

2017년도 좋은이웃요양센터 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			66,495	95,193	28,698	43			95,193,200
사무비	인건비	소 계	61,500	82,024	20,524	33			82,024,000
		급여	52,800	63,036	10,236	19	기본급	담당자 1,053,000원*1명*12월=	12,636,000
							요양보호사활동비	요양 48시간*15명*6,875원*9월+ 처우개선비 48시간*15명*625원*9월+ 교통비 외 20회*5명*2,000원*9월=	50,400,000
		제수당	-	4,000	4,000	0	교통급식비	300,000원*12월=	3,600,000
							연차수당		400,000
		상여금	-	3,000	3,000	0	명절수당	100,000*2회*15명=	3,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,200	5,553	1,353	32	퇴직금 및 퇴직적립금	66,636,000원*1/12 =	5,553,000
		사회보험	4,500	6,235	1,735	39	건강보험료	66,636,000원*3.06% = 2,039,000 (노인요양보험) 1,790,100원*6.55% =133,000	2,172,000
							국민연금	66,636,000원*4.5% =	2,998,000
							고용보험료	66,636,000원*0.9% =	599,000
	산재보험료						66,636,000원*0.7% =	466,000	
	기타후생경비						-	200	200
	업무추진비	소 계	862	2,394	1,532	178			2,394,000
		기관운영비	-	600	600	-	기관운영비	50,000원*12월 =	600,000
		직책보조비	-	250	250	-	직책보조비	50,000원*5회 =	250,000

관	항	목	2016 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		회의비	862	1,544	682	-	회의비	관련 회의시 다과비등 50,000원*4회 = 200,000 요양보호사 간담회 112,000원*12회 = 1,344,000	1,544,000
	운영비	소 계	1,218	6,113	4,895	402			6,113,000
		여비	71	222	151	213	국내.외 출장여비	37,000원*6회 =	222,000
		수용비 및 수수료	547	1,836	1,289	236	각종 수수료	10,000원*12월 =	120,000
							사무용품 구입비	30,000원*12월 =	360,000
							전산소모품및기타	50,000원*12월 =	600,000
							각종 소모품	20,000원*12월 =	240,000
							기타 소규모수선비	10,000원*12회 =	120,000
							사무운영비	(컴퓨터 및 사무기기) 33,000원*12월 =	396,000
							공공요금	50	780
							전화및회선사용료	30,000원*12월 =	360,000
							관리비 (전기,상수도료)	20,000원*12월 =	240,000
							오물수거비	(중량제봉투구입비 외) 5,000원*12월 =	60,000
		제세공과금	500	575	75	15	협회비 및 가입비	(포항장기요양기관협회) 400,000원*1회 =	400,000
							각종보험료	일반화재보험=50,000 신원보증보험료(1인)=70,000	120,000
							자동차세 및 기타 제세공과금	(환경개선부담금,자동차세 외)	55,000
		차량비	50	2,700	2,650	5,300	차량유류대	200,000원*12월 =	2,400,000

관	항	목	2016 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							차량관리비	100,000원*3회 =	300,000
재산조성비	시설비	소 계	-	940	940	0			940,000
		시설비	-	200	200	0	시설비	기능보강비	200,000
		자산취득비	-	500	500	0	자산취득비	500,000원*1종 =	500,000
		시설장비 유지비	-	240	240	0	장비유지 및 관리비 등	20,000원*12월 =	240,000
사업비	사업비	소 계	2,515	3,580	1,065	42			3,580,000
		조사연구개발	100	300	200	200	시설홍보비	(팜플렛, 홈페이지)300,000원*1회 =	300,000
		지역사회자원개 발 및 활용사업	-	480	480	0	운영위원회	100,000원*4회 =	400,000
							자원봉사자 간담회	80,000원*1회 =	80,000
		역량개발비	100	220	120	120	직원역량개발비	사업평가/사업실적 관리 50,000원*2회 =	100,000
							직원교육비	60,000원*1회*2명 =	120,000
							근골격계질환예방	10,000원*1회*3명 =	30,000
		직원복지사업	200	930	730	365	포상 및 복지	150,000원*2회*3명 =	900,000
	예방적사업						2,115	1,650	-
							대상자관리비	100,000원*12월 =	1,200,000
	운영비	소 계	100	-	-	100	△100		
피복비		60	-	-	60	△100	피복비		-
장의비		40	-	-	40	△100	장의비		-
교육비	소 계	200	-	-	200	△100			-

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		기타교육비	200	-	-	200	△100	기타교육비		-
잡지출	잡지출	소 계	100	50	-	50	△50			50,000
		잡지출	100	50	-	50	△50	잡지출		50,000
예비비	예비비	소 계	-	92		92	0			92,200
		예비비	-	92		92	0	사업 예비비		92,200