

2016년도 좋은이웃마을노인복지센터 세입·세출 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			246,394	257,796	11,402	5	합 계			246,394	257,796	11,402	5	
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	33,595	35,120	1,525	5	사무비	인건비	소 계	155,428	156,347	919	1	
		입소비용수입	33,595	35,120	1,525	5			인건비	155,428	156,347	919	1	
사업수입	사업수입	소 계	1,600	2,000	400	25	업무추진비	소 계	5,000	5,000	0	0		
		사업수입	1,600	2,000	400	25		기관운영비	2,400	2,400	0	0		
보조금수입	보조금수입	소 계	23,100	32,358	9,258	40		직책보조비	2,400	2,400	0	0		
		경상보조금수입	23,000	27,418	4,418	19		회의비	200	200	0	0		
		기타보조금수입	100	4,940	4,840	4,840	운영비	소 계	43,848	45,931	2,083	5		
후원금수입	후원금수입	소 계	5,100	6,200	1,100	22		여비	700	1,200	500	71		
		지정후원금	100	200	100	100		수용비 및수수료	6,100	7,020	920	15		
		비지정후원금	5,000	6,000	1,000	20	공공요금	11,800	12,000	200	2			
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	146,696	152,750	6,054	4	제세공과금	8,348	8,368	20	0			
		장기요양급여 수입	146,696	152,750	6,054	4	차량비	16,800	17,243	443	3			
전입금	전입금	소 계	24,000	21,000	△3,000	△13	기타운영비	100	100	0	0			
		시설전입금	23,000	20,000	△3,000	△13		재산 조성비	시설비	소 계	2,141	2,717	576	27
		법인전입금	1,000	1,000	0	0				시설비	1,441	1,417	△24	△2

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(%)							
이월금	이월금	소 계	11,903	7,869	△4,034	△34			자산취득비	600	1,000	400	67							
		전년도이월금	8,955	3,185	△5,770	△64			시설장비유지비	100	300	200	200							
		전년도이월금 -후원금	2,948	4,683	1,735	59			사업비	운영비	소 계	18,927	22,600	3,673	19					
잡수입	잡수입	소 계	400	500	100	25					생계비외	18,927	22,600	3,673	19					
		기타예금 이자수입	100	100	0	0			사업비	소 계	17,450	22,600	5,150	30						
		기타잡수입	300	400	100	33					프로그램 운영비외	17,450	22,600	5,150	30					
														전출금	전출금	소 계	0	500	500	0
																전출금	0	500	500	0
														잡지출	잡지출	소 계	1,000	1,000	0	0
																잡지출	1,000	1,000	0	0
														예비비	예비비	소 계	0	100	100	0
																예비비	0	100	100	0
														적립금	운영총당 적립금	소 계	0	500	500	0
																운영총당적립금	0	500	500	0
														준비금	환경개선 준비금	소 계	0	500	500	0
																시설환경개선 준비금	0	500	500	0
														후원금	지정후원금	소 계	100	0	△100	△100
																후원금관리비	100	0	△100	△100

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(%)
								비지정 후원금	소 계	2,500	0	△2,500	△100
									후원금관리비	2,500	0	△2,500	△100

2016년도 좋은이웃마을노인요양공동생활가정 세입·세출 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			245,467	248,884	3,417	1	합 계			245,467	248,884	3,417	1
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	60,596	60,739	143	0	사무비	인건비	소 계	163,997	165,074	1,077	1
		입소비용수입	60,596	60,739	143	0			인건비	163,997	165,074	1,077	1
보조금수입	보조금수입	소 계	4,110	7,520	3,410	83	업무추진비	소 계	2,400	3,200	800	33	
		경상보조금수입	3,360	0	△3,360	△100		기관운영비	2,400	2,400	0	0	
		기타보조금수입	750	7,520	6,770	903		직책보조비	0	600	600	0	
후원금수입	후원금수입	소 계	200	900	700	350	운영비	소 계	11,720	12,760	1,040	9	
		지정후원금	100	400	300	300		여비	900	1,200	300	33	
		비지정후원금	100	500	400	400		수용비 및수수료	5,100	5,220	120	2	
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	154,681	155,624	943	1	공공요금	2,320	2,760	440	19		
		장기요양급여 수입	154,681	155,624	943	1	제세공과금	2,700	2,880	180	7		
전입금	전입금	소 계	500	2,000	1,500	300	차량비	600	600	0	0		
		시설전입금	0	1,000	1,000	0	기타운영비	100	100	0	0		
		법인전입금	500	1,000	500	100							
이월금	이월금	소 계	23,330	20,052	△3,278	△14	재산 조성비	소 계	4,050	4,020	△30	△1	
		전년도이월금	23,320	20,042	△3,278	△14		시설비	3,050	2,220	△830	△27	

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 -후원금	10	10	0	0			자산취득비	0	600	600	0
잡수입	잡수입	소 계	2,050	2,050	0	0			시설장비유지비	1,000	1,200	200	20
		기타예금 이자수입	50	50	0	0	사업비	운영비	소 계	24,100	24,420	320	1
		기타잡수입	2,000	2,000	0	0			생계비외	24,100	24,420	320	1
								사업비	소 계	15,800	18,810	3,010	19
								프로그램 운영비외	15,800	18,810	3,010	19	
						전출금	전출금	소 계	23,000	20,000	△3,000	△13	
								전출금	23,000	20,000	△3,000	△13	
						잡지출	잡지출	소 계	200	300	100	50	
								잡지출	200	300	100	50	
						예비비	예비비	소 계	0	100	100	0	
								예비비	0	100	100	0	
						적립금	운영총당 적립금	소 계	0	100	100	0	
								운영총당적립금	0	100	100	0	
						준비금	환경개선 준비금	소 계	0	100	100	0	
								시설환경개선 준비금	0	100	100	0	
						후원금	지정후원금	소 계	100	0	△100	△100	
								후원금관리비	100	0	△100	△100	

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(%)
								비지정 후원금	소 계	100	0	△100	△100
									후원금관리비	100	0	△100	△100