

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			2,561,272	2,275,454	-285,818	- 11	합 계			2,561,272	2,275,454	-285,818	- 11
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	272,045	275,000	2,955	1	사무비	인건비	소 계	1,480,223	1,339,345	-140,878	- 10
		입소비용수입	272,045	275,000	2,955	1			인건비	1,480,223	1,339,345	-140,878	- 10
보조금수입	보조금수입	소 계	559,284	473,868	- 85,415	- 15		업무추진비	소 계	6,653	1,500	- 5,153	- 77
		경상보조금수입	559,284	473,868	- 85,415	- 15			기관운영비	1,000	1,000	-	-
후원금수입	후원금수입	소 계	30,000	30,000	-	-			직책보조비	4,653	-	- 4,653	- 100
		지정후원금	2,000	2,000	-	-		회의비	1,000	500	- 500	- 50	
		비지정 후원금	28,000	28,000	-	-		운영비	소 계	179,212	167,662	- 11,550	- 6
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,509,833	1,290,000	-219,833	- 15			여비	3,000	3,000	-	-
		장기요양급여 수입	1,509,833	1,290,000	-219,833	- 15			수용비 및수수료	46,408	28,256	- 18,152	- 39
전입금	전입금	소 계	20,000	20,716	716	4			공공요금	76,720	86,422	9,702	13
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,716	716	4	제세공과금	29,584	28,484	- 1,100	- 4		
이월금	이월금	소 계	167,000	179,759	12,759	8	차량비	17,500	17,500	-	-		
		전년도이월금	140,000	154,411	14,411	10	기타운영비	6,000	4,000	- 2,000	- 33		
		전년도이월금 (후원금)	27,000	25,348	- 1,652	- 6	재산 조성비	시설비	소 계	197,057	86,728	-110,330	- 56
잡수입	잡수입	소 계	3,111	6,111	3,000	96			시설비	56,830	42,198	- 14,632	- 26
		기타예금 이자수입	111	111	-	-			자산취득비	88,365	26,000	- 62,365	- 71
		기타잡수입	3,000	6,000	3,000	100			시설장비 유지비	51,862	18,530	- 33,332	- 64

세 입						세 출									
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
	사업비	운영비	소 계	320,627	309,500	- 11,127	- 3		운영비	소 계	320,627	309,500	- 11,127	- 3	
			생계비외	320,627	309,500	- 11,127	- 3				생계비외	320,627	309,500	- 11,127	- 3
		사업비	소 계	49,400	37,165	- 12,235	- 25		사업비	소 계	49,400	37,165	- 12,235	- 25	
			프로그램 운영비외	49,400	37,165	- 12,235	- 25				프로그램 운영비외	49,400	37,165	- 12,235	- 25
		전출금	전출금	소 계	168,000	168,000	-	-		전출금	소 계	168,000	168,000	-	-
				전출금	168,000	168,000	-	-				전출금	168,000	168,000	-
	잡지출	잡지출	소 계	100	7,149	7,049	-		잡지출	소 계	100	7,149	7,049	-	
			잡지출	100	7,149	7,049	-				잡지출	100	7,149	7,049	-
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	5,000	3,406	- 1,594	- 32		예비비 및 기타	소 계	5,000	3,406	- 1,594	- 32	
			예비비	3,000	3,000	-	-				예비비	3,000	3,000	-	-
			반환금	2,000	406	- 1,594	- 80				반환금	2,000	406	- 1,594	- 80
	적립금	운영총당 적립금	소 계	130,000	130,000	-	-		운영총당 적립금	소 계	130,000	130,000	-	-	
			운영총당 적립금	130,000	130,000	-	-				운영총당 적립금	130,000	130,000	-	-
	준비금	환경개선 준비금	소 계	25,000	25,000	-	-		환경개선 준비금	소 계	25,000	25,000	-	-	
			시설환경 개선준비금	25,000	25,000	-	-				시설환경 개선준비금	25,000	25,000	-	-

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,561,272	2,275,454	-285,817	- 11			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	272,045	275,000	2,955	1			
		입소비용수입	272,045	275,000	2,955	1	본인부담금수입	1급5명, 2급10명, 3급이상25명 (일반40명 본인부담금 20%)	150,000,000
							급식비수입	200,000원*12개월*40명=	95,000,000
							간식비수입	500원*30일*12개월*40명=	7,000,000
							기타	의료비수입금 23,000,000원*1년=	23,000,000
보조금수입	보조금수입	소 계	559,284	473,868	- 85,415	- 15			
		경상보조금 수입	86,180	40,000	- 46,180	- 54	종사자수당	120,000원*12개월*40명= (6년이상근무자) 170,000원*12개월*6명= 170,000원*6개월*4명=	40,000,000
			3,450	4,500	1,050	30	장의비	750,000원*6명=	4,500,000
							효도관광비	0원*1회=	-
			154,359	149,107	- 5,252	-	생계급여 (매월)	기초60명 기준 (주식비, 부식비, 연료비, 피복비)	144,000,000
							월동대책비 (10월)	28,114원*60명*1회=	1,686,840
							특별위로비 (년2회)	29,000원*58명*1회= 29,000원*60명*1회=	3,420,000
		315,294	280,262	- 35,033	- 11	등급외요양급여 (16명)	(47,990원*16명*365일)+α=	280,261,600	
후원금수입	후원금수입	소 계	30,000	30,000	-	-			
		지정 후원금	2,000	2,000	-	-	공모 지정 "사회복지시설 삼계탕지원사업"	1,000,000원*1회 =	1,000,000
							공모 지정 "사회복지시설 물품지원사업"	1,000,000원*1회 =	1,000,000

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		비지정후원금	28,000	28,000	-	-	비지정후원금		28,000,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,509,833	1,290,000	-219,833	- 15			
		장기요양급여 수입	1,509,833	1,290,000	-219,833	- 15	장기요양급여수입	국민건강보험공단청구금액 (수급 60명 100%) (일반 40명 80%)	1,290,000,000
전입금	전입금	소 계	20,000	20,716	716	4			
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,716	716	4	법인전입금(후원금)		20,716,000
이월금	이월금	소 계	167,000	179,759	12,759	8			
		전년도이월금	140,000	154,411	14,411	10	전년도이월금		154,411,243
		전년도이월금 (후원금)	27,000	25,348	- 1,652	- 6	전년도이월금(후원금)		25,348,178
잡수입	잡수입	소 계	3,111	6,111	3,000	96			
		기타예금 이자수입	111	111	-	-	예금이자		110,860
		기타잡수입	3,000	6,000	3,000	100	기타잡수입외	(매점 및 자판기수입 등)	6,000,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,561,272	2,275,454	- 285,817	- 11			
사무비	인건비	소 계	1,480,223	1,339,345	- 140,878	- 10			
		급여	783,177	689,542	- 93,635	- 12	기본급 (일반직)	원장1 (일반직) 4,442,000원*3개월=	13,326,000
								원장2 (일반직) 2,795,000원*2개월=	25,652,000
								2,866,000원*7개월=	
								사무국장1(일반직) 2,795,000원*3개월=	28,474,000
								사무국장2(일반직) 2,226,000원*7개월=	
								2,281,000원*1개월=	
								과장(일반직) 2,226,000원*3개월=	6,678,000
								사회복지사(일반직)1,691,000원*12개월=	20,292,000
								조리사 (일반직) 1,020,000원*6개월=	6,120,000
							(고용직)	조리사(1) 1,000,000원*12개월*1명=	18,000,000
								조리사(2) 1,000,000원*6개월*1명=	
								영양사1 1,500,000원*3개월*1명=	16,664,000
						영양사2 1,400,000원*9개월*1명=			
						물리치료사 1,600,000원*12개월=	19,200,000		
						간호팀장 1,900,000원*12개월=	22,800,000		
						간호조무사 1,060,000원*12개월*1명=	37,440,000		
						1,030,000원*12개월*2명=			
						위생원 1,050,000원*12개월=	12,600,000		
						관리인 1,120,000원*12개월=	13,440,000		
						(요양사 40명) 448,856,000원*1년=	448,856,000		
		제수당	455,594	432,201	- 23,393	- 5	종사자수당	(보조금,자부담) 80,000,000원*1년=	80,000,000

(단위 : 천원)

관	항	부	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							가족수당	180,000원*12개월*1명= 40,000원*8개월*1명= 80,000원*4개월*1명= 2,800,000
							처우개선비	(요양사 40명) 100,000원*12개월*38명= 50,000원*12개월*2명= 48,000,000
							시간외수당	(일반5, 고용48) 260,000,000원*1년= 260,000,000
							근속수당	75,000원*1명*12개월= 50,000*2명*12개월= (월갱신 4명) 50,000*22회= 25,000원*7명*12개월= (월갱신 5명) 25,000원*60회= 4,725,400
							자격수당	간호사, 간호조무사, 물리치료사 사회복지사, 영양사 (매월 100,000원) 100,000원*12개월*10명= 12,400,000
							팀장수당	(간호팀장1, 사례팀장1, 요양조장5) 50,000*12개월*7명= 4,150,400
							관리업무수당	(원장1) 399,380원*3개월= (원장2) 251,550원*3개월= 503,110원*1개월= 257,940원*7개월= 4,262,670
							연차수당	(1월, 7월) 5,100,000원*1년= 5,100,000
							효도휴가비	(일반직 4명) 10,762,200원*1년= 10,762,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	103,370	98,957	- 4,414	- 4	퇴직금 및 퇴직적립금	1,187,480,000원*1/12 = 98,956,670
		사회보험	104,682	92,045	- 12,636	- 12	건강보험료	(건강보험요율적용) *2.995% (요양보험요율적용) *2.995%*6.55% 37,000,000
							국민연금	(국민연금요율적용) *4.5% 36,520,520
							고용보험료	(고용보험요율적용) *1.3% 12,071,510
							산재보험료	(산재보험요율적용) *0.78% 6,453,378

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		기타후생경비	33,400	26,600	- 6,800	- 20	복리후생비	1,000,000원*1회 =	1,000,000
							자가운전보조비	200,000원*3개월 =	600,000
							직원역량개발비	25,000,000원*1년 =	25,000,000
	업무 추진비	소 계	6,653	1,500	- 5,153	- 77			
		기관운영비	1,000	1,000	-	-	기관운영비	1,000,000원*1년 =	1,000,000
		직책보조비	4,653	-	- 4,653	- 100	직책보조비	-	-
		회의비	1,000	500	- 500	- 50	회의비	법인/직원/지역사회관련 회의시 다과비 등 100,000원*5회 =	500,000
	운영비	소 계	179,212	167,662	- 11,550	- 6			
		여비	3,000	3,000	-	-	국내.외 출장여비	3,000,000원*1년 =	3,000,000
		수용비 및 수수료	46,408	28,256	- 18,152	- 39	각종 수수료	1,000,000원*1년 =	1,000,000
							신문구독료	법보신문 5,000원*12회= 불교신문 5,000원* 4회= 7,000원* 8회= 경북일보 10,000원*12회=	256,000
							사진인화, 현상비	1,000,000원*1년 =	1,000,000
							사무용품 구입비	10,000,000원*1년 =	10,000,000
							각종소모품및기타	15,000,000*1년 =	15,000,000
							기타소규모수선비등	1,000,000원*1년 =	1,000,000
		공공요금	76,720	86,422	9,702	13	우편요금	50,000원*12개월 =	600,000
							전화요금 및 회선사용료	200,000원*12개월 =	2,400,000
							관리비(전기료 등)	80,000,000원*1년=	80,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							스카이라이프수수료	12,190원*11개월 = 14,720원* 1개월 =	150,000
							오물수거비	(종량제봉투구입비) 91,200원*10회 =	912,000
							의료폐기물처리비	30,000원*12개월=	360,000
							기타	(음식물쓰레기처리외)2,000,000원*1년=	2,000,000
		제세공과금	29,584	28,484	- 1,100	- 4	협회비	(한국노인복지중앙회) 270,000원*4분기=	1,080,000
								(경북노인복지협회) 83,000원*12개월=	996,000
								(포항시사회복지협의회) 400,000원*1회 = 500,000원*1회 =	900,000
								(포항노인복지시설협회) 360,000원*1년=	360,000
								(포항시시설기관협의회) 100,000원*1년=	100,000
							방화관리자회비	48,000원*1회 =	48,000
							자동차보험료 및 자동차세	8,500,000원*1년 =	8,500,000
							화재, 전문직업배상책임보 험 등	(년1회 4월, 8월) 13,000,000원*1회 =	13,000,000
							환경개선부담금	(3월, 9월) 1,500,000원*2회 =	3,000,000
							기타	(신원보증보험 등) 500,000원*1년=	500,000
		차량비	17,500	17,500	-	-	차량유류대	15,000,000원*1년 =	15,000,000
							차량운영비	(차량수리비 및 소모품교환비 등)	2,500,000
		기타운영비	6,000	4,000	- 2,000	- 33	자원봉사자간담회	1,000,000원*1년 =	1,000,000
							자원봉사/후원자개발관리 비	1,000,000원*1년 =	1,000,000
							자원봉사자/후원자감사의 날	1,000,000원*1년 =	1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 명세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자원봉사아유회		-
							교육참가비	(국내연수 및 교육) 1,000,000원*1년 =	1,000,000
재산조성비	시설비	소 계	197,057	86,728	- 110,330	- 56			
		시설비	56,830	42,198	- 14,632	- 26	시설비	44,197,573*1년=	42,197,573
		자산취득비	88,365	26,000	- 62,365	- 71	장비 및 비품구입비	26,000,000원*1년=	26,000,000
		시설장비 유지비	51,862	18,530	- 33,332	- 64	전기안전관리비	374,000원*12개월 =	4,488,000
							승강기관리비	한림 209,000원*1개월 = 티센크루프 310,000원*12개월 =	3,929,000
							정화조관리비	220,000원*12개월 =	2,640,000
							정화조청소비	(년1회 6월) 473,000원*1회 =	473,000
							장비유지 및 관리비등	(기기임대료포함) 7,000,000원*1년 =	7,000,000
사업비	운영비	소 계	320,627	309,500	- 11,127	- 3			
		생계비	245,377	226,500	- 18,877	- 8	주,부식비	(급식,간식비 등) 200,000원*6개월*90명= 200,000원*6개월*100명=	221,500,000
							특별위로비	29,000원*55명*1회= 29,000원*60명*1회=	3,300,000
							월동대책비	(매년10월 1회) 28,114원*60명*1회=	1,700,000
							수용기관경비	1,000	6,000
		피복비	8,000	13,000	5,000	63	피복비	13,000,000원*1년=	13,000,000
		의료비	30,000	23,000	- 7,000	- 23	의료비	23,000,000원*1년 =	23,000,000
		장의비	2,250	4,500	2,250	100	장의비	750,000원*6명 =	4,500,000
연료비	34,000	36,500	2,500	7	난방연료비(심야전기)	1,600,000원*8개월 = 5,000,000원*4개월 =	25,000,000		
					취사연료비	11,500,000원*1년 =	11,500,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	사업비	소 계	49,400	37,165	- 12,235	- 25			
		홍보사업비	20,000	10,000	- 10,000	- 50	시설홍보	10,000,000원*1년 =	10,000,000
		지역복지사업	2,400	2,400	-	-	지역연계사업	2,400,000원*1년 =	2,400,000
		어르신테마여행	3,400	3,400	-	-	어르신테마여행	3,400,000원*1년 =	3,400,000
		의료재활사업비	4,000	4,000	-	-	보장구및수술비용	2,000,000원*1년 =	2,000,000
							물리치료 외	2,000,000원*1년 =	2,000,000
		특화프로그램	2,400	2,400	-	-	차와 음악 그리고 꽃향기	2,400,000원*1년 =	2,400,000
		생활복지사업	17,200	14,965	- 2,235	- 13	치매예방프로그램	1,500,000원*1년 =	1,200,000
							취미/여가프로그램	1,000,000원*1년 =	1,000,000
							건강지원프로그램	300,000원*12개월 =	3,600,000
							정서지원프로그램	2,400,000원*1년 =	2,400,000
							생신프로그램	2,400,000원*1년 =	2,400,000
							외출프로그램	1,000,000원*1년 =	1,000,000
							청소년자원봉사캠프	600,000원*1회 =	600,000
							가정의달 기념행사	765,050원*1회 =	765,050
					공모 지정 사회복지시설 삼계탕지원사업	1,000,000원*1회 =	1,000,000		
				공모 지정 사회복지시설 물품지원사업	1,000,000원*1회 =	1,000,000			
전출금	전출금	소 계	168,000	168,000	-	-			
		전출금	168,000	168,000	-	-	법인회계 전출금	14,000,000원*12월 =	168,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡지출	잡지출	소 계	100	7,149	7,049	7,049			
		잡지출	100	7,149	7,049	7,049	잡지출	7,149,300원*1년 =	7,149,300
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	5,000	3,406	- 1,594	- 32			
		예비비	3,000	3,000	-	-	사업 예비비	(실손의료비 포함)	3,000,000
		반환금	2,000	406	- 1,594	- 80	정부보조금 반환금		406,050
적립금	운영총당 적립금	소 계	130,000	130,000	-	-			
		운영총당 적립금	130,000	130,000	-	-	기관운영 적립금		130,000,000
준비금	환경개선 준비금	소 계	25,000	25,000	-	-			
		시설환경 개선준비금	25,000	25,000	-	-	시설환경개선 준비금		25,000,000