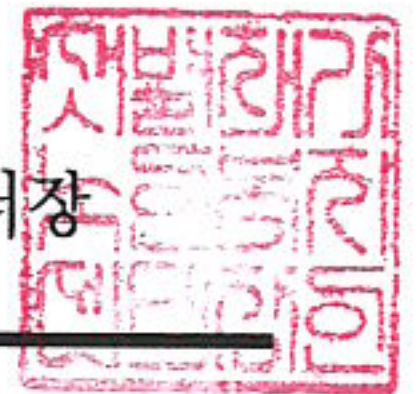


2016년도 세입·세출 결산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조 2항의 규정에 의거 2016년도 세입·세출 결산내역을 아래와 같이 공고합니다.

2017. 3. 20.

샛별재가노인복지센터장



1. 세입·세출 결산 총괄표

(단위:천원)

구분	세 입			구분	세 출		
	예산금액 (A)	결산금액 (B)	잔액 (A-B)		예산금액 (A)	결산금액 (B)	잔액 (A-B)
합 계	449,743	450,401	▲658	합 계	449,443	400,438	49,005
입소비용수입	32,600	33,113	▲513	인건비	303,755	303,609	146
보조금수입	101,200	101,200	0	업무추진비	13,597	13,430	167
후원금수입	20,770	21,239	▲469	운영비	19,895	19,213	682
요양급여수입	246,869	246,869	0	재산조성비	2,065	2,059	6
이월금	17,890	17,890	0	사업비	50,942	50,833	109
잡수입	30,414	30,090	324	잡지출	9,850	9,850	0
				예비비및기타	49,339	1,444	47,895

2. 붙임문서

- 세입 결산서 1부.
- 세출 결산서 1부. 끝.

1. 세입 결산서

(단위: 천원)

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	잔액 (A-B)	비고
관	항	목				
세 입 합 계			449,443	450,101	△658	* 자부담 314,537,988 * 보조금 102,755,886 * 후원금 32,149,444
입소자부담금 수입			32,600	33,113	△513	
	입소비용수입		32,600	33,113	△513	
		본인부담금수입	26,900	27,423	△523	* 주야간보호(8월부터) 15,236,284 * 방문요양 12,187,130
		식재료비수입	5,700	5,690	10	* 비급여 수입(주야간보호)
보조금수입			101,200	101,200	0	
	보조금수입		101,200	101,200	0	
		경상보조금수입	101,200	101,200	0	* 시군구보조금 100,000,000 * 종사자특별수당 1,200,000
후원금수입			20,770	21,239	△469	
	후원금수입	지정후원금	15,070	15,570	△500	* 대전중부새마을금고 10,000,000 * 국민연금공단 4,500,000 * 김장나눔 800,000 * 결연후원 270,000
		비지정후원금	5,700	5,669	31	
요양급여수입			246,869	246,869	0	

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	잔액 (A-B)	비고
관	항	목				
	요양급여수입		246,869	246,869	0	
		장기요양급여수입	246,869	246,869	0	* 주야간보호(8월부터) 101,996,340 * 방문요양 144,873,000
이월금			17,590	17,590	0	
	이월금		17,590	17,590	0	
		전년도이월금	17,590	17,590	0	* 자부담 10,118,501 * 보조금 11,856 * 후원금 7,459,162
잡수입			30,414	30,090	324	
	잡수입		30,414	30,090	324	
		기타예금이자수입	34	37	△3	* 자부담 12,537 * 보조금 9,051 * 후원금 15,336
		기타잡수입	30,380	30,053	327	* 늘푸른통합이체예금 :13,702,447 - 자부담 8,260,135 - 보조금 1,532,030 - 후원금 3,910,282 * 출산육아 고용안전지원금 10,500,000 * 퇴직연금환입 3,219,612 * 사회복지사실습비 800,000 * 기타 1,831,388

2. 세출 결산서

(단위: 천원)

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	잔액 (A-B)	비고
관	항	목				
세 출 합 계			449,443	400,438	49,005	* 자부담 281,619,438 * 보조금 102,743,886 * 후원금 16,074,850
사무비			238,630	238,630	0	
	인건비		303,755	303,609	146	
		급여	130,610	130,470	140	* 시설장 1명, 사회복지사 2명 * 간호조무사 1명 * 사무원 1명 * 주야간보호 요양보호사 5명
		제수당	9,526	9,472	54	* 가족수당 * 초과근무수당 * 요양보호사 처우개선비 * 요양보호사 직무수당 * 포상 성과급(방문요양보호사)
		일용잡급	114,399	114,405	△6	* 방문요양 요양보호사 활동비 * 유급봉사원활동비 * 요양보호사 처우개선비
		퇴직금및퇴직적립금	18,687	18,729	△42	* 퇴직적립금
		사회보험부담비용	20,339	20,339	0	* 5대보험료
		기타후생경비	10,194	10,194	0	* 효도휴가비 -시설장, 운영지원과장 -사회복지사 -간호사 -사무원 -요양보호사 5명

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	잔액 (A-B)	비고
관	항	목				
	업무추진비		13,597	13,430	167	
		기관운영비	7,787	7,787	0	* 수급자및등급자격려 * 초과근무식대 * 축의금및위로금
		직책보조비	2,000	2,000	0	* 센터장, * 운영지원과장 * 요양보호사 팀장
		회의비	3,810	3,643	167	* 직원 회의비 * 운영위원회수당 * 인사위원수당 * 국민연금공단봉사단사업
	운영비		19,895	19,213	682	
		여비	2,236	2,132	104	* 출장여비 * 요양보호사 교통비
		수용비및수수료	7,039	7,038	1	* 사무용품 * 명함,명찰,봉투제작 * 퇴직연금수수료 * 사용기기 A/S * 주야간보호 렌탈수수료
		공공요금	1,560	1,529	31	* 전화요금 * 우편요금
		제세공과금	4,518	4,488	30	* 차량보험료 * 복지시설배상보험료 * 자동차세 * 기타 세금 및 신원보증보험
		차량비	1,620	1,244	376	* 차량유류지원 * 차량유지비 * 차량수리비 * 차량물품구입
		기타운영비	2,922	2,782	140	* 직원연찬회 * 근무복 * 소식지및리플렛제작 * 홍보물품 * 홈페이지 구축 * 실습생및자원봉사관리

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	잔액 (A-B)	비고
관	항	목				
재산조성비			2,065	2,059	6	
	시설비		2,065	2,059	6	* 자부담
		자산취득비	2,065	2,059	6	* 파티션 및 책장구입
사업비			50,942	50,833	109	
	운영비		13,593	13,492	101	
		생계비	2,224	2,224	0	* 이용어르신 식비
		수용기관 경비	6,289	6,289	0	* 화장실세제 및 주방소모품 등 * 유급봉사자격려금
		특별급식비	3,230	3,129	101	* 간식비 * 제수용품지원
		연료비	1,850	1,850	0	* 차량주유비
	사업비		37,349	37,341	8	
		의료재활사업비	825	825	0	* 의료소모품 * 의약품
		교육재활사업비	1,805	1,805	0	* 강사비 * 5등급활동재료비 * 인지수업 * 인지치료 * 직원교육 강사비

과목			예산액 (A)	결산액 (B)	잔액 (A-B)	비고
관	항	목				
		일상생활지원사업비	19,367	19,359	8	* 명절나눔지원 5,346,000 * 밀반찬지원 5,260,000 * 특식지원 1,056,000 * 생신잔치 2,244,000 * 김장나눔 2,448,100 * 연료비지원 2,025,000 * 생필품지원 980,000
		정서지원사업비	7,585	7,585	0	* 어버이날 4,134,000 * 노인의날 1,981,840 * 야외나들이 869,080 * 생신잔치 600,000
		여가활동지원사업비	3,083	3,083	0	* 봄선진지견학 1,097,580 * 가을나들이 1,985,230
		지역사회개발사업비	4,084	4,084	0	* 국민연금공단 3,434,150 * 결연후원 650,000
		지역사회네트워크사업비	600	600	0	* 지역재가협의회비
잡지출			9,850	9,850	0	
	잡지출		9,850	9,850	0	
		잡지출	9,850	9,850	0	* 소송비용 등 7,700,000 * 법률자문료 1,650,000 * 후원금계좌로 이체 500,000
예비비및기타			49,339	1,444	47,895	
	예비비및기타		49,339	1,444	47,895	
		예비비	47,895	0	47,895	* 자부담 31,818,380 * 보조금 12,000 * 후원금 16,064,694
		반환금	1,444	1,444	0	*보조금 이자반환액 11,856 *늘푸른 보조금 반환액 1,432,030