

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			188,409	180,753	- 7,656	- 4	합 계			188,409	180,753	- 7,656	- 4
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	18,815	18,899	84	0	사무비	인건비	소 계	141,786	142,075	289	0
		입소비용수입	18,815	18,899	84	0			급여	83,885	83,423	- 462	- 1
사업수입	사업수입	소 계	4,100	1,760	- 2,340	- 57			제수당	37,173	36,835	- 338	- 1
		사업수입	4,100	1,760	- 2,340	- 57			퇴직금 및 퇴직적립금	9,299	9,867	568	6
보조금수입	보조금수입	소 계	16,833	16,530	- 303	100			사회보험부담금	11,129	11,850	721	6
		시도보조금	16,833	16,530	- 303	100			기타후생경비	300	100	- 200	- 67
후원금수입	후원금수입	소 계	8,000	7,500	- 500	- 6		업무추진비	소 계	400	300	- 100	- 25
		비지정후원금	8,000	7,500	- 500	- 6			기관운영비	200	300	100	50
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	112,954	109,357	- 3,597	- 3			회의비	200	-	- 200	- 100
		장기요양급여 수입	112,954	109,357	- 3,597	- 3		운영비	소 계	11,927	14,173	2,246	19
차입금	차입금	소 계	20,000	20,000	-	-	여비		744	393	- 351	- 47	
		법인차입금	20,000	20,000	-	-	수용비 및 수수료		1,237	901	- 336	- 27	
이월금	이월금	소 계	2,251	2,251	- 0	- 0	공공요금		6,925	10,163	3,238	47	
		전년도이월금	2,251	2,251	- 0	- 0	제세공과금	1,521	1,092	- 429	- 28		
잡수입	잡수입	소 계	5,456	4,456	- 1,000	- 18	차량비	1,500	1,625	125	8		
		기타예금이자 수입	5	5	-	-	재산조성비	시설비	소 계	1,400	308	- 1,092	- 78
		기타잡수입	5,451	4,451	- 1,000	- 18			시설비	500	-	- 500	- 100

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								자산취득비	500	21	- 480	- 96	
								시설장비유지비	400	287	- 113	- 28	
							사업비	운영비	소 계	24,456	22,021	- 2,435	- 10
									생계비	13,237	12,537	- 700	- 5
									수용기관경비	1,495	892	- 603	- 40
									의료비	724	1,304	580	80
									피복비	-	36	36	#DIV/0!
									연료비	9,000	7,252	- 1,748	- 19
								보조금 사업비	소 계	960	984	24	
									위로금사업비	210	234	24	
									장의비	750	750	-	
								요양지원 사업비	소 계	100	-	- 100	- 100
									목욕서비스	100	-	- 100	- 100
								의료서비스 사업비	소 계	200	214	14	7
									원내처치서비스	200	214	14	7
								재활서비스 사업비	소 계	530	253	- 277	- 52
									물리치료서비스	530	253	- 277	- 52
								복지서비스 사업비	소 계	700	80	- 620	- 89
									정서치료	100	-	- 100	- 100

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
								미술치료	100	-	-	100	-	100
								원예치료	100	80	-	20	-	20
								레크레이션	100	-	-	100	-	100
								손발마사지	100	-	-	100	-	100
								운동치료	100	-	-	100	-	100
								생신잔치	100	-	-	100	-	100
							영양서비스 사업비	소 계	200	-	-	200	-	100
								특별급식비	200	-	-	200	-	100
							지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	200	40	-	160	-	80
								운영위원회	100	-	-	100	-	100
								자원봉사자, 후원자 관리	100	40	-	60	-	60
							조사연구 개발사업비	소 계	150	118	-	32	-	21
								관내,외교육	50	20	-	30	-	60
								직원역량개발 사업비	100	98	-	2	-	2
						상환금	부채상환금	소 계	5,000	-	-	5,000	-	100
								원금상환금	5,000	-	-	5,000	-	100
						잡지출	잡지출	소 계	100	86	-	14	-	-
								잡지출	100	86	-	14	-	-
						예비비	예비비	소 계	300	100	-	200	-	67

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
								예비비	300	100	-	200	-	67