

2016년 안심노인종합복지센터 재가노인복지시설 예산서

◆ 세입

(단위:원)

과목				예산액	산출근거		
관	항	목					
01	입소자 부담금수입	11	입소비용수입	111	본인부담비용수입	37,226,700	- 주야간보호3등급 28명기준 기초수급자 3명, 경감 1명, 일반 22명, 등급외 2명 경감 : 일 37,070 x 7.5% x 1명 x 월 20일 x 12개월 = 667,260원 일반 : 일 37,070 x 15% x 22명 x 월 20일 x 12개월 = 29,359,440원 등급외 : 월 300,000 x 2명 x 12개월 = 7,200,000원
				112	식대비용수입	13,680,000	- 28명기준 (등급자 26명, 등급외 2명) 등급외 월 50,000 x 2명 x 12개월=1,200,000원 등급자 1식 2,000 x 월20일 x 26명 x 12개월=12,480,000원
		합계		50,906,700			
04	보조금수입	41	보조금수입	413	경상보조금수입	-	
		합계		-			
05	후원금수입	51	후원금수입	511	지정후원금	-	
				512	비지정후원금	-	
		합계		-			
06	요양급여수입	61	요양급여수입	611	장기요양급여수입	201,290,100	- 주야간 보호 26명 기준 (기초수급자 3명, 경감 1명, 일반22명) 기초수급자 : 37,070원 x 100% x 월 20일 x 12개월 x 3명 = 26,690,400원 경감 : 37,070원 x 92.5% x 월 20일 x 12개월 x 1명 = 8,229,540원 일반 : 37,070원 x 85% x 월 20일 x 12개월 x 22명 = 166,370,160원
				합계		201,290,100	
08	전입금	81	전입금	811	법인전입금		
				812	법인전입금(후원금)		
		합계		-			
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	13,577,587	
				912	전년도이월금(후원금)		
		합계		13,577,587			
10	잡수익	101	잡수익	1012	기타예금이자수입	5,000	
				1013	기타잡수입	2,520,000	- 직원급식비 1인 월 30,000원 x 7명 x 12개월 = 2,520,000원
		합계		2,525,000			
세입총액				268,299,387			

2016년 안심노인종합복지센터 재가노인복지시설 예산서

◆ 세출

(단위:원)

관		과목		예산액	산출근거		
		항	목				
01	사무비	11	인건비	111	급여	139,200,000	- 센터장의 6명 (기본급 11,390,000원 + 급식비 210,000원) x 12개월 = 139,200,000원
				112	제수당		
				113	일용잡금		
				115	퇴직금 및 퇴직적립금	11,389,680	- 센터장장 외 6명 949,140원 x 12개월 = 11,389,680원
				116	사회보험부담비용	11,842,680	- 국민연금 435,450원 x 12개월 = 5,225,400원 - 건강보험 341,250원 x 12개월 = 4,095,000원 - 장기요양보험 21,360원 x 12개월 = 256,320원 - 고용보험 101,140원 x 12개월 = 1,213,680원 - 산재보험 87,690원 x 12개월 = 1,052,280원
				117	기타후생경비	8,510,000	- 직원교육비 50,000원 x 7명 = 350,000원 - 회식비 140,000원 x 6회 = 840,000원 - 단체상해공제가입 10,000원 x 7명 = 70,000원 - 생일상품권 50,000원 x 7명 = 350,000원 - 간식비 20,000원 x 12개월 = 240,000원 - 외(아)근 식대비 50,000원 x 12개월 = 600,000원 - 직원포상 300,000원 x 2회 = 600,000원 - 명절선물 40,000원 x 2회 x 7명 = 560,000원 - 명절귀성여비 1,750,000원 x 2회 = 3,500,000원 - 여름휴가비 1,400,00원 x 1회 = 1,400,000원
				소계		170,942,360	
		12	업무추진비	121	기관운영비	2,000,000	- 유관처 축의금 200,000원 - 유관처 부의금 200,000원 - 입소추진경비 600,000원 - 기관홍보비 500,000원 x 2회 = 1,000,000원
				122	직책보조비	1,200,000	- 센터장 직책보조비 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
				123	회의비	1,080,000	- 운영위원회 150,000원 x 4분기 = 600,000원 - 직원업무회의 40,000원 x 12개월 = 480,000원
	소계			4,280,000			
	13	운영비	131	여비	200,000	- 출장비 외 50,000원 x 4회 = 200,000원	
			132	수용비 및 수수료	6,000,000	- 사무용품비 외 각종 수수료(동양매직정수기, 회계사무수수료등) 월 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원	
			133	공공요금	480,000	- 우편요금, E/V비상통화장치요금, 종량제봉투, 음식물 수거칩 등 월 40,000원 x 12개월 = 480,000원	
			134	제세공과금	6,778,000	- 차량보험료(스타렉스 2대) 2,700,000원 - 차량보험료(스파크) 700,000원 - 화재보험 가입 월 80,000원 x 12개월 = 960,000원 - 주야간보호 배상책임보험료 2,000,000원 - 자동차 환경개선비 50,000원 x 2회 = 100,000원 - 자동차세(3대) 200,000원 / 보증보험료 : 2015년 가입시 보험기간 2년으로 가입 - 균등분주민세 70,000원 / 소방안전협회비 48,000원	
			135	차량비	11,600,000	- 유류비 800,000원 x 12개월 = 9,600,000원 (스타렉스 2대, 스파크 1대) - 정비 및 수리비 2,000,000원	
			136	기타운영비	1,400,000	- 직원상용피복비 200,000원 x 7명 = 1,400,000원	
			소계		26,458,000		
	합계		201,680,360				

2016년 안심노인종합복지센터 재가노인복지시설 예산서

(단위:원)

◆ 세출

과목				예산액	산출근거		
관	항	목					
02	재산조성비	21	211	시설비			
			212	자산취득비	6,000,000	- 비품 구입 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원	
			213	시설장비유지비	4,774,000	- 복사기(신도) 126,500원 x 12개월 = 1,518,000원 - 엘리베이터 88,000원 x 12개월 = 1,056,000원 - 전기안전점검 200,000원 x 1회 = 200,000원 - 도색 1,000,000원 - 기타수리 1,000,000원(엘리베이터, 냉난방기, 지하펌프 등)	
		합계		10,774,000			
03	사업비	31	311	생계비	13,200,000	- 주부식비 월 1,100,000원 x 12개월 = 13,200,000원	
			312	수용기관경비	1,800,000	- 명절선물 10,000원 x 30명 x 2회 = 600,000원 - 생활용품(칫솔 등) 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원	
			313	피복비			
			314	의료비	360,000	- 월 30,000원 x 12개월 = 360,000원	
			315	장의비	0		
			318	특별급식비	3,000,000	- 어르신 간식 월 250,000원 x 12개월 = 3,000,000원	
			319	연료비	13,200,000	- 가스비 월 1,100,000원 x 12개월 = 13,200,000원	
		33	332	사회심리재활사업비	3,400,000	- 프로그램 물품 월 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 - 생신잔치 월 150,000원 x 12개월 = 1,800,000원 - 나들이 200,000원 x 2회 = 400,000원	
			333	교육재활사업비	0		
		합계		34,960,000			
04	전출금	41	전출금	411	법민회계전출금	18,600,000	- 에너지차금 할부원금 및 이자 1,800,000원 x 2회 = 3,600,000원 - 안심요양시설전입금 상환 2,500,000원 x 6회(격월) = 15,000,000원
				합계		18,600,000	
5	과년도지출	51	과년도지출	511	과년도지출		
합계				0			
06	부채상환금	61	부채상환금	611	원금상환금		
				612	이자지불금		
합계				0			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	1,000,000	- 영업배상책임보험 자기부담금 500,000원 x 2회 = 1,000,000원
				합계		1,000,000	
08	예비비	81	예비비	811	예비비	1,285,027	
				합계		1,285,027	
09	적립금	91	운영충당적립금	911	운영충당적립금		
				합계		0	
10	준비금	101	환경개선준비금	1011	시설환경개선준비금		
				합계		0	
세출총액				268,299,387			