

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			107,366	62,803	- 44,563	- 42	합 계			107,366	62,803	- 44,563	- 42
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	20,292	7,373	- 12,919	- 64	사무비	인건비	소 계	60,440	42,937	- 17,503	- 29
		입소비용수입	20,292	7,373	- 12,919	- 64			급여	29,760	28,592	- 1,168	- 4
사업수입	사업수입	소 계	1,000	1,200	200	20			제수당	20,552	7,901	- 12,651	- 62
		사업수입	1,000	1,200	200	20			퇴직금 및 퇴직적립금	4,068	3,008	- 1,060	- 26
보조금수입	보조금수입	소 계	3,360	900	- 2,460	100			사회보험부담금	5,660	3,337	- 2,323	- 41
		시도보조금	3,360	900	- 2,460	100			기타후생경비	400	100	- 300	- 75
후원금수입	후원금수입	소 계	2,000	-	- 2,000	100		업무추진비	소 계	1,500	600	- 900	- 60
		비지정후원금	2,000	-	- 2,000	100			기관운영비	500	300	- 200	- 40
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	80,659	43,909	- 36,750	- 46			회의비	1,000	300	- 700	- 70
		장기요양급여 수입	80,659	43,909	- 36,750	- 46		운영비	소 계	20,066	12,036	- 8,030	- 40
차입금	차입금	소 계	-	5,000	5,000	100	여비		600	300	- 300	- 50	
		법인차입금	-	5,000	5,000	100	수용비 및 수수료		2,750	1,328	- 1,422	- 52	
이월금	이월금	소 계	-	4,367	4,367	100	공공요금		7,011	7,338	327	5	
		전년도이월금	-	4,367	4,367	100	제세공과금		3,205	1,370	- 1,835	- 57	
잡수입	잡수입	소 계	55	55	-	-	차량비		6,500	1,700	- 4,800	- 74	
		기타예금이자 수입	5	5	-	-	재산조성비	시설비	소 계	2,500	900	- 1,600	- 64
		기타잡수입	50	50	-	-			시설비	500	300	- 200	- 40

(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(%)
									자산취득비	1,500	400	- 1,100	- 73
									시설장비유지비	500	200	- 300	- 60
							사업비	운영비	소 계	9,300	4,140	- 5,160	- 55
									생계비	5,400	1,440	- 3,960	- 73
									수용기관경비	1,000	500	- 500	- 50
									의료비	500	200	- 300	- 60
									연료비	2,400	2,000	- 400	- 17
								요양지원 사업비	소 계	500	100	- 400	- 80
									목욕서비스	500	100	- 400	- 80
								의료서비스 사업비	소 계	500	100	- 400	- 80
									원내처치서비스	500	100	- 400	- 80
								재활서비스 사업비	소 계	500	100	- 400	- 80
									물리치료서비스	500	100	- 400	- 80
								복지서비스 사업비	소 계	3,960	800	- 3,160	- 80
									정서치료	500	100	- 400	- 80
									미술치료	500	100	- 400	- 80
									원예치료	500	100	- 400	- 80
									레크레이션	500	100	- 400	- 80
									손발마사지	500	100	- 400	- 80

(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(%)									
														운동치료	500	100	-	400	-	80		
														명절행사	600	100	-	500	-	83		
														생신잔치	360	100	-	260	-	72		
														영양서비스 사업비	소 계	1,200	290	-	910	-	76	
															특별급식비	1,200	290	-	910	-	76	
														지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	900	500	-	400	-	44	
															운영위원회의	400	400	-	-	-	-	
															자원봉사자, 후원자 관리	500	100	-	400	-	80	
														조사연구 개발사업비	소 계	800	100	-	700	-	88	
															관내,외교육	500	50	-	450	-	90	
															직원역량개발 사업비	300	50	-	250	-	83	
														상환금	부채상환금	소 계	5,000	-	-	5,000	-	100
																원금상환금	5,000	-	-	5,000	-	100
														잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-	-	
																잡지출	100	100	-	-	-	
														예비비	예비비	소 계	100	100	-	-	-	
																예비비	100	100	-	-	-	

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			107,366	62,803	- 44,563	- 42				
입소자 부담금수입	입소비용수 입	소 계	20,292	7,373	- 12,919	- 64				
		입소비용수입	20,292	7,373	- 12,919	- 64	입소비용수입	7명 기준=	4,298,130	
							식사재료비수입	식사재료비(1식2,000원)2,000원*7명*12개월=	2,050,000	
							간식재료비수입	간식재료비(1식500원)1,000원*7명*12개월=	1,024,500	
사업수입	사업수입	소 계	1,000	1,200	200	20				
		사업수입	1,000	1,200	200	20	요양보호사실습교육비	4,000원*30명*5일=	600,000	
							사회복지사실습교육비	150,000원*4명=	600,000	
보조금수입	보조금수입	소계	3,360	900	- 2,460	- 73				
		시도보조금	3,360	900	- 2,460	- 73	종사자수당	사회복지사,요양보호사 60,000원*6개월=	900,000	
후원금수입	후원금수입	소계	2,000	-	- 2,000	- 100				
		비지정후원금	2,000	-	- 2,000	- 100	비지정후원금수입	비지정후원금=	-	
요양급여수 입	요양급여수입	소 계	80,659	43,909	- 36,750	- 46				
		장기요양급여 수입	80,659	43,909	- 36,750	- 46	장기요양급여수입	입소자수 7명기준) 7명*12개월=	33,215,200	
								인력추가배치가산) 사회복지사*5개월=	5,723,395	
								인력추가배치가산) 조리원*5개월=	2,384,750	
								이동수가수입	1일 2,200원*7명*240일=	2,150,600
								목욕수가수입	(1회 2,300원) 월4회*7명*12개월=	434,700

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
차입금	차입금	소 계	-	5,000	5,000	100			
		법인차입금	-	5,000	5,000	100	법인차입금	법인차입금	5,000,000
이월금	이월금	소 계	-	4,367	4,367	100			
		전년도이월금	-	4,367	4,367	100	전년도(운영비)이월금		4,367,151
잡수입	잡수입	소 계	55	55	-	-			
		기타예금이자 수입	5	5	-	-	통장예금이자		5,000
		기타잡수입	50	50	-	-	기타잡수입		50,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			107,366	62,803	- 44,563	- 42				
사무비	인건비	소 계	60,440	42,937	- 17,503	- 29				
		급여	29,760	28,592	- 1,168	- 4	기본급	사회복지사 1,500,000원*1명*12개월=	18,013,200	
								요양보호사 1,004,400원*1명*10개월=	6,026,400	
								조리원 650,300원*1명*7개월=	4,552,100	
		제수당	20,552	7,901	- 12,651	- 62	중사자수당	(보조금) 사회복지사 60,000원*8개월=	480,000	
								(자부담) 사회복지사 60,000원*12개월=	900,000	
								(보조금) 요양보호사 60,000원*7개월=	420,000	
							관리업무수당	원장 기본급*9% 254,340원*1개월=	254,340	
							식대수당	원장 100,000원*1개월=	100,000	
							시간외수당	1월-12월=	2,946,290	
							처우개선비	100,000원*1명*10개월=	1,000,000	
							효도휴가수당	사회복지사 기본급*60%*2회=	1,800,000	
							퇴직금 및 퇴직적립금	총 연봉*1/12=	3,007,890	
							사회보험부담금	국민연금보험료	총 연봉*4.5%	1,629,000
								국민건강보험료	총 연봉*2.945%	1,040,670
						장기요양보험료	국민건강보험료*6.55%	68,050		
						고용보험료	총 연봉*1.1%	337,800		
						산재보험료	총 연봉*0.78%	261,310		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		기타후생경비	400	100	- 300	- 75	명절선물비	설, 추석	100,000
	업무추진비	소 계	1,500	600	- 900	- 60			
		기관운영비	500	300	- 200	- 40	기관운영비	운영비 등=	300,000
		회의비	1,000	300	- 700	- 70	지역사회관련회의시 다과비	지역사회관련회의시 다과비 등=	200,000
							직원회의비	분기 회의비=	100,000
	운영비	소 계	20,066	12,036	- 8,030	- 40			
		여비	600	300			국내,외 출장비	국내, 외 출장비	300,000
		수용비 및 수수료	2,750	1,328	- 1,422	- 52	각종 수수료	각종 수수료	28,246
							복사용지, 토너 구입비	복사용지 및 토너 구입비	500,000
							사무용품 구입비	사무용품 및 교재구입비	200,000
							각종 소모품 및 기타	각종 소모품 및 시설생활용품구입비	500,000
							기타 소규모 수선비 등	소규모 수선비용	100,000
							공공요금	7,011	7,338
							전화요금	전화사용료*6개월(7월-12월)=	270,000
							인터넷사용료	인터넷사용료 42,070원*1개월=	42,070
							전기요금	전기요금200,000원*6개월(7-12월)=	1,285,720
							관리비	재빌딩 공동관리비 배분금 6개월(7월-12월)=	3,088,000
								선재빌딩 수선유지관리비 400,000원*6개월(7-12월)=	2,400,000
							유선사용료	34,320원*6개월(7-12월)=	240,240
		제세공과금	3,205	1,370	- 1,835	- 57	복지시설배상책임보험료	입소자 정원 21명기준=	1,370,100

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		차량비	6,500	1,700	- 4,800	- 74	차량유류대	30,000원*20회=	1,600,000
							차량정비,소모품 교체 등	차량정비검사료, 소모품 교체비용 등=	100,000
재산조성비	시설비	소 계	2,500	900	- 1,600	- 64			
		시설비	500	300	- 200	- 40	시설신,증축,유지보수비	시설 신,증축, 유지보수비=	300,000
		자산취득비	1,500	400	- 1,100	- 73	장비 및 비품구입비	시설 및 사무업무 비품 구입=	200,000
							의료용품(비품)구입비	의료용 비품 구입=	200,000
		시설장비유지비	500	200	- 300	- 60	시설물 장비유지 및 관리비 등	장비유지 관리비 등=	200,000
사업비	운영비	소 계	9,300	4,140	- 5,160	- 55			
		생계비	5,400	1,440	- 3,960	- 73	주식 및 부식비(자부담)	주,부식비 2,000원*6명*240일=	1,440,000
		수용기관경비	1,000	500	- 500	- 50	입소자수용비	어르신 기저귀 외 생활용품 구입비=	500,000
		의료비	500	200	- 300	- 60	보건위생	약처방진료비, 응급의약품비=	200,000
		연료비	2,400	2,000	- 400	- 17	난방 및 가스연료비	보일러 및 주방,GHP요금=	2,000,000
	요양지원 사업비	소 계	500	100	- 400	- 80			
		목욕서비스	500	100	- 400	- 80	목욕용품구입비	목욕용품 구입비용=	100,000
	의료서비스 사업비	소 계	500	100	- 400	- 80			
		원내처치서비스	500	100	- 400	- 80	간호물품구입비	간호 물품 구입비용=	100,000
	재활서비스 사업비	소 계	500	100	- 400	- 80			
		물리치료서비스	500	100	- 400	- 80	물리치료용품구입비	어르신 물리치료를 필요한 비용=	100,000
	복지서비스 사업비	소 계	3,960	800	- 3,160	- 80			
		정서치료	500	100	- 400	- 80	다도 프로그램	다도 프로그램 물품 구입비용=	100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		미술치료	500	100	- 400	- 80	미술치료 프로그램	미술치료 프로그램 물품 구입비용=	100,000
		원예치료	500	100	- 400	- 80	원예치료 프로그램	원예치료 프로그램 물품 구입비용=	100,000
		레크레이션	500	100	- 400	- 80	레크레이션	레크레이션 프로그램 물품 구입비용=	100,000
		손발마사지	500	100	- 400	- 80	손발 마사지	손발마사지 프로그램 물품 구입비용=	100,000
		운동치료	500	100	- 400	- 80	장수체조, 운동	장수체조, 운동 프로그램 물품 구입비용=	100,000
		명절행사	600	100	- 500	- 83	명절행사	명절행사에 따른 음식구입비용=	100,000
		생신잔치	360	100	- 260	- 72	생신잔치 실시	생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용=	100,000
	영양서비스 사업비	소 계	1,200	290	- 910	- 76			
		특별급식비	1,200	290	- 910	- 76	간식 구입비	간식 및 재료구입비용=	290,000
	지역사회자 원개발 및 활용사업비	소 계	900	500	- 400	- 44			
		운영위원회	400	400	-	-	운영위원회	100,000원*분기=	400,000
		자원봉사자, 후원자관리	500	100	- 400	- 80	자원봉사자, 후원자 관리	자원봉사자, 후원자 간담회비 등=	100,000
	조사연구 개발사업비	소 계	800	100	- 700	- 88			
		관내, 외교육	500	50	- 450	- 90	직원교육	자료집 인쇄비용=	50,000
		직원역량개발 사업비	300	50	- 250	- 83	직원역량개발비	직원역량개발비=	50,000
상환금	부채상환금	소 계	5,000	-	- 5,000	- 100			
		원금상환금	5,000	-	- 5,000	- 100	법인차입금반환금	법인차입금반환금=	-
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등=	100,000
예비비	예비비	소 계	100	100	-	-			

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		예비비	100	100	-	-	사업예비비	예비비	100,000