

2016년 안심노인종합복지센터 노인요양시설 예산서

◆ 세입

(단위:원)

과목				예산액	산출근거		
관	항	목					
01	입소자 부담금수입	11	입소비용수 입	111	본인부담비용 수입	26,643,600	- 입소보호 10명(기초수급자: 2명, 2등급: 3명, 3등급: 5명) 2등급 경감 1명 2등급 312,240원 x 12개월 x 2명 = 7,493,760원 2등급경감 156,120원 x 12개월 x 1명 = 1,873,440원 3등급 287,940원 x 12개월 x 5명 = 17,276,400원
				112	식대비용수입	17,280,000	180,000원 x 12개월 x 8명 = 17,280,000원
		합계					43,923,600
04	보조금수입	41	보조금수입	413	경상보조금 수입	8,964,520	주부식비 등 244,860원 x 12개월 x 2명 = 5,876,640원 월동대책비 34,280원 x 2명 = 68,560원 특별위로금 34,830원 x 2회 x 2명 = 139,320원 요양시설직원처우개선비 30,000원 x 12개월 x 8명 = 2,880,000원
				합계			
05	후원금수입	51	후원금수입	511	지정후원금	-	
				512	비지정후원금	-	
		합계					-
06	요양급여수 입	61	요양급여수 입	611	장기요양급여 수입	153,410,400	- 기초 수급자 : 2등급 2명(총 2명) 2등급 : 1,561,200원 x 12개월 x 2명 = 37,468,800원 - 일반 : 2등급 3명, 3등급 5명(총 8명) / 2등급 경감대상자 1명 2등급 : 1,248,960원 x 12개월 x 2명 = 29,975,040원 2등급경감 : 1,405,080원 x 12개월 x 1명 = 16,860,960원 3등급 : 1,151,760원 x 12개월 x 5명 = 69,105,600원
				합계			
08	전입금	81	전입금	811	법인전입금		
				812	법인전입금 (후원금)		
		합계					-
09	이월금	91	이월금	911	전년도이월금	3,616,609	
				912	전년도이월금 (후원금)		
		합계					3,616,609
10	잡수익	101	잡수익	1012	기타예금이자 수입	3,000	
				1013	기타잡수입	5,520,000	- 실습비 100,000원 x 30명 = 3,000,000원 - 직원 급식비 1인 월 30,000원 x 7명 x 12개월 = 2,520,000원
		합계					5,523,000
세입총액						215,438,129	

2016년 안심노인종합복지센터 노인요양시설 예산서

◆ 세출

(단위:원)

과목			예산액	산출근거		
관	항	목				
01	사무비	11 인건비	111	급여	133,200,000	- 사무국장의 6명 (기본급 10,890,000원 + 급식비 210,000원) x 12개월 = 133,200,000원
			112	제수당	2,880,000	- 요양시설직원 처우개선비(센터장, 김미자팀장포함) 월 30,000원 x 8명 x 12개월 = 2,880,000원
			113	일용장급		
			115	퇴직금및퇴직 적립금	10,889,760	- 사무국장의 6명 907,480원 x 12월 = 10,889,760원
			116	사회보험부담 비용	11,826,240	- 국민연금 473,700원 x 12개월 = 5,684,400원 - 건강보험 323,150원 x 12개월 = 3,877,800원 - 장기요양보험 21,150원 x 12개월 = 253,800원 - 고용보험 83,670원 x 12개월 = 1,004,040원 - 산재보험 83,850원 x 12개월 = 1,006,200원
			117	기타후생경비	5,880,000	- 단체상해공제가입 10,000원 x 7명 = 70,000원 - 생활상품권 50,000원 x 7명 = 350,000원 - 명절선물 40,000원 x 2회 x 7명 = 560,000원 - 명절귀성여비 1,750,000원 x 2회 = 3,500,000원 - 여름휴가비 1,400,000원 x 1회 = 1,400,000원
			소계		164,676,000	
			12	업무추진비		
			121	기관운영비	300,000	- 유관처 축의금 100,000원 - 유관처 부의금 100,000원 - 입소추진경비 100,000원
			122	직책보조비		
	123	회의비	1,000,000	- 운영위원회 100,000원 x 4분기 = 400,000원 - 직원업무회의 10,000원 x 12개월 = 120,000원 - 사회복지시설승평가회의 40,000원 x 12개월 = 480,000원		
	소계		1,300,000			
	13	운영비				
	131	여비	100,000	- 출장비 외 50,000원 x 2회 = 100,000원		
	132	수용비 및 수수료	1,800,000	- 사무용품비 외 각종 수수료 (동양매직 정수기, TV수신료, 방역소독비 등) 월 150,000원 x 12개월 = 1,800,000원		
	133	공공요금	10,200,000	- 상하수도 요금 : 250,000원 x 6개월(격월) = 1,500,000원 - 전기요금 : 600,000원 x 12개월 = 7,200,000원 - 전화요금 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원 - 정화조 : 300,000원 x 1회 = 300,000원		
	134	제세공과금	1,200,000	- 시설물 환경개선 부담금 100,000원 x 2회 = 200,000원 - 시설 배상책임보험료 1,000,000원 - 보증보험료 : 2015년 보험기간 2년으로 가입 0원		
	135	차량비	0			
	136	기타운영비	0			
	소계		13,300,000			
	합계		179,276,000			

2016년 안심노인종합복지센터 노인요양시설 예산서

◆ 세출

(단위:원)

과목				예산액	산출근거			
관	항	목						
02	재산조성비	21	시설비	211	시설비			
				212	자산취득비			
				213	시설장비 유지비	1,460,000	- 홈페이지 250,000원 x 2회 = 500,000원 - 광전소방 80,000원 x 12개월 = 960,000원	
		합계			1,460,000			
03	사업비	31	운영비	311	생계비	15,384,000	- 쌀(주식) 50,000원 x 5포대 x 12개월 = 3,000,000원 - 참기름 32,000원 x 12개월 = 384,000원 - 부식비 100,000원 x 10명 x 12개월 = 12,000,000원	
				312	수용기관경비	6,200,000	- 생활용품 (기저귀, 티슈등) 월 500,000원 x 12개월 = 6,000,000원 - 명절선물 10,000원 x 10명 x 2회 = 200,000원	
				313	피복비	600,000	- 기초 수급자 300,000원 x 2명 = 600,000원	
				314	의료비	240,000	- 월 20,000원 x 12개월 = 240,000원	
				315	장의비	0		
				318	특별급식비	1,200,000	- 어르신 간식 월 100,000원 x 12개월 = 1,200,000원	
				319	연료비	0		
		33	노인요양시설사업비	332	사회심리 재활사업비	560,000	- 프로그램 30,000원 x 12개월 = 360,000원 - 나들이 100,000원 x 2회 = 200,000원	
				333	교육재활 사업비	0		
		합계			24,184,000			
04	전출금	41	전출금	411	법인회계전출금	9,600,000	- 에너지차금 할부원금 및 이자 1,800,000원 x 2회 = 3,600,000원 - 안심요양시설전입금 상환 1,000,000원 x 6회(격월) = 6,000,000원	
				합계			9,600,000	
				합계			9,600,000	
5	과년도지출	51	과년도지출	511	과년도지출	0		
합계			0					
06	부채상환금	61	부채상환금	611	원금상환금			
				612	이자지불금			
		합계			0			
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	500,000	- 영업배상책임보험 자기부담금 500,000원 x 1회 = 500,000원	
		합계			500,000			
08	예비비	81	예비비	811	예비비	418,129		
		합계			418,129			
09	적립금	91	운영충당 적립금	911	운영충당 적립금			
		합계			0			
10	준비금	101	환경개선 준비금	1011	시설환경 개선준비금			
		합계			0			
세출총액				215,438,129				