

예산총괄표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

[illegible]

생성일 : 2017-1-11 10:6:56

출력자 : 이연승 (105.2.186.23) 출력부서 : 경기도

세 입 내 역

페이지 : 1 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			682,581,641	847,059,321	164,477,680		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	-	
		시군구보조금	100,000,000	125,000,000	25,000,000	25%	2017년 보조금 수입 120,000,000원 + 성과금 5,000,000원 = 125,000,000원
		시도보조금	0	1,800,000	1,800,000	-	처우개선비 50,000원 * 3명 * 12개월 = 1,800,000원 (3명 = 사회복지사, 사무원, 센터장)
사업수입	사업수입	사업수입	340,000,000	0	-340,000,000	-100%	
		2 사업수입	130,000,000	0	-130,000,000	-100%	
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	0	438,230,400	438,230,400	-	1) 장기요양 2등급 : 1,054,300원 * 5명 * 12월 = 63,258,000원 2) 장기요양 3등급 : 981,100원 * 14명 * 12월 = 1,373,540원 3) 장기요양 4등급 : 921,700원 * 19명 * 12월 = 17,512,300원
이월금	이월금	이월사업비	464,236	0	-464,236	-100%	
		전년도이월금	36,213,719	25,136,884	-11,076,835	-30.59%	전년도 노인돌봄종합서비스 이월금 : 10,404,931원 2016년 다살림재가노인복지센터 후원금 이월금 : 3,270,682원 전년도 방문요양 이월금 : 11,446,218원 2016년 다살림재가노인복지센터 보조금 통장 총이자 수익 : 15,053원
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	12,000,000	13,683,168	1,683,168	14.03%	본인부담금 단가 : 95,022원 * 12명 * 12회 = 13,802,688원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	24,818	59,269	34,451	138.81%	노인돌봄종합서비스 예금 이자 수입 : 12,000원 방문요양 통장 이자 수입 : 27,269원 이자수입 : 20,000원

출력일 : 2017-1-11 10:7:19

출력자 : 이연승 (105.2.186.23) 출력부서 : 경기도

세 입 내 역

페이지 : 2 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			682,581,641	847,059,321	164,477,680		
잡수입	잡수입	기타잡수입	700,000	540,000	-160,000	-22.86%	요양보호사 실습비 : 15,000원 * 3명 * 12월 = 540,000원
전입금	전입금	법인전입금	44,578,868	36,000,000	-8,578,868	-19.24%	방문요양 전입금 : 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원 노인돌봄 전입금 : 1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원
차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	-	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,200,000	2,160,000	-2,040,000	-48.57%	CMS후원 10,000원 * 18명 * 12월 = 2,160,000원
		지정 후원금	14,400,000	204,449,600	190,049,600	1319.79%	1) 27시간 대상자 : 29,400원 * 47명 * 108일 = 149,234,400원 2) 36시간 대상자 : 29,400원 * 7명 * 144일 = 29,635,200원 1) 롱라이프 그린케어 : 1,200,000원 * 12월 = 14,400,000원 2) 커뮤니카 : 550,000원 * 12월 = 6,600,000원 3) 결연후원금 : 40,000원 * 2명 * 12월 = 960,000원 4) KT&G난방비지원 : 200,000원 * 16명 * 1회 = 3,200,000원 5) CMS후원 : 5,000원 * 7명 * 12회 = 420,000원

출력일 : 2017-1-11 10:7:19

출력자 : 이연승 (105.2.186.23) 출력부서 : 경기도

세 출 내 역

페이지 : 1 / 5

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			682,581,641	847,059,321	164,477,680		
부채상환금	부채상환금	이자지급금	0	0	0	-	
사무비	업무추진비	기관운영비	2,500,000	0	-2,500,000	-100%	
		회의비	800,000	1,680,000	880,000	110%	다과비 : 5,000원 * 28명 * 12월 = 1,680,000원
	운영비	공공요금	3,638,000	21,761,600	18,123,600	498.17%	1) 단말기통신료 : 69,300원 * 12월 = 831,600원 2) 직원교육비 : 50,000원 * 1회 = 50,000원 사무실 임대료 : 1,200,000원 * 12월 = 14,400,000원 1) 사무실 관리비 : 400,000원 * 12월 = 4,800,000원 2) 오물수거료 : 10,000원 * 12월 = 120,000원 3) 인터넷 전화요금 : 130,000원 * 12월 = 1,560,000원
		기타운영비	22,800,000	1,021,393	-21,778,607	-95.52%	직원교육비 : 15,000원 * 20명 * 1회 = 300,000원 급량비 : 371,393원 * 1회 = 371,393원 직원피복비 : 50,000원 * 7명 * 1회 = 350,000원
		수용비 및 수수료	3,100,000	4,008,000	908,000	29.29%	1) 수용비 및 수수료 : 100,000원 * 12월 = 120,000원 2) 프린트 임대료 : 44,000원 * 12월 = 528,000원 3) 전화요금 : 90,000원 * 12월 = 1,080,000원 사무용품 구매 : 100,000원 * 12월 = 1,200,000원
		여비	0	0	0	-	
		제세공과금	13,500,000	1,317,000	-12,183,000	-90.24%	1) 성남시재가노인복지협회비 : 120,000원 * 1회 = 120,000원 2) 경기도재가노인복지협회비 : 150,000원 * 4회 = 600,000원 1) 신원보증보험료 : 12,000원 * 1회 = 12,000원 2) 자동차보험료 : 520,000원 * 1회 = 520,000원 3) 자동차세 : 65,000원 * 1회 = 65,000원

출력일 : 2017-1-11 10:7:19

출력자 : 이연승 (105.2.186.23) 출력부서 : 경기도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 5

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합 계			682,581,641	847,059,321	164,477,680		
사무비	운영비	차량비	2,600,000	2,586,384	-13,616	- .52%	차량정비유지비 : 30,000원 * 12월 = 360,000원 1) 차량유류대 : 40,133원 * 4주 * 12월 = 1,926,384원 2) 차량정비유지비 : 200,000원 * 1회 = 200,000원 3) 차량소모품 : 100,000원 * 1회 = 100,000원
	인건비	급여	116,918,400	574,800,000	457,881,600	391.62%	1) 노인돌보미 : 900,000원 * 8명 * 12월 = 86,400,000원 2) 노인돌보미 : 600,000원 * 8명 * 12월 = 57,600,000원 1) 사회복지사 : 1,600,000원 * 12월 = 19,200,000원 2) 사회복지사 : 1,500,000원 * 12월 = 18,000,000원 3) 요양보호사 : 1,400,000원 * 13명 * 12월 = 218,400,000원 4) 요양보호사 : 700,000원 * 12명 * 12월 = 100,800,000원 센터장 : 2,000,000원 * 12월 = 24,000,000원 1) 사회복지사 : 2,600,000원 * 12월 = 31,200,000원 2) 사무원 : 1,600,000원 * 12월 = 19,200,000원
		기타후생경비	900,000	3,600,000	2,700,000	300%	1) 직원복리후생경비 : 20,000원 * 16명 *1회 = 320,000원 2) 생일 상품권 : 20,000원 * 16명 * 1회 = 320,000원 1) 직원복리후생비 : 30,000원 * 10명 * 1회 = 300,000원 2) 명절 선물비 : 30,000원 * 25명 * 2회 = 1,500,000원 3) 생일 상품권 : 20,000원 * 27명 * 1회 = 540,000원 직원복리후생비 620,000원 * 1회 = 620,000원

출력일 : 2017-1-11 10:7:19

출력자 : 이연승 (105.2.186.23) 출력부서 : 경기도

세 출 내 역

페이지 : 3 / 5

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			682,581,641	847,059,321	164,477,680		
사무비	인건비	사회보험부담금	11,174,720	52,974,528	41,799,808	374.06%	1) 노인돌보미 : 84,244원 * 8명 * 12월 = 8,087,424원 2) 노인돌보미 : 56,163원 * 8명 * 12월 = 5,391,648원 1) 사회복지사 : 149,767원 * 12월 = 1,797,204원 2) 사회복지사 : 140,406원 * 12월 = 1,684,872원 3) 요양보호사 : 131,046원 * 12월 = 22,015,728원 4) 요양보호사 : 65,523원 * 12월 = 8,649,036원 센터장 : 61,940원 * 12월 = 743,280원 1) 사회복지사 : 238,691원 * 12월 = 2,864,292원 2) 사무원 : 145,087원 * 12월 = 1,741,044원
		제수당	0	1,800,000	1,800,000	-	처우개선비 50,000원 * 3명 * 12월 = 1,800,000원 (3명 = 센터장, 사회복지사, 사무원)
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,048,200	49,320,000	40,271,800	445.08%	1) 노인돌보미 : 75,000원 * 8명 * 12월 = 7,200,000원 2) 노인돌보미 : 50,000원 * 8명 * 12월 = 4,800,000원 1) 사회복지사 : 133,333원 * 12월 = 1,600,000원 2) 사회복지사 : 125,000원 * 12월 * 1,500,000원 3) 요양보호사 : 116,667원 *14명 * 12월 = 19,600,000원 4) 요양보호사 : 58,333원 * 11명 * 12월 = 7,700,000원 센터장 : 166,667원 * 12월 = 2,000,000원 1) 사회복지사 : 220,833원 * 12월 = 2,650,000원 2) 사무원 : 137,500원 * 12월 = 1,650,000원
사업비	교육비	기타 교육비	1,200,000	0	-1,200,000	-100%	
	운영비	의료비	500,000	0	-500,000	-100%	

출력일 : 2017-1-11 10:7:20

출력자 : 이연승 (105.2.186.23) 출력부서 : 경기도

세 출 내 역

페이지 : 4 / 5

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			682,581,641	847,059,321	164,477,680		
사업비	재가 지원 사업비	재가 지원 사업비	0	62,701,280	62,701,280	-	1) 인건비 : 688,000원 * 4명 * 12월 = 33,024,000원 2) 퇴직금 및 퇴직적립금 : 57,333원 * 4명 * 12월 = 2,751,984원 3) 사회보험부담금 : 143,652원 * 4명 * 12월 = 6,895,296원 1) KT&G 난방비 지원 사업 : 200,000원 * 16명 * 1회 = 3,200,000원 2) 결연후원금 : 40,000원 * 2명 * 12월 = 960,000원 3) 밀반찬지원 : 4,000원 * 90명 * 12월 = 4,320,000원 1) 명절행사 : 10,000원 * 90명 * 2회 = 1,800,000원 2) KT&G봄나들이 : 10,000원 * 80명 * 1회 = 800,000원 3) 어버이날 행사 : 10,000원 * 90명 * 1회 = 900,000원 4) 생신잔치 : 20,000원 * 90명 * 1회 = 1,800,000원 5) 다살림가을나들이 : 30,000원 * 90명 * 1회 = 2,700,000원 6) KT&G김장김치 : 20,000원 * 20명 * 1회 = 400,000원 7) 송년잔치 : 35,000원 * 90명 * 1회 = 3,150,000원
	재가 지원 서비스 사업비	노인돌봄종합서비스 사업비	15,120,343	1,620,000	-13,500,343	-89.29%	1) 명절행사 : 10,000원 * 54명 * 2회 = 1,080,000원 2) 어버이날 행사 : 10,000원 * 54명 * 1회 = 540,000원
		방문요양 사업비	426,271,160	4,200,000	-422,071,160	-99.01%	1) 명절행사 : 20,000원 * 38명 * 2회 = 1,520,000원 2) 어버이날 행사 : 20,000원 * 38명 * 1회 = 760,000원 3) 밀반찬지원 : 4,000원 * 40명 * 12회 = 1,920,000원

출력일 : 2017-1-11 10:7:20

출력자 : 이연승 (105.2.186.23) 출력부서 : 경기도

세 출 내 역

페이지 : 5 / 5

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			682,581,641	847,059,321	164,477,680		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,818	15,053	4,235	39.15%	보조금 예금이자 반환 : 15,053원
		예비비	22,000,000	27,654,083	5,654,083	25.7%	노인돌봄종합서비스 예비비 : 4,665,859원 후원금 예비비 : 8,158,004원 장기요양 예비비 : 6,672,215원 자부담 예비비 : 8,158,005원
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	-	
재산조성 비	시설비	시설비	0	0	0	-	
		시설장비유지비	0	0	0	-	
		자산취득비	500,000	0	-500,000	-100%	
전출금	전출금	법인회계전출금	30,000,000	36,000,000	6,000,000	20%	전출금 (자부담) : 1,000,000원 * 12월 = 12,000,000원 법인회계전출금 (자부담) : 2,000,000원 * 12월 = 24,000,000원

출력일 : 2017-1-11 10:7:20

출력자 : 이연승 (105.2.186.23) 출력부서 : 경기도