

2016년도 좋은이웃노인복지센터 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			273,860	1,090,500	816,640	298	합 계			273,860	1,090,500	816,640	298
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	7,514	-	- 7,514	- 100	사무비	인건비	소 계	102,945	142,386	39,441	38
		본인부담금수입	7,514	-	- 7,514	- 100			급여	72,191	109,340	37,149	51
사업수입	사업수입	소 계	7,938	25,000	17,062	215			제수당	15,506	16,190	684	4
		사업수입	7,938	25,000	17,062	215			상여금	300	600	300	100
보조금수입	보조금수입	소 계	124,340	1,048,550	924,210	743			퇴직금 및 퇴직적립	9,296	8,270	- 1,026	- 11
		경상보조금수입	124,340	1,043,510	919,170	739			사회보험	5,652	6,786	1,134	20
		기타보조금수입	-	5,040	5,040	-		기타후생경비	-	1,200	1,200	-	
후원금수입	후원금수입	소 계	24,494	6,200	- 18,294	- 75		업무추진비	소 계	748	1,900	1,152	154
		지정후원금	20,200	200	- 20,000	- 99			기관운영비	603	1,200	597	99
		비지정후원금	4,294	6,000	1,706	40			직책보조비	-	400	400	-
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	81,718	-	- 81,718	- 100	회의비		145	300	155	107	
		장기요양급여 수입	81,718	-	- 81,718	- 100	운영비	소 계	19,934	23,836	3,902	20	
전입금	전입금	소 계	16,731	6,000	- 10,731	67		여비	381	400	19	5	
		법인전입금	3,000	5,000	2,000	67		수용비 및수수료	979	4,540	3,561	364	
		기관전입금	13,731	1,000	- 12,731	- 93		공공요금	3,490	4,676	1,186	34	
이월금	이월금	소 계	7,000	3,700	- 3,300	- 32		제세공과금	3,319	4,300	981	30	

세 입							세 출										
관	항	목	2015 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)					
					액수	비율(%)						액수	비율(%)				
		전년도이월금	2,941	2,000	-	941	-	32			차량비	11,765	9,920	-	1,845	-	16
		전년도이월금 (후원금)	4,059	1,700	-	2,359	-	58	재산 조성비	시설비	소 계	2,909	2,410	-	499	-	17
잡수입	잡수입	소 계	4,125	1,050	-	3,075	-	75			시설비	-	450	450	-	-	-
		기타예금 이자수입	20	50	30	150		자산취득비			1,433	400	-	1,033	-	72	
		기타잡수입	4,105	1,000	-	3,105	-	76			시설장비 유지비	1,476	1,560	84	6		
									소 계	23,850	43,068	19,218	81				
							사업비	사업비	조사연구개발	264	1,060	796	302				
									지역사회자원개발	14,589	20,673	6,084	42				
									역량개발비	1,495	1,350	-	145	-	10		
									직원복지사업	200	550	350	-				
									예방적사업	7,252	19,319	12,067	166				
									사회안전망 구축사업	50	116	66	132				
									소 계	74,493	-	-	74,493	-	100		
								장기요양 사업비	요양보호사 활동비	71,725	-	-	71,725	-	100		
									운영비	1,863	-	-	1,863	-	100		
									사업비	905	-	-	905	-	100		
									소 계	-	875,600	875,600	-				
								노인사회 활동지원 사업비	실버사랑 나눔미	-	307,200	307,200	-				
									아름다운동행	-	252,200	252,200	-				
							늘푸름		-	252,200	252,200	-					

세 입						세 출							
관	항	목	2015 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								늘푸른카페	-	64,000	64,000	-	-
							노인일자리 사업비	소 계	17,928	-	- 17,928	-	100
								시장형사업비	17,928	-	- 17,928	-	100
							전출금	전출금	소 계	830	500	- 330	- 40
								전출금	830	500	- 330	- 40	
							잡지출	잡지출	소 계	1,500	100	- 1,400	- 93
								잡지출	1,500	100	- 1,400	- 93	
							예비비	예비비	소 계	177	500	323	182
								예비비	50	500	450	900	
								반환금	127	-	- 127	- 100	
							후원금	지정후원금	소 계	23,441	200	- 23,241	- 99
								후원금관리비	200	200	-	-	
								국배달지원사업	23,241	-	- 23,241	- 100	
								비지정 후원금	소 계	5,105	-	- 5,105	- 100
								후원금관리비	5,105	-	- 5,105	- 100	