

## 2018년 석병재가노인복지센터 예산총칙

세입·세출 예산 총액				
구분	세입예산액	전년대비증감	세출예산액	전년대비증감
예산총액	216,120,280	23.00	216,120,280	23.00
순번	세입		세출	
1	입소자부담금수입	24,434,712	사무비	151,940,000
2	사업수입	-	재산조성비	18,000,000
3	과년도수입	-	사업비	7,900,000
4	보조금수입	-	전출금	35,000,000
5	후원금수입	-	과년도지출금	-
6	장기요양급여수입	189,485,568	부채상환금	-
7	차입금	-	잡지출	1,280,280
8	전입금	-	예비비 및 기타(반환금)	2,000,000
9	이월금	2,000,000	적립금(운영충당금)	-
10	잡수입	200,000	준비금(환경개선금)	-
합계		216,120,280	합계	216,120,280
예산의 사업기간은 2018년 1월1일부터 2018년 12월 31일까지로 한다.				

# 2018년 석병재가노인복지센터 세입예산(안)

관	항	목	2017년 예산	증감	2018년 예산	비율 (%)
세입총액			175,509,920	40,610,360	216,120,280	23
입소자부담금 수입			21,193,920	3,240,792	24,434,712	15
입소자부 담금수입	입소비용 수입	입소비용 수입 (본인 부담금)	15,793,920	3,240,792	19,034,712	21
		비급여 수입	5,400,000	-	5,400,000	-
사업 수입			600,000	- 600,000	- -	100
사업수입	사업수입	사업수입	600,000	- 600,000	- -	100
보조금 수입			-	-	-	-
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	-	-	-	-
후원금 수입			-	-	-	-
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	-	-	-	-
		비지정 후원금	-	-	-	-
요양급여 수입			151,716,000	37,769,568	189,485,568	25
요양 급여 수입	요양급여 수입	장기요양 급여수입	151,716,000	37,769,568	189,485,568	25

차입금			-	-	-	-
차입금	금융기관 차입금	금융기관 차입금	-	-	-	-
	기타 차입금	기타차 입금	-	-	-	-
전입금			-	-	-	-
전입금	전입금	법인전 입금	-	-	-	-
이월금			1,800,000	200,000	2,000,000	11
이월금	이월금	전년도 이월금	1,800,000	200,000	2,000,000	11
		전년도 이월금 (후원금)	-	-	-	-
잡수입			200,000	-	200,000	-
잡수입	잡수입	불용품 매각대	-	-	-	-
		기타예금 이자수입	-	-	-	-
		기타잡 수입	200,000	-	200,000	-
예비비			-	-	-	-
예비비	예비비	예비비	-	-	-	-

# 2018년 석병재가노인복지센터 세출예산(안)

관	항	목	2017년예산	증감	2018년예산	비율 (%)
세 출 총 액			175,509,920	40,610,360	216,120,280	23
사무비			110,191,000	41,749,000	151,940,000	38
사 무 비	인건비	급여	72,420,000	34,860,000	107,280,000	48
		급여(겸직)	24,000,000	- 4,800,000	19,200,000	- 20
		제수당	-	-	-	-
		퇴직연금	6,035,000	4,505,000	10,540,000	75
		사회보험 부담금	636,000	7,764,000	8,400,000	-
		기타 후생경비	1,000,000	-	1,000,000	-
	업무 추진비	기관운영비	1,000,000	-	1,000,000	-
		회의비	1,200,000	600,000	1,800,000	50
	운영비	여비	800,000	- 200,000	600,000	- 25
		수용비및 수수료	100,000	20,000	120,000	20
		공공요금	-	-	-	-
		제세공과금	-	-	-	-
		차량비	1,000,000	-	1,000,000	-
		기타운영비	2,000,000	- 1,000,000	1,000,000	- 50

재산 조성비			17,500,000	500,000	18,000,000	3
재산 조성비	시설비	시설비	10,000,000	-	10,000,000	-
		자산취득비	7,500,000	500,000	8,000,000	7
		시설장비 유지비	-	-	-	-
사업비			7,900,000	-	7,900,000	-
사업비	운영비	생계비	5,400,000	600,000	6,000,000	11
	프로그램 사업비	프로그램 사업비	1,200,000	- 600,000	600,000	- 50
	지역사회 복지개발 사업비	지역사회 복지개발 사업비	600,000	-	600,000	-
	교육비	수업료	100,000	-	100,000	-
		학용품비	600,000	-	600,000	-
전출금			35,400,000	- 400,000	35,000,000	- 1
전출금	전출금	법인회계 전출금	35,400,000	- 400,000	35,000,000	- 1
부채 상환금			-	-	-	-
부채 상환금	부채 상환금	원금 상환금	-	-	-	-
잡지출			1,518,920	- 238,640	1,280,280	- 16
잡지출	잡지출	잡지출	1,518,920	- 238,640	1,280,280	- 16
예비비 및 기타			3,000,000	- 1,000,000	2,000,000	- 33
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	3,000,000	- 1,000,000	2,000,000	- 33