

# 2016년도 세입 · 세출예산서

## ( 재가장기요양사업 )



사회복지법인 이사금거강마을  
기 법 리 리 리 리 리 리 리

## 예 산 총 칙

제1조 사회복지법인 인삼골건강마을(재가장기요양기관)의 2016년도 세입·세출 예산총액은 각각 352,218천원으로 한다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 추경 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 본인부담수입 : 36,158천원
- 요양급여수입 : 316,051천원
- 후원금수입 : 1천원
- 이월금수입 : 1천원
- 잡수입 : 7천원

3. 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

- 인건비 : 309,020천원
- 업무추진/운영비 : 25,560천원
- 시설비 : 13,330천원
- 사업비 : 1,200천원
- 전출금 : 538천원
- 적립금 : 2,400천원
- 적립금 : 2,400천원
- 전입금 : 7,200천원

제3조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제4조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.  
단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사에게 그 권한을 위임한다.

## 2016년도 세입·세출 예산 총괄(재가)

( 단위 : 천원 )

세 입					세 출				
구 분	2016 예산(A)	2015 예산(B)	증감(A-B)		구 분	2016 예산(A)	2015 예산(B)	증감(A-B)	
			예산액	비율 (%)				예산액	비율 (%)
총 계	352,218	370,242	- 18,024	95	총 계	352,218	370,242	- 18,024	95
본인부담수입	36,158	-	36,158		인건비	309,020	317,964	- 8,944	
요양급여수입	316,051	370,242	- 54,191		업무추진비	8,400	13,200	- 4,800	
후원금수입	1	-	1		운영비	17,160	16,800	360	
이월금	1		1		시설비	3,900	20,700	- 16,800	
잡수입	7		7		사업비	1,200	1,200	-	
					잡지출	538	378	160	
					적립금	2,400	-	2,400	
					준비금	2,400	-	2,400	
					전입금	7,200	-	7,200	

## 2016 세 입 예 산 서(재가장기요양사업)

(단위 : 천원)

관		항		목		2016년예산	2015년예산	증 감(A-B)		
						(A)	(B)	금액	산 출 근 거	
총 계						352,218	370,242	- 18,024		
1	입소자 부담금 수입	합		계	36,158	-	36,158			
		11	입소비용 수입	소 계	36,158	-	36,158			
				111	본인부담 비용수입	36,158	-	36,158	방문요양 3등급기준(1일 3시간) 37,200*18일*30명*12개월 *15%=36,158,400	
5	후원금 수입	합		계	1	-	1			
		51	후원금 수입	소 계	1	-	1			
				511	지정후원금	1	-	1	존목	
6	요양 급여수입	합		계	316,051	370,242	- 54,191			
		61	요양 급여수입	소 계	316,051	370,242	- 54,191			
				611	장기요양급 여수입	229,003	194,285	34,718	방문요양 3등급기준(1일3시간) 37,200*18일*30명*12개월 *85%=204,897,600 사회복지사가산 24,105,600	
						87,048	79,794	7,254	방문목욕 72,540 * 25인* 월4회*12개월 87,048,000	
							96,163	- 96,163	장애인활동보조 따로 예산 작성	

## 2016 세 입 예 산 서(재가장기요양사업)

(단위 : 천원)

관	항	목	2016년예산	2015년예산	증 감(A-B)	
			(A)	(B)	금액	산 출 근 거
9	이월금	합 계	1	-	1	
		91 이월금 소 계	1	-	1	
		911 전년도 이월금	1	-	1	존목
10	잡수입	합 계	7	-	7	
		101 잡수입 소 계	7	-	7	
		1,012 기타 예금이자	6		6	예금이자
		1,013 기타잡수입	1		1	존목



# 2016 세 출 예 산 서(재가장기요양사업)

(단위 : 천원)

관	항	목	2016년예산	2015년예산	증 감(A-B)				
			(A)	(B)	금액	산 출 근 거			
총 계			352,218	370,242	- 18,024				
1	사무비	합 계		334,580	347,964	- 13,384			
		11	인건비	소 계		309,020	317,964	- 8,944	
				111	급 여	255,600	252,500	3,100	· 기본급 255,600,000 사회복지사 1,800,000원*1인*12개월 21,600,000 요양보호사 1,500,000원*13인*12개월 234,000,000
			112	제수당	8,125	16,520	- 8,395	명절휴가비 100,000원*14인*2회 2,800,000 성과급21,300,000(월급여) * 25% 5,325,000	
			113	퇴직적립금	21,977	22,593	- 616	퇴직적립금 263,725,000원/12 21,977,080	
			115	사회보험부	23,318	26,351	- 3,033	국민연금: 263,725,000원*4.5% 11,867,625 건강보험: (263,725,000원*2.54%)+(6,698,615원*4.78%)7,018,809 고용보험: 263,725,000원*0.9% 2,373,525 산재보험: 263,725,000원*0.78% 2,057,055	
			12	업무 추진비	소계		8,400	13,200	- 4,800
		121			기관운영비	2,400	4,800	- 2,400	기관운영비 200,0000원 * 12회 2,400,000
		122			직책보조비	3,600	6,000	- 2,400	팀장 300,000원 * 12개월 3,600,000
		123			회의비	2,400	2,400	-	200,000원 *12개월 2,400,000
		13	운영비	소 계		17,160	16,800	360	
				131	여비	2,400	2,400	-	업무추진 및 교육 200,000원*12월 2,400,000
				132	수용비	1,200	2,400	- 1,200	사무용품각종수수료 100,000원*12월 1,200,000
				133	공공요금	6,360	1,200	5,160	공공요금 530,000원*12월 6,360,000
				134	제세공과금	1,200	1,200	-	제세공과금(목욕차 관련세금및보험료) 1,200,000
				135	차량비	3,600	7,200	- 3,600	차량유지비 300,000원*12월 3,600,000
		136	기타운영비	2,400	2,400	-	기타운영비 200,000원*12월 2,400,000		

## 2016 세 출 예 산 서(재가장기요양사업)

(단위 : 천원)

관		항		목		2016년예산	2015년예산	증 감(A-B)		
						(A)	(B)	금액	산 출 근 거	
2	재산조성	합		계	3,900	20,700	-	16,800		
		21	시설비	소 계	3,900	20,700	-	16,800		
				212	자산취득비	1,500	18,300	-	16,800	컴퓨터구입비 1,500,000
				213	시설장비 유지비	2,400	2,400	-		200,000원 * 12개월 2,400,000
3	사업비	합		계	1,200	1,200	-			
		33	사업비	소 계	1,200	1,200	-			
				311	사회심리 재활사업비	1,200	1,200	-		
4	잡지출	합		계	538	378	160			
		41	잡지출	소 계	538	378	160			
				411	잡지출	538	378	160		
6	상환금	합		계	12,000	-	12,000			
		61	부채상환금	소 계	12,000	-	12,000			
				611	원금상환금	12,000	-	12,000	1,000,000*12개월=12,000,000원	
6	적립금	합		계	-	-	-			
		61	운영충당 적립금	소 계	-	-	-			
				611	운영충당 적립금	-	-	-		
7	준비금	합		계	-	-	-			
		71	환경개 선준비금	소 계	-	-	-			
				711	시설환경개 선준비금	-	-	-		