

2018년도 선재주야간노인센터 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			148,754	170,092	21,338	14	합 계			148,754	170,092	21,338	14
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	13,411	28,985	15,574	116	사무비	인건비	소 계	89,348	111,450	22,102	25
		입소비용수입	13,411	28,985	15,574	116			급여	69,556	88,788	19,232	28
사업수입	사업수입	소 계	-	1,500	1,500	100			제수당	7,580	5,794	- 1,786	- 24
		사업수입	-	1,500	1,500	100			퇴직금 및 퇴직적립금	6,410	7,822	1,412	22
후원금수입	후원금수입	소 계	5,404	2,880	- 2,524	- 47			사회보험부담금	5,657	8,846	3,189	56
		지정후원금	3,664	-	- 3,664	- 100			기타후생경비	145	200	55	38
		비지정후원금	1,740	2,880	1,140	66		업무추진비	소 계	655	1,200	545	83
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	93,738	126,852	33,114	35			기관운영비	295	500	205	69
		장기요양급여 수입	93,738	126,852	33,114	35			회의비	360	700	340	94
전입금	전입금	소 계	12,000	4,720	- 7,280	- 61		운영비	소 계	17,294	31,055	13,761	80
		법인전입금 (자부담)	7,000	4,720	- 2,280	- 33	여비		281	500	219	78	
		법인전입금 (후원금)	5,000	-	- 5,000	- 100	수용비 및 수수료		2,182	3,600	1,418	65	
차입금	차입금	소 계	18,580	-	- 18,580	- 100	공공요금		8,985	16,722	7,737	86	
		법인차입금	18,580	-	- 18,580	- 100	제세공과금		2,622	3,533	911	35	
이월금	이월금	소 계	5,432	5,100	- 332	- 6	차량비		3,224	6,500	3,276	102	
		전년도이월금	5,072	3,000	- 2,072	- 41	기타운영비		-	200	200	100	

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		전년도이월금 (후원금)	360	2,100	1,740	483	재산조성비	시설비	소 계	30,057	6,220	- 23,837	- 79
잡수입	잡수입	소 계	189	55	- 134	- 71			시설비	20,680	500	- 20,180	- 98
		기타예금이자 수입	2	5	3	150			자산취득비	9,226	5,420	- 3,806	- 41
		기타잡수입	187	50	- 137	- 73			시설장비유지비	151	300	149	99
						사업비	운영비	소 계	6,739	13,946	7,207	107	
								생계비	736	3,196	2,460	334	
								수용기관경비	643	500	- 143	- 22	
								의료비	238	650	412	173	
								연료비	5,122	9,600	4,478	87	
							요양지원 사업비	소 계	9	100	91	1,011	
								목욕서비스	9	100	91	1,011	
							의료서비스 사업비	소 계	21	200	179	852	
								원내처치서비스	21	200	179	852	
							재활서비스 사업비	소 계	1,500	200	- 1,300	- 87	
								물리치료서비스	1,500	200	- 1,300	- 87	
							복지서비스 사업비	소 계	236	1,500	1,264	536	
								운동치료	-	100	100	100	
								정서치료	-	100	100	100	
								미술치료	32	100	68	213	

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								원예치료	-	100	100	100	100
								레크레이션	28	100	72	257	
								손발마사지	-	100	100	100	
								명절행사	-	100	100	100	
								효도관광	-	200	200	100	
								생신잔치	176	600	424	241	
							영양서비스 사업비	소 계	318	520	202	64	
								특별급식비	318	520	202	64	
							지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	1,122	1,700	578	52	
								운영위원회	532	1,000	468	88	
								사회복무요원 관리	100	100	-	-	
								자원봉사자, 후원자 관리	490	600	110	22	
							조사연구 개발사업비	소 계	1,306	800	- 506	- 39	
								관내, 외교육	110	300	190	173	
								직원역량개발 사업비	1,196	500	- 696	- 58	
						상환금	부채상환금	소 계	-	1,000	1,000	100	
								원금상환금	-	1,000	1,000	100	
						잡지출	잡지출	소 계	50	100	50	100	
								잡지출	50	100	50	100	

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							예비비	예비비	소 계	100	100	-	-
									예비비	100	100	-	-

(2) 2018년도 선재주야간노인센터 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			148,754	170,092	21,338	14			
입소자 부담금수입	입소비용수 입	소 계	13,411	28,985	15,574	116			
		입소비용수입	13,411	28,985	15,574	116	입소비용수입	이용자 13명 기준 =	19,984,500
							식사재료비수입	식사재료비(1식2,000원)2,000원*13명*20일 *12개월 =	6,000,000
							간식재료비수입	간식재료비(1식500원)1,000원*13명*20일*12 개월 =	3,000,000
사업수입	사업수입	소 계	-	1,500	1,500	100			
		사업수입	-	1,500	1,500	100	사회복지사실습교육비	150,000원*10명 =	1,500,000
후원금수입	후원금수입	소계	5,404	2,880	- 2,524	- 47			
		지정후원금	3,664	-			지정후원금수입	지정후원금 수입 =	-
		비지정후원금	1,740	2,880	1,140	66	비지정후원금수입	비지정후원금 수입 =	2,880,000
요양급여수 입	요양급여수입	소 계	93,738	126,852	33,114	35			
		장기요양급여 수입	93,738	126,852	33,114	35	장기요양급여수입	이용자수 13명*20일*12개월 =	118,041,780
							이동수가수입	1일 2,200원*13명*240일 =	6,864,000
							목욕수가수입	3,000원*월4회*7명*12개월 =	1,008,000
							장기근속장려금수입	장기근속장려금 수입 =	650,000
							프로그램관리자가산금수입	5등급 프로그램관리자 가산금 수입 =	288,000
전입금	전입금	소 계	12,000	4,720	- 7,280	- 61			
		법인전입금 (자부담)	7,000	4,720	- 2,280	- 33	법인전입금(자부담)	법인전입금(자부담) 수입 =	4,720,404
		법인전입금 (후원금)	5,000	-	- 5,000	- 100	법인전입금(비지정후원금)	법인전입금(비지정후원금) 수입 =	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
차입금	차입금	소 계	18,580	-	- 18,580	- 100			
		법인차입금	18,580	-	- 18,580	- 100	법인차입금	법인차입금 수입 =	-
이월금	이월금	소 계	5,432	5,100	- 332	- 6			
		전년도이월금	5,072	3,000	- 2,072	- 41	전년도(운영비)이월금	전년도(운영비) 이월금 수입 =	3,000,000
		전년도이월금 (후원금)	360	2,100	1,740	483	전년도(후원금)이월금	전년도(후원금) 이월금 수입 =	2,100,000
잡수입	잡수입	소 계	189	55	- 134	- 71			
		기타예금 이자수입	2	5	3	150	통장예금이자	통장예금이자 수입 =	5,000
		기타잡수입	187	50	- 137	- 73	기타잡수입	기타 잡수입 =	50,000

(3) 2018년도 선재주야간노인센터 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
합 계			148,754	170,092	21,338	14					
사무비	인건비	소 계	89,348	111,450	22,102	25					
		급여	69,556	88,788	19,232	28	기본급	사회복지사 (6급4호) 1,847,000원*10개월 사회복지사 (6급5호) 1,919,000원*2개월 =	22,308,000		
									요양보호사 2명 1,580,000원*2명*12개월 =	37,920,000	
									조리원 1,580,000원*1명*12개월 =	18,960,000	
									보조원 800,000원*1명*12개월 =	9,600,000	
								종사자수당(자부담)	(자부담) 사회복지사 50,000원*12개월 =	600,000	
								시간외수당	사회복지사 외 직원 1월-12월 =	1,640,000	
								장기근속장려금	장기근속장려금 =	650,000	
								효도휴가수당	사회복지사 기본급*60%*2회=	2,216,400	
								연차수당	직원 연차수당 =	400,000	
								프로그램관리자수당	5등급 프로그램관리자 수당 =	288,000	
								퇴직금 및 퇴직적립금	총 연봉*1/12 =	7,821,867	
								사회보험부담금	국민연금보험료	총 연봉*4.5% =	4,223,808
									국민건강보험료	총 연봉*3.12% =	2,928,507
							장기요양보험료	국민건강보험료*6.55% =	191,817		
							고용보험료	총 연봉*0.9% =	844,762		
							산재보험료	총 연봉*0.7% =	657,037		
						기타후생경비	명절선물비	직원 설, 추석 명절선물구입비 =	200,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	업무추진비	소 계	655	1,200	545	83			
		기관운영비	295	500	205	69	기관운영비	운영비 등 =	500,000
		회의비	360	700	340	94	지역사회관련회의시 다과비	지역사회관련회의시 다과비 등 =	300,000
							직원회의비	분기 회의비 =	400,000
	운영비	소 계	17,294	31,055	13,761	80			
		여비	281	500	219	- 281	국내,외 출장비	국내, 외 출장비 =	500,000
		수용비 및 수수료	2,182	3,600	1,418	65	각종 수수료	각종 수수료 =	100,000
							복사용지, 토너 구입비	복사용지 및 토너 구입비 =	1,000,000
							사무용품 구입비	사무용품 및 교재구입비 =	300,000
							각종 소모품 및 기타	각종 소모품 및 시설생활용품구입비 =	2,000,000
							기타 소규모 수선비 등	소규모 수선비용 =	200,000
		공공요금	8,985	16,722	7,737	86	우편요금	500원*12개월 =	6,000
							전화요금	전화요금사용료 35,000원*12개월 =	420,000
							인터넷사용료	인터넷사용료 36,020원*12개월 =	432,240
							전기요금	전기요금사용료 300,000원*12개월 =	3,600,000
							관리비	선재빌딩 공동관리비 배분금 1,000,000원*12개월 =	12,000,000
							유선사용료	유선사용료 22,000원*12개월 =	264,000
		제세공과금	2,622	3,533	911	35	복지시설배상책임보험료	이용자 현원 13명 기준 =	1,000,000
							도시가스정기검사료	검사료 1회*50,000원 =	50,000
화재보험료							화재보험 40,000원*1회 =	40,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							각종 협회비	각종 협회비 납부 =	300,000
							신원보증보험료	원장 외 직원 1명 신원보증보험료 =	43,120
							자동차보험료	자동차 보험료 1회 =	1,800,000
							자동차세 및 기타	자동차세 및 그외 제세공과금 기타 =	300,000
		차량비	3,224	6,500	3,276	102	차량유류대	60,000원*100회+@ =	6,000,000
							차량정비, 소모품 교체 등	차량정비검사료, 소모품 교체비용 등 =	500,000
		기타운영비	-	200	200	100	피복비	직원 피복비 =	200,000
재산조성비	시설비	소 계	30,057	6,220	- 23,837	- 79			
		시설비	20,680	500	- 20,180	- 98	시설신, 증축, 유지보수비	시설 신, 증축, 유지보수비 =	500,000
		자산취득비	9,226	5,420	- 3,806	- 41	장비 및 비품구입비	시설 및 사무업무 비품 구입 =	5,220,404
							의료용품(비품)구입비	의료용 비품 구입 =	200,000
		시설장비유지비	151	300	149	99	시설물 장비유지 및 관리비 등	장비유지 관리비 등 =	300,000
사업비	운영비	소 계	6,739	13,946	7,207	107			
		생계비	736	3,196	2,460	334	주식 및 부식비(자부담)	주, 부식비 구입비 =	3,195,722
		수용기관경비	643	500	- 143	- 22	입소자수용비	어르신 기저귀 외 소모품구입비 =	500,000
		의료비	238	650	412	173	보건위생	약처방진료비, 응급의약품비 =	650,000
		연료비	5,122	9,600	4,478	87	난방 및 가스연료비	보일러 및 주방, GHP요금 =	9,600,000
	요양지원 사업비	소 계	9	100	91	1,011			
		목욕서비스	9	100	91	1,011	목욕용품구입비	목욕용품 구입비용 =	100,000
	의료서비스 사업비	소 계	21	200	179	852			

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		원내처치서비스	21	200	179	852	간호물품구입비	간호 물품 구입비용 =	200,000
	재활서비스 사업비	소 계	1,500	200	- 1,300	- 87			
		물리치료서비스	1,500	200	- 1,300	- 87	물리치료용품구입비	어르신 물리치료에 필요한 비용 =	200,000
	복지서비스 사업비	소 계	236	1,500	1,264	536			
		운동치료	-	100	100	100	힘뇌체조, 운동	힘뇌체조, 운동 프로그램 물품 구입비용 =	100,000
		정서치료	-	100	100	100	다도 프로그램	다도 프로그램 물품 구입비용 =	100,000
		미술치료	32	100	68	213	미술치료 프로그램	미술치료 프로그램 물품 구입비용 =	100,000
		원예치료	-	100	100	100	원예치료 프로그램	원예치료 프로그램 물품 구입비용 =	100,000
		레크레이션	28	100	72	257	레크레이션	레크레이션 프로그램 물품 구입비용 =	100,000
		손발마사지	-	100	100	100	손발 마사지	손발마사지 프로그램 물품 구입비용 =	100,000
		명절행사	-	100	100	100	명절행사	명절행사에 따른 음식구입비용 =	100,000
		효도관광	-	200	200	100	효도관광 실시	효도관광 실시 관련 비용 =	200,000
		생신잔치	176	600	424	241	생신잔치 실시	생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용 =	600,000
		영양서비스 사업비	소 계	318	520	202	64		
	특별급식비		318	520	202	64	간식 구입비	어르신 간식 및 간식재료 구입비용 =	520,000
	지역사회 자원개발 및 활용사업비	소 계	1,122	1,700	578	52			
		운영위원회	532	1,000	468	88	운영위원회의	250,000원*4분기 =	1,000,000
		사회복무요원 관리	100	100	-	-	사회복무요원 관리	사회복무요원관리비 등 =	100,000
		자원봉사자, 후원자관리	490	600	110	22	자원봉사자, 후원자 관리	자원봉사자, 후원자 간담회비 등 =	100,000
							열린가람의 날 분담금 =	500,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	조사연구 개발사업비	소 계	1,306	800	- 506	- 39			
		관내,외교육	110	300	190	173	직원교육	자료집 인쇄비용 =	300,000
		직원역량개발 사업비	1,196	500	- 696	- 58	직원역량개발비	직원역량개발비 =	500,000
상환금	부채상환금	소 계	-	1,000	1,000	100			
		원금상환금	-	1,000	1,000	100	법인차입금 반환금	법인차입금 반환금 =	1,000,000
잡지출	잡지출	소 계	50	100	50	100			
		잡지출	50	100	50	-	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등 =	100,000
예비비	예비비	소 계	100	100	-	-			
		예비비	100	100	-	-	사업예비비	예비비 등 =	100,000