

# 2016년도 노인요양공동생활가정 선재원 세입·세출 예산서

## (1)세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			180,753	182,251	1,498	1	합 계			180,753	182,251	1,498	1
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	18,899	29,997	11,098	59	사무비	인건비	소 계	142,075	155,117	13,042	9
		입소비용수입	18,899	29,997	11,098	59			급여	83,423	95,658	12,235	15
사업수입	사업수입	소 계	1,760	1,900	140	8			제수당	36,835	37,112	277	1
		사업수입	1,760	1,900	140	8			퇴직금 및 퇴직적립금	9,867	10,289	422	4
보조금수입	보조금수입	소 계	16,530	15,447	- 1,083	100			사회보험부담금	11,850	11,857	7	0
		시도보조금	16,530	15,447	- 1,083	100			기타후생경비	100	200	100	100
후원금수입	후원금수입	소 계	7,500	3,000	- 4,500	- 60		업무추진비	소 계	300	700	400	133
		비지정후원금	7,500	3,000	- 4,500	- 60			기관운영비	300	500	200	67
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	109,357	125,701	16,344	15			회의비	-	200	200	-
		장기요양급여 수입	109,357	125,701	16,344	15		운영비	소 계	14,174	2,257	- 11,917	- 84
차입금	차입금	소 계	20,000	-	- 20,000	- 100	여비		393	300	- 93	- 24	
		법인차입금	20,000	-	- 20,000	- 100	수용비 및 수수료		901	720	- 181	- 20	
전입금	전입금	소 계	-	5,000	5,000	-	공공요금		10,163	12	- 10,151	- 100	
		법인전입금	-	5,000	5,000	-	제세공과금		1,092	1,125	33	3	
이월금	이월금	소 계	2,251	1,000	- 1,251	- 56	차량비		1,625	100	- 1,525	- 94	
		전년도이월금	2,251	1,000	- 1,251	- 56	재산조성비	308	2,900	2,592	842		

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
잡수입	잡수입	소 계	4,456	205	- 4,251	- 95			시설비	-	1,500	1,500	-
		기타예금이자 수입	5	5	-	-			자산취득비	21	1,100	1,079	5,138
		기타잡수입	4,451	200	- 4,251	- 96			시설장비유지비	287	300	13	5
							사업비	운영비	소 계	22,021	13,490	- 8,531	- 39
									생계비	12,537	12,310	- 227	- 2
									수용기관경비	892	680	- 212	- 24
									의료비	1,304	500	- 804	- 62
									피복비	36	-	- 36	- 100
									연료비	7,252	-	- 7,252	- 100
								보조금 사업비	소 계	984	240	- 744	- 76
									위로금사업비	234	240	6	-
									장의비	750	-	- 750	-
								요양지원 사업비	소 계	-	100	100	-
									목욕서비스	-	100	100	-
								의료서비스 사업비	소 계	214	100	- 114	- 53
									원내처치서비스	214	100	- 114	- 53
								재활서비스 사업비	소 계	253	200	- 53	- 21
									물리치료서비스	253	200	- 53	- 21
								복지서비스 사업비	소 계	80	330	250	313

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								정서치료	-	50	50	-	
								미술치료	-	50	50	-	
								원예치료	80	50	-	30	- 38
								레크레이션	-	50	50	-	
								손발마사지	-	50	50	-	
								운동치료	-	30	30	-	
								생신잔치	-	50	50	-	
							영양서비스 사업비	소 계	-	297	297	-	
								특별급식비	-	297	297	-	
							지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	40	300	260	650	
								운영위원회	-	200	200	-	
								자원봉사자, 후원자 관리	40	100	60	150	
							조사연구 개발사업비	소 계	118	320	202	171	
								관내, 외교육	20	20	-	-	
								직원역량개발 사업비	98	300	202	206	
						상환금	부채상환금	소 계	-	5,000	5,000	-	
								원금상환금	-	5,000	5,000	-	
						잡지출	잡지출	소 계	86	800	714	-	
								잡지출	86	800	714	-	

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							예비비	예비비	소 계	100	100	-	-
									예비비	100	100	-	-