

2017년도 선재주야간노인센터 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
합 계			108,204	134,471	26,267	24	합 계			108,204	134,471	26,267	24	
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	12,193	20,659	8,466	69	사무비	인건비	소 계	70,444	78,976	8,532	12	
		입소비용수입	12,193	20,659	8,466	69			급여	52,819	59,382	6,563	12	
사업수입	사업수입	소 계	840	1,500	660	79			제수당	7,516	8,059	543	7	
		사업수입	840	1,500	660	79			퇴직금 및 퇴직적립금	5,034	5,621	587	12	
보조금수입	보조금수입	소 계	900	-	-	900			-	사회보험부담금	5,010	5,614	604	12
		시도보조금	900	-	-	900			0	기타후생경비	65	300	235	362
후원금수입	후원금수입	소 계	360	1,500	1,140	317		업무추진비	소 계	544	700	156	29	
		비지정후원금	360	1,500	1,140	317			기관운영비	100	200	100	100	
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	92,249	97,612	5,363	6			회의비	444	500	56	13	
		장기요양급여 수입	92,249	97,612	5,363	6		운영비	소 계	20,334	24,491	4,157	20	
전입금	전입금	소 계	-	10,000	10,000	100	여비		161	300	139	86		
		법인전입금 (후원금)	-	10,000	10,000	100	수용비 및 수수료		1,194	1,505	311	26		
이월금	이월금	소 계	590	3,000	2,410	408	공공요금		13,521	16,943	3,422	25		
		전년도이월금	590	3,000	2,410	408	제세공과금		2,916	2,143	-	773	-	27
잡수입	잡수입	소 계	1,073	201	-	872	-		81	차량비	2,502	3,500	998	40
		기타예금이자 수입	1	1	-	-	기타운영비	40	100	60	150			

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
		기타잡수입	1,072	200	-	872	-	81	재산조성비	시설비	소 계	2,780	11,000	8,220	296
											시설비	2,000	6,000	4,000	200
											자산취득비	130	4,500	4,370	3,362
											시설장비유지비	650	500	- 150	- 23
									사업비	운영비	소 계	6,107	10,400	4,293	70
											생계비	603	4,000	3,397	563
											수용기관경비	40	300	260	650
											의료비	49	100	51	104
											연료비	5,415	6,000	585	11
										요양지원 사업비	소 계	100	100	-	-
											목욕서비스	100	100	-	-
										의료서비스 사업비	소 계	41	100	59	144
											원내처치서비스	41	100	59	144
										재활서비스 사업비	소 계	100	100	-	-
											물리치료서비스	100	100	-	-
										복지서비스 사업비	소 계	500	2,500	2,000	400
											운동치료	50	600	550	1,100
											정서치료	200	500	300	150
											미술치료	50	100	50	100

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
								원예치료	50	500	450	900		
								레크레이션	50	100	50	100		
								손발마사지	50	100	50	100		
								명절행사	50	100	50	100		
								생신잔치	-	400	400	100		
								3up	-	100	100	100		
							영양서비스 사업비	소 계	208	504	296	143		
								특별급식비	208	504	296	143		
							지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	632	1,000	368	58		
								운영위원회	100	300	200	200		
								사회복무요원 관리	-	100	100	100		
								자원봉사자, 후원자 관리	532	600	68	13		
							조사연구 개발사업비	소 계	916	850	- 66	- 7		
								관내, 외교육	-	50	50	100		
								직원역량개발 사업비	916	800	- 116	- 13		
						상환금	부채상환금	소 계	5,000	-	- 5,000	0		
								원금상환금	5,000	-	- 5,000	0		
						적립금	운영총당 적립금	소 계	-	3,500	3,500	100		
								운영총당적립금	-	3,500	3,500	100		

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
						잡지출	잡지출	소 계	300	50	- 250	- 83	
								잡지출	300	50	- 250	- 83	
						예비비	예비비	소 계	200	200	-	-	
								예비비	200	200	-	-	

(2) 2017년도 선재주야간노인센터 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			108,205	134,471	26,266	24			
입소자 부담금수입	입소비용수 입	소 계	12,193	20,659	8,466	69			
		입소비용수입	12,193	20,659	8,466	69	입소비용수입	이용자 12명 기준 =	12,882,612
							식사재료비수입	식사재료비*12명*20일*12개월 =	5,184,000
							간식재료비수입	간식재료비*12명*20일*12개월 =	2,592,000
사업수입	사업수입	소 계	840	1,500	660	79			
		사업수입	840	1,500	660	79	사회복지사실습교육비	150,000원*10명 =	1,500,000
보조금수입	보조금수입	소 계	900	-	-	900	0		
		시도보조금	900	-	-	900	0	종사자수당	사회복지사 외 직원1명 90,000원*12개월 =
후원금수입	후원금수입	소계	360	1,500	1,140	317			
		비지정후원금	360	1,500	1,140	317	비지정후원금수입	비지정후원금=	1,500,000
요양급여수 입	요양급여수입	소 계	92,249	97,612	5,363	6			
		장기요양급여 수입	92,249	97,612	5,363	6	장기요양급여수입	이용자수 12명기준) 12명*12개월 =	90,325,320
							이동수가수입	1일 2,200원*12명*240일 =	6,336,000
							목욕수가수입	2,300원*월4회*6명*12개월 =	662,400
							프로그램관리자가산급수입	프로그램관리자 가산급 수입 =	288,000
전입금	전입금	소 계	-	10,000	10,000	100			
		법인전입금 (후원금)	-	10,000	10,000	100	법인전입금(비지정후원금)	법인전입금(비지정후원금) 수입 =	10,000,000
이월금	이월금	소 계	590	3,000	2,410	408			

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		전년도이월금	590	3,000	2,410	408	전년도(운영비)이월금		3,000,000
잡수입	잡수입	소 계	1,073	201	- 872	- 81			
		기타예금 이자수입	1	1	-	-	통장예금이자		1,000
		기타잡수입	1,072	200	- 872	- 81	기타잡수입		200,000

(3) 2017년도 선재주야간노인센터 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			108,206	134,471	26,265	24			
사무비	인건비	소 계	70,444	78,976	8,532	12			
		급여	52,819	59,382	6,563	12	기본급	사회복지사 6급 3호*10개월 6급4호*2개월 =	21,246,000
								요양보호사 2명 1,164,600원*2명*12개월 =	27,936,000
								조리원 850,000원*1명*12개월 =	10,200,000
		제수당	7,516	8,059	543	7	종사자수당	(자부담) 사회복지사 50,000원*12개월 =	600,000
							시간외수당	1월-12월 =	2,657,640
							처우개선비	100,000원*2명*12개월 =	2,400,000
							효도휴가수당	사회복지사 기본급*60%*2회=	2,113,200
							프로그램관리자수당	프로그램관리자 수당 =	288,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,034	5,621	587	12	퇴직금 및 퇴직적립금	총 연봉*1/12 =	5,621,270
	사회보험부담금	5,010	5,614	604	12	국민연금보험료	총 연봉*4.5% =	2,440,390	
						국민건강보험료	총 연봉*3.06% =	1,990,460	
						장기요양보험료	국민건강보험료*6.55% =	130,370	
						고용보험료	총 연봉*1.1% =	608,760	
						산재보험료	총 연봉*0.78% =	444,000	
기타후생경비	65	300	235	362	명절선물비	설, 추석 명절선물구입비 =	300,000		
업무추진비	소 계	544	700	156	29				
	기관운영비	100	200	100	100	기관운영비	운영비 등 =	200,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		회의비	444	500	56	13	지역사회관련회의시 다과비	지역사회관련회의시 다과비 등 =	100,000
		직원회의비						분기 회의비 =	400,000
	운영비	소 계	20,334	24,491	4,157	20			
		여비	161	300	139	- 161	국내,외 출장비	국내, 외 출장비 =	300,000
		수용비 및 수수료	1,194	1,505	311	26	각종 수수료	각종 수수료 =	5,000
	복사용지, 토너 구입비						복사용지 및 토너 구입비 =	500,000	
	사무용품 구입비						사무용품 및 교재구입비 =	200,000	
	각종 소모품 및 기타						각종 소모품 및 시설생활용품구입비 =	700,000	
	기타 소규모 수선비 등						소규모 수선비용 =	100,000	
		공공요금	13,521	16,943	3,422	25	우편요금	500원*12개월 =	6,000
	전화요금						전화사용료 35,000원*12개월 =	420,000	
	인터넷사용료						인터넷사용료 42,070원*12개월 =	504,840	
	전기요금						전기요금 * 12개월 =	3,600,000	
	관리비						선재빌딩 공동관리비 배분금 =	8,400,000	
							선재빌딩 수선유지비 =	3,600,000	
		유선사용료	34,320원*12개월 =	411,840					
		제세공과금	2,916	2,143	- 773	- 27	복지시설배상책임보험료	이용자 현원 기준 =	800,000
	각종 협회비						각종 협회비 =	300,000	
	신원보증보험료						원장 외 직원 1명 신원보증보험료 =	43,162	
							자동차보험료	자동차 보험료 1회 =	900,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자동차세 및 기타	자동차세 및 그외 제세공과금 기타 =	100,000
		차량비	2,502	3,500	998	40	차량유류대	30,000원*90회+@ =	2,700,000
							차량정비,소모품 교체 등	차량정비검사료, 소모품 교체비용 등 =	800,000
		기타운영비	40	100	60	150	피복비	직원 피복비 =	100,000
재산조성비	시설비	소 계	2,780	11,000	8,220	296			
		시설비	2,000	6,000	4,000	200	시설신, 증축, 유지보수비	시설 신, 증축, 유지보수비 =	6,000,000
		자산취득비	130	4,500	4,370	3,362	장비 및 비품구입비	시설 및 사무업무 비품 구입 =	4,000,000
		시설장비유지비	650	500	- 150	- 23	의료용품(비품)구입비	의료용 비품 구입 =	500,000
							시설물 장비유지 및 관리비 등	장비유지 관리비 등 =	500,000
사업비	운영비	소 계	6,107	10,400	4,293	70			
		생계비	603	4,000	3,397	563	주식 및 부식비(자부담)	주, 부식비 구입비 =	4,000,000
		수용기관경비	40	300	260	650	입소자수용비	어르신 기저귀 외 소모품구입비 =	300,000
		의료비	49	100	51	104	보건위생	약처방진료비, 응급의약품비 =	100,000
		연료비	5,415	6,000	585	11	난방 및 가스연료비	보일러 및 주방, GHP요금 =	6,000,000
	요양지원 사업비	소 계	100	100	-	-			
		목욕서비스	100	100	-	-	목욕용품구입비	목욕용품 구입비용 =	100,000
	의료서비스 사업비	소 계	41	100	59	144			
		원내처치서비스	41	100	59	144	간호물품구입비	간호 물품 구입비용 =	100,000
	재활서비스 사업비	소 계	100	100	-	-			
물리치료서비스		100	100	-	-	물리치료용품구입비	어르신 물리치료에 필요한 비용 =	100,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
	복지서비스 사업비	소 계	500	2,500	2,000	400				
		운동치료	50	600	550	1,100	힘뇌체조, 운동	힘뇌체조, 운동 프로그램 물품 구입비용 =	100,000	
								닌텐도 프로그램	닌텐도 프로그램 물품 구입비용 =	500,000
		정서치료	200	500	300	150	다도 프로그램(카페이용)	다도 프로그램 물품 구입비용 =	500,000	
		미술치료	50	100	50	100	미술치료 프로그램	미술치료 프로그램 물품 구입비용 =	100,000	
		원예치료	50	500	450	900	원예치료 프로그램	원예치료 프로그램 물품 구입비용 =	500,000	
		레크레이션	50	100	50	100	레크레이션	레크레이션 프로그램 물품 구입비용 =	100,000	
		손발마사지	50	100	50	100	손발 마사지	손발마사지 프로그램 물품 구입비용 =	100,000	
		명절행사	50	100	50	100	명절행사	명절행사에 따른 음식구입비용 =	100,000	
		생신잔치	-	400	400	100	생신잔치 실시	생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용 =	400,000	
	3up	-	100	100	100	3up	등급향상 프로그램 물품 구입비용 =	100,000		
	영양서비스 사업비	소 계	208	504	296	143				
		특별급식비	208	504	296	143	간식 구입비	어르신 간식 및 간식재료 구입비용 =	504,400	
	지역사회자 원개발 및 활용사업비	소 계	632	1,000	368	58				
		운영위원회	100	300	200	200	운영위원회의	운영위원회의비용 =	300,000	
		사회복무요원 관리	-	100	100	100	사회복무요원 관리	사회복무요원관리비 등 =	100,000	
		자원봉사자, 후원자관리	532	600	68	13	자원봉사자, 후원자 관리	자원봉사자, 후원자 간담회비 등 =	100,000	
	조사연구 개발사업비	소 계	916	850	- 66	- 7				
		관내,외교육	-	50	50	100	직원교육	자료집 인쇄비용 =	50,000	
								열린가람의 날 분담금 =	500,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		직원역량개발 사업비	916	800	- 116	- 13	직원역량개발비	직원역량개발비 =	800,000
상환금	부채상환금	소 계	5,000	-	- 5,000	0			
		원금상환금	5,000	-	- 5,000	0	법인차입금 반환금	법인차입금 반환금 =	-
적립금	운영총당 적립금	소 계	-	3,500	3,500	100			
		운영총당적립금	-	3,500	3,500	100	운영총당적립금	운영총당적립금 =	3,500,000
잡지출	잡지출	소 계	300	50	- 250	- 83			
		잡지출	300	50	- 250	-	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등 =	50,000
예비비	예비비	소 계	200	200	-	-			
		예비비	200	200	-	-	사업예비비	예비비 등 =	200,000