

2016년도 선재주야간노인센터 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			57,962	121,422	63,460	109	합 계			57,962	121,422	63,460	109
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	5,815	16,307	10,492	180	사무비	인건비	소 계	48,712	69,391	20,679	42
		입소비용수입	5,815	16,307	10,492	180			급여	32,473	48,104	15,631	48
사업수입	사업수입	소 계	990	750	- 240	- 24			제수당	9,211	12,642	3,431	37
		사업수입	990	750	- 240	- 24			퇴직금 및 퇴직적립금	3,271	4,688	1,417	43
보조금수입	보조금수입	소 계	600	1,320	720	100			사회보험부담금	3,757	3,757	- 1	- 0
		시도보조금	600	1,320	720	100			기타후생경비	-	200	200	-
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	41,135	101,990	60,855	148		업무추진비	소 계	250	500	250	100
		장기요양급여 수입	41,135	101,990	60,855	148			기관운영비	100	200	100	100
차입금	차입금	소 계	5,000	-	- 5,000	- 100			회의비	150	300	150	100
		법인차입금	5,000	-	- 5,000	- 100		운영비	소 계	7,895	20,412	12,517	159
이월금	이월금	소 계	4,367	1,000	- 3,367	- 77	여비		298	200	- 98	- 33	
		전년도이월금	4,367	1,000	- 3,367	- 77	수용비 및 수수료		155	484	329	212	
잡수입	잡수입	소 계	55	55	-	-	공공요금		4,412	14,677	10,265	233	
		기타예금이자 수입	5	5	-	-	제세공과금		2,131	2,131	-	-	
		기타잡수입	50	50	-	-	차량비	899	2,920	2,021	225		
							재산조성비	시설비	소 계	-	2,500	2,500	-

(단위 : 천원)

			시설비	-	1,300	1,300	-
			자산취득비	-	1,000	1,000	-
			시설장비유지비	-	200	200	-
	사업비	운영비	소 계	719	11,300	10,581	1,472
			생계비	331	1,800	1,469	444
	수용기관경비		-	300	300	-	
			의료비	63	200	137	217
			연료비	325	9,000	8,675	2,669
	요양지원 사업비	소 계	-	100	100	-	
		목욕서비스	-	100	100	-	
	의료서비스 사업비	소 계	-	100	100	-	
		원내처치서비스	-	100	100	-	
	재활서비스 사업비	소 계	-	50	50	-	
		물리치료서비스	-	50	50	-	
	복지서비스 사업비	소 계	27	750	723	2,678	
		정서치료	-	100	100	-	
		미술치료	-	100	100	-	
		원예치료	-	100	100	-	
		레크레이션	27	100	73	270	
		손발마사지	-	100	100	-	
		운동치료	-	50	50	-	

(단위 : 천원)

			명절행사	-	100	100	-
			생신잔치	-	100	100	-
		영양서비스 사업비	소 계	-	259	259	-
			특별급식비	-	259	259	-
		지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	60	660	600	1,000
			운영위원회의	60	60	-	-
			자원봉사자, 후원자 관리	-	600	600	-
		조사연구 개발사업비	소 계	98	200	102	104
			관내, 외교육	-	100	100	-
			직원역량개발 사업비	98	100	2	2
	전출금	전출금	소 계	-	10,000	10,000	-
			전출금	-	10,000	10,000	-
	상환금	부채상환금	소 계	-	5,000	5,000	-
			원금상환금	-	5,000	5,000	-
	잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-
			잡지출	100	100	-	-
	예비비	예비비	소 계	100	100	-	-
예비비			100	100	-	-	