 원)

예산과목		2016년 예산	2016년 추경예산	증감	산출근거	
관	항				목	
입소자 부담금수입		380,462,552	380,462,552	-		
	입소비용 수입	380,462,552	380,462,552	-		
					57,040 × 30 일 × 20% × 8 명 × 6 월 =	16,427,520 ( 1등급,30일기준 )
					57,040 × 31 일 × 20% × 8 명 × 6 월 =	16,975,104 ( 1등급,31일기준 )
					52,930 × 30 일 × 20% × 30 명 × 6 월 =	57,164,400 ( 2등급,30일기준 )
					52,930 × 31 일 × 20% × 30 명 × 6 월 =	59,069,880 ( 2등급,31일기준 )
			303,602,552	-	48,810 × 30 일 × 20% × 37 명 × 6 월 =	65,014,920 ( 3,4,5등급,30일기준 )
					48,810 × 31 일 × 20% × 37 명 × 6 월 =	67,182,084 ( 3,4,5등급,31일기준 )
					본인부담금 미수금 =	21,768,644
					합 계:	303,602,552
					90,000 × 70 명 × 6 월 =	37,800,000 ( 식재료비,30일기준 )
			76,860,000	-	93,000 × 70 명 × 6 월 =	39,060,000 ( 식재료비,31일기준 )
					합 계:	76,860,000
요양급여수입		1,667,454,276	1,667,454,276	-		
	요양급여수입	1,667,454,276	1,667,454,276	-		
					57,040 × 31 일 × 5 명 × 6 월 =	53,047,200 ( 1등급,수급자,31일기준 )
					57,040 × 30 일 × 5 명 × 6 월 =	51,336,000 ( 1등급,수급자,30일기준 )

				57,040 × 31 일 × 80% × 6 명 × 6 월 =	50,925,312 ( 1등급,일반,31일기준 )
				57,040 × 30 일 × 80% × 6 명 × 6 월 =	49,282,560 ( 1등급,일반,30일기준 )
				52,930 × 31 일 × 11 명 × 6 월 =	108,294,780 ( 2등급,수급자,31일기준 )
				52,930 × 30 일 × 11 명 × 6 월 =	104,801,400 ( 2등급,수급자,30일기준 )
				52,930 × 31 일 × 80% × 29 명 × 6 월 =	228,403,536 ( 2등급,일반,31일기준 )
				52,930 × 30 일 × 80% × 29 명 × 6 월 =	221,035,680 ( 2등급,일반,30일기준 )
				48,810 × 31 일 × 16 명 × 6 월 =	145,258,560 ( 3,4,5등급,수급자,31일기준 )
				48,810 × 30 일 × 16 명 × 6 월 =	140,572,800 ( 3,4,5등급,수급자,30일기준 )
				48,810 × 31 일 × 80% × 36 명 × 6 월 =	261,465,408 ( 3,4,5등급,일반,31일기준 )
				48,810 × 30 일 × 80% × 36 명 × 6 월 =	253,031,040 ( 3,4,5등급,일반,30일기준 )
				<b>합 계:</b>	<b>1,667,454,276</b>
장기요양 사업수입	1,667,454,276	1,667,454,276	-		
보조금 수입	178,741,860	178,741,860	-		
경상보조금 수입	178,741,860	178,741,860	-		
인건비	71,040,000	71,040,000	-	90,000 × 43 명 × 12 월 = 90,000 × 3 명 × 4 월 = 140,000 × 3 명 × 8 월 = 140,000 × 12 명 × 12 월 =	46,440,000 . 특별근무수당 1,080,000 3,360,000 20,160,000
생계비	92,070,000	92,070,000	-	<b>합 계:</b>	<b>71,040,000</b> 89,280,000 . 주,부식비 1,860,000 . 특별위로금 930,000 . 월등대책비
				<b>합 계:</b>	<b>92,070,000</b>

후원금수입							42,710 × 31 일 × 1 명 × 6 월 = 7,944,060 ( 등급외, 수급자, 31 일기준 )
	후원금수입		15,631,860	-	15,631,860		42,710 × 30 일 × 1 명 × 6 월 = 7,687,800 ( 등급외, 수급자, 30 일기준 )
		후원금수입				합 계:	15,631,860
	지정후원금	500,000	499,920	-	499,920		41,660 × 12 월 = 499,920
	비지정후원금	29,000,000	28,999,920	-	28,999,920		2,416,660 × 12 월 = 28,999,920
						합 계:	29,499,840
전입금		12,000,000	12,000,000	-	12,000,000		1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
	전입금		12,000,000	-	12,000,000		합 계:
이월금		10,311,785	10,311,785	-	10,311,785		
	이월금		10,311,785	-	10,311,785		
	전년도 이월금	10,311,785	10,311,785	-	10,311,785		
잡수입		44,625,000	51,625,160	7,000,160	7,000,160		
	잡수입		51,625,160	7,000,160	7,000,160		
	기타예금 이자수입	300,000	300,000	-	300,000		150,000 × 2 회 = 300,000 예금이자
	기타잡수입	44,325,000	51,325,160	7,000,160	7,000,160		15,325,160 = 연말정산환급금, 기타수입 등 50,000 × 12 월 × 60 명 = 36,000,000 직원 식대 공제
						합 계:	51,325,160
총 계		2,323,095,473	2,330,095,473	7,000,000	7,000,000		

[세출]

(단위 : 원)

예산과목		2016년 예산	2016년 추경예산	증감	산출근거	
관	항	목				
사무비	인건비	1,923,955,673	1,930,955,598	6,999,925		
		1,598,601,128	1,605,601,128	7,000,000	급여	81,250,000 × 12 월 = 975,000,000 원
		975,000,000	975,000,000	-	처우개선비	100,000 × 40 명 × 12 월 = 48,000,000 원
		328,182,520	328,182,520	-	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
					시간외수당	12,845,210 × 12 월 = 154,142,520 원
						합 계 : 328,182,520 원
					명절상여금	17,500,000 × 2 회 = 35,000,000 원
					연말성과급	20,000,000 × 1 회 = 20,000,000 원
					합 계	합 계 : 328,182,520 원
					퇴직적립금	11,000,000 × 12 월 = 132,000,000 원
					퇴직금지급	28,000,000 = 28,000,000 원
					합 계	합 계 : 160,000,000 원

사회보험 부담금	119,568,608	119,568,608	0	국민연금 건강보험 장기요양보험 고용보험 산재보험	1,158,184,920 × 5.5 % 1,158,184,920 × 3.035 % 35,150,912 × 6.55 % 1,158,184,920 × 0.9 % 1,158,184,920 × 0.74 %	= = = = =	63,121,078 원 35,150,912 원 2,302,385 원 10,423,664 원 8,570,568 원
				합계			119,568,608 원
기타 후생경비	22,850,000	22,850,000	-	회식비 화합대회 송년회 직원용 차재료 구입 직원유니폼 구입 우수사원해외연수 우수사원시상 직원 건강검진 및 특검점중	10,000 × 60 명 × 4 회 20,000 × 60 명 × 2 회 35,000 × 150 명 × 1 회 150,000 × 12 회 70,000 × 60 명 × 1 회 600,000 × 5 명 × 1 회 50,000 × 4 명 × 4 회 50,000 × 60 명 × 1 회	= = = = = = = = =	2,400,000 원 2,400,000 원 5,250,000 원 1,800,000 원 4,200,000 원 3,000,000 원 800,000 원 3,000,000 원
				합계			22,850,000 원
업무추진비	55,199,960	55,199,960	-				
	22,400,000	22,400,000	-	경조사 및 타기관행사찬조비	1,866,660 × 12 회	=	22,400,000 원
운영비	30,399,960	30,399,960	-	직책보조비	2,533,330 × 12 회	=	30,399,960 원
	2,400,000	2,400,000	-	운영위원회 외	20,000 × 10 명 × 12 회	=	2,400,000 원
	270,154,585	270,154,510	-	75			
여비	17,846,075	12,846,000	-	5,000,075	150,000 × 12 회	=	1,800,000 원
				시설통사무국장출장및교육 직원출장및교육	92,050 × 10 명 × 12 회	=	11,046,000 원
수용비 및 수수료	86,180,000	91,180,000	5,000,000				
				의료폐기물 유선방송 물탱크정소 정화조정소 일반방재(세스코) 홈페이지유지비 실내공기질측정 정수기관리비	50,000 × 12 월 130,000 × 12 월 477,500 × 2 회 700,000 × 2 회 350,000 × 12 월 1,000,000 × 1 회 1,000,000 × 1 회 300,000 × 12 월	= = = = = = = = =	600,000 원 1,560,000 원 955,000 원 1,400,000 원 4,200,000 원 1,000,000 원 1,000,000 원 3,600,000 원

사무용품	700,000 × 12 월	=	8,400,000 원
쓰레기봉투및세제	1,350,000 × 12 월	=	16,200,000 원
생활용품	950,000 × 12 월	=	11,400,000 원
우편물발송	250,000 × 12 월	=	3,000,000 원
문자구입	15,000 × 7 월	=	105,000 원
물품수선비	850,000 × 12 월	=	10,200,000 원
소규모집기구입	1,000,000 × 12 월	=	12,000,000 원
현수막제작	400,000 × 12 월	=	4,800,000 원
전기안전관리비	300,000 × 12 월	=	3,600,000 원
소방점검관리비	180,000 × 12 월	=	2,160,000 원
회계감사수수료	5,000,000 × 1 월	=	5,000,000 원
	합 계 :		91,180,000 원
<b>공공요금</b>			
상하수도요금	400,000 × 12 월	=	4,800,000 원
전화요금	120,000 × 12 월	=	1,440,000 원
전기요금	4,164,500 × 12 월	=	49,974,000 원
인터넷요금	100,000 × 12 월	=	1,200,000 원
	합 계 :		57,414,000 원
<b>제세공과금</b>			
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
자동차세	250,000 × 2 회	=	500,000 원
	합 계 :		18,700,000 원
<b>차량비</b>			
차량연료비	226,000 × 3 대 × 12 월	=	8,136,000 원
엔진오일교환	150,000 × 3 대 × 2 회	=	900,000 원
차량부품교환비	200,000 × 3 대 × 6 회	=	3,600,000 원
차량 구조변경(스타렉스)	7,850,000 × 1 대 × 1 회	=	7,850,000 원
	합 계 :		20,486,000 원



기타운영비	69,528,510	69,528,510	-	야외활동프로그램 직원교육 및 강사사례비 어버이날행사 명절행사 사회복지의날행사 개원 및 성탄절 행사 일상 프로그램 생신상차림 원장 관사비 지역행사참여 외부나들이 여가프로그램 직원 식대 후원자의 밤 행사	300,000 × 2 회 300,000 × 12 회 4,000,000 × 1 회 3,000,000 × 2 회 700,000 × 1 회 3,000,000 × 1 회 150,000 × 12 회 250,000 × 12 회 250,000 × 12 회 300,000 × 1 회 200,000 × 2 회 200,000 × 12 회 2,750,000 × 12 회 7,728,510 × 1 회	= 600,000 원 = 3,600,000 원 = 4,000,000 원 = 6,000,000 원 = 700,000 원 = 3,000,000 원 = 1,800,000 원 = 3,000,000 원 = 3,000,000 원 = 300,000 원 = 400,000 원 = 2,400,000 원 = 33,000,000 원 = 7,728,510 원	합계 : 69,528,510 원
재산조성비							
시설비							
시설비	46,980,000	46,980,000	-	생활관 내부 인테리어 공사	700,000 × 12 월	= 8,400,000 원	
자산취득비	9,800,000	9,800,000	-	생활관 외부 보수 공사	700,000 × 2 월	= 1,400,000 원	
자산취득비	27,700,000	27,700,000	-	컴퓨터구입	500,000 × 5 대	= 2,500,000 원	
자산취득비				이동차량구입	10,000,000 × 1 회	= 10,000,000 원	
자산취득비				의료기기구입	600,000 × 2 회	= 1,200,000 원	
자산취득비				어르신집대구입	2,000,000 × 2 대	= 4,000,000 원	
자산취득비				생활관 TV교체사업	500,000 × 20 대	= 10,000,000 원	
자산취득비	9,480,000	9,480,000	-	승강기관리비	220,000 × 12 월	= 2,640,000 원	
자산취득비				캡스	400,000 × 12 월	= 4,800,000 원	
자산취득비				시설장비수리비	170,000 × 12 월	= 2,040,000 원	
							합계 : 9,480,000 원



	예비비 및 기타		12,709,160	12,709,235	75			
적립금	예비비		12,709,160	12,709,235	75	예비비	12,609,235	= 12,609,235 원
						시설반환금	100,000	= 100,000 원
			12,000,000	12,000,000	-			합 계 : 12,709,235 원
준비금	운영충당적립금		12,000,000	12,000,000	-			
		운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	-	운영충당적립금	1,000,000 × 12 월	= 12,000,000 원
			12,000,000	12,000,000	-			
총 계	환경개선 준비금		12,000,000	12,000,000	-			
		시설환경개선 준비금	12,000,000	12,000,000	-	시설환경개선준비금	1,000,000 × 12 월	= 12,000,000 원
총 계			2,323,095,473	2,330,095,473	7,000,000			