

2018년 세입세출예산서



Social Welfare Foundation Lotus Flower Home For Senior Persons

사회복지
법인

연꽃주간보호센터

1. 예 산 총 칙

제1조 연꽃주야간보호센터의 2018년도 예산은 다음과 같이 규정한다.

제2조 연꽃주야간보호센터의 2018년 세입.세출예산총액은 각각 353,158천원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요재원은 아래와 같다.

(단위 : 천원)

계	입소자부담금	보조금수입	요양급여수입	전입금	이월금	잡수입
353,158	28,124	136,860	180,634	1,200	3,000	3,340

2) 세출의 주요내용은 아래와 같다.

(단위 : 천원)

계	사무비	재산조성비	사업비	예비비	비 고
353,158	188,815	6,000	147,644	10,699	

제4조 2018년도 명시 이월사업은 없다.

제5조 2018년도 계속비 사업은 없다.

제6조 운영충당적립금, 환경개선준비금은 함양군의 사전보고와 이사회의 의결을 득한 후 적립한다.

제7조 세출경비가 부족한 경우에는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조」에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용은 법인이사 또는 시설의 장의 승인으로 전용이 가능하다.

제8조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용 할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2. 2018년 세입세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출			비 고
과 목	예산액	구성비	과 목	예산액	구성비	
계	353,158	100 %	계	353,158	100 %	
입소자부담금	28,124	8.0	사 무 비	188,815	53.4	
보 조 금 수 입	136,860	38.7	재 산 조 성 비	6,000	1.7	
요양급여수입	180,634	51.1	사 업 비	147,644	41.8	
전 입 금	1,200	0.3	예 비 비	10,699	3.0	
이 월 금	3,000	0.8				
잡 수 입	3,340	0.9				

3. 2018년 세입예산서

예 산 과 목			당해연도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
합 계			353,158	243,914	109,244	
01						
입소자부 담금수입			28,124	14,340	13,784	
	11					
	입소비용 수 입		28,124	14,340	13,784	
		112				
		본인부담 비용수입	17,624	9,510	8,114	○ 8시간이상 어르신 3등급 40,650원×2명×250일×15%=3,048,750원 4등급 39,540원×4명×250일×15%=5,931,000원 5등급 38,420원×6명×250일×15%=8,644,500원
		113				
		식재료비 수입	10,500	4,830	5,670	○ 식재료비 2,000원×1식×250일×14명 = 7,000,000원 ○ 간식비 500원×2회×250일×14명 = 3,500,000원
04						
보 조 금 수 입			136,860	103,302	33,558	
	41					
	보 조 금 수 입		136,860	103,302	33,558	
		413				
		시군구 보조금	136,860	103,302	33,558	○ 종사자수당 보조금 : 11,700,000원 - 월수당 200,000원×4명×12월 = 9,600,000원 200,000원×1명× 6월 = 1,200,000원 - 명절수당 100,000원×4명×2회 = 800,000원 100,000원×1명×1회 = 100,000원 ○ 노인일자리 사업 : 125,160,000원 - 노노케어(연중 5명) 17,000,000원 - 노노케어(9개월 12명) 40,560,000원 - 사회복지시설봉사활동(10명) 33,800,000원 - 보육시설봉사활동(10명) 33,800,000원
06						
요양급여 수 입			180,634	92,032	88,602	
	61					
	요양급여 수 입		180,634	92,032	88,602	

예 산 과 목			당해연도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
		611 장기요양 급여수입	180,634	92,032	88,602	○ 기초수급 주간보호급여비용 5등급 38,420원×2명×250일×100%= 19,210,000 ○ 일반 주간보호급여비용 : 99,870,750원 - 8시간이상 어르신 3등급 40,650원×2명×250일×85%= 17,276,250원 4등급 39,540원×4명×250일×85%= 33,609,000원 5등급 38,420원×6명×250일×85%= 48,985,500원 ○ 토요일,공휴일 가산 : 42,651,960원 3등급 40,650원×2명× 60일×130%= 6,341,400원 4등급 39,540원×4명× 60일×130%= 12,336,480원 5등급 38,420원×8명× 60일×130%= 23,974,080원 ○ 이동서비스 가산 16,492,000원 10Km미만 4,000원×10명×310일=12,400,000원 10Km미만 6,600원×2명×310일= 4,092,000원 ○ 프로그램가산 6,000원 ×12명 × 12월 = 864,000원 ○ 목욕서비스 제공 가산 2,300원 × 4회 ×14명 × 12월 = 1,545,600원
08			1,200	16,000	-14,800	
전입금						
	81		1,200	16,000	-14,800	
	전입금					
		812 법인 전입금 (후원금)	1,200	16,000	-14,800	○ 법인후원금 지원 100,000원 × 12회 = 1,200,000원
09			3,000	16,000	-13,000	
이월금						
	91		3,000	16,000	-13,000	
	이월금					
		911 전년도 이월금	3,000	16,000	-13,000	○ 전년도이월금 3,000,000원
10			3,340	2,240	1,100	
잡수입						

예 산 과 목			당해연도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
	101 잡수입		3,340	2,240	1,100	
		1012 기타예금 이자수입	40	40	0	○ 예금이자수입 10,000원 × 4회 = 40,000원
		1013 기 타 잡수입	3,300	2,200	1,100	○ 직원식재료비 2,500원 × 20일 × 12월 × 5명 = 3,000,000원 2,500원 × 20일 × 6월 × 1명 = 300,000원

4. 2018년 세출예산서

예 산 과 목			당해연도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
합 계			353,158	227,914	125,244	
01			188,815	110,535	78,280	
사무비						
	11		165,285	97,878	67,407	
	인건비					
		111 급여	107,550	60,240	47,310	○ 사회복지사 1,600,000원×12월×1명 = 19,200,000원 ○ 요양보호사(팀장) 1,600,000원×12월×2명 = 38,400,000원 ○ 요양보호사 1,575,000원×6월×1명 = 9,450,000원 ○ 운전원 1,800,000원×12월×1명 = 21,600,000원 ○ 조리원 1,575,000원×12월×1명 = 18,900,000원
		112 제수당	31,294	22,586	8,708	○ 요양팀장수당 100,000원 × 12월 × 1명 = 1,200,000원 ○ 종사자 보조수당 200,000원 × 12월 × 4명 = 9,600,000원 200,000원 × 6월 × 1명 = 1,200,000원 ○ 명절효도휴가비 : 2,200,000원 200,000원 × 2회 × 5명 = 2,000,000원 200,000원 × 1회 × 1명 = 200,000원 ○ 장기근속장려금 70,000원 × 1명 × 12월 = 840,000원 ○ 휴일연장수당 : 15,246,000원 7,700원×150%×16시간×12월×5명=11,088,000원 7,700원×150%×30시간×12월×1명=4,158,000원 ○ 프로그램가산수당 6,000원 × 12월 × 14명 = 1,008,000원
		115 퇴 직 적립금	11,570	6,902	4,668	○ 퇴직적립금 138,844,000원 × 1/12 = 11,278,033원
		116 사회보험 부담비용	12,991	7,750	5,241	○ 건강보험료 - 건강보험료 138,844,000원×6.07%×1/2= 4,213,915원 - 요양보험료 4,213,915원×6.55%×1/2 = 138,006원

예 산 과 목			당해연도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
						○ 국민연금 138,844,000원×9%×1/2= 6,247,980원 ○ 고용보험 138,844,000원×0.9% = 1,249,596원 ○ 산재보험료 138,844,000원×0.822% =1,141,298원
		117 기타후생 경비	1,880	400	1,480	○ 직원단합대회 30,000원×6명×1회 = 180,000원 ○ 명절선물 50,000원×6명×2회 = 600,000원 ○ 근무복 50,000원×6명×2회 = 600,000원 ○ 직원경조사 100,000원×5회 = 500,000원
	13 운영비		23,530	12,657	10,873	
		131 여비	1,200	720	480	○ 교육.회의출장여비 60,000원×10회 = 600,000원 ○ 교육참가비 120,000원×5회 = 600,000원
		132 수용비및 수수료	4,965	1,000	3,965	○ 복사용지구입 15,000원×2박스×12월 = 360,000원 ○ 복사기토너 구입 150,000원 × 1회 = 150,000원 ○ 프린터기 토너구입 55,000원 × 6회 = 330,000원 ○ 사무용품비 구입 50,000원 × 12월 = 600,000원 ○ 주간보호센터 홍보 리플렛 제작 300,000원×1회 = 300,000원 ○ 관리대장, 일지등 인쇄 33원×10,000매×3종 = 990,000원 ○ 쓰레기봉투 구입 50₩ 980원×20매×12월 = 235,200원 ○ 청소용품 50,000원 × 12월 = 600,000원 ○ 정수기관리비 25,000원 × 12월 = 300,000원 ○ 시설관리용품구입 50,000원 × 12월 = 600,000원 ○ 소규모 수선비 100,000원 × 5회 = 500,000원

예 산 과 목			당해연도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
		133 공공요금	7,790	5,990	1,800	○ 전화요금 10,000원×1대×12월 = 120,000원 ○ 전기요금 500,000원 × 12월 = 6,000,000원 ○ 우편요금 : 470,000원 - 보통우편 300원×100통×12월 = 360,000원 - 등기우편 2,000원×30통 = 60,000원 - 소포 5,000원×10회 = 50,000원 ○ 수도요금 100,000원 × 12월 = 1,200,000원
		134 제 세 공과금	4,340	1,912	2,428	○ 시설협회비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 ○ 영업배상보험료 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원 ○ 자동차보험료 1,000,000원 × 1대 = 1,000,000원 ○ 직원상해보험 10,000원 × 6명 = 60,000원 ○ 자동차세금 80,000원 × 1대 = 80,000원
		135 차량비	5,235	3,035	2,200	○ 차량유류대금 70,000원×5회×1대×12월 = 4,200,000원 ○ 차량장비유지비 100,000원×10회×1대 = 1,000,000원 ○ 정기검사 35,000원×1회 = 35,000원
02	재 산 조성비		6,000	5,500	500	
	21 시설비		6,000	5,500	500	
		212 자 산 취득비	5,000	5,000	0	○ 비품구입비 500,000원 × 10종 = 5,000,000원
		213 시설장비 유지비	1,000	500	500	○ 공구,기구,비품수선비 500,000원 × 2회 = 1,000,000원
03	사업비		147,644	107,182	40,462	

예 산 과 목			당해연도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
	31 운영비		19,084	8,580	10,504	
		311 생계비	16,404	7,240	9,164	○ 식재료비 2,000원×1식×14명×26일×12월 = 8,736,000원 ○ 간식비 1,000원×14명×26일×12월 = 4,368,000원 ○ 직원 식재료비 2,500원×5명×20일×12월 = 3,000,000원 2,500원×1명×20일× 6월 = 300,000원
		312 수용기관 경 비	1,680	840	840	○ 치약,치솔등 생필품 구입 10,000원 × 14명 × 12월 = 1,680,000원
		313 피복비	1,000	500	500	○ 어르신 의류 구입 50,000원 × 20벌 = 1,000,000원
		314 의료비	0	0	0	
	33 운 영 사업비		3,400	1,800	1,600	
		333 교육재활 사 업 비	3,400	1,800	1,600	○ 생신잔치 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 ○ 프로그램 교재교구구입 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 ○ 나들이행사 500,000원 × 2회 = 1,000,000원
	34 노인일자 리사업비		125,160	96,802	28,358	
		333 노인일자 리사업비	125,160	96,802	28,358	○ 노노케어(연중) 17,000,000원 - 활동비 270,000원×5명×12월=16,200,000원 - 부대경비 160,000원×5명 = 800,000원 ○ 노노케어(9개월) 40,560,000원 - 활동비 270,000원×12명×12월=38,880,000원 - 부대경비 140,000원×12명 = 1,680,000원 ○ 사회복지시설봉사활동 33,800,000원 - 활동비 270,000원×10명×12월=32,400,000원 - 부대경비 140,000원×10명 = 1,400,000원 ○ 보육시설봉사활동 33,800,000원 - 활동비 270,000원×10명×12월=32,400,000원 - 부대경비 140,000원×10명 = 1,400,000원

예 산 과 목			당해연도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교 증△감	산출기초
관	항	목				
08 예비비			10,699	4,697	6,002	
	81 예비비		10,699	4,697	6,002	
		811 예비비	10,699	4,697	6,002	o 예비비 10,699,232원

0