

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			62,804	57,962	- 4,843	- 8	합 계			62,804	57,962	- 4,842	- 8
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	7,373	5,815	- 1,558	- 21	사무비	인건비	소 계	42,938	48,712	5,774	13
		입소비용수입	7,373	5,815	- 1,558	- 21			급여	28,592	32,473	3,881	14
사업수입	사업수입	소 계	1,200	990	- 210	- 18			제수당	7,901	9,211	1,310	17
		사업수입	1,200	990	- 210	- 18			퇴직금 및 퇴직적립금	3,008	3,271	263	9
보조금수입	보조금수입	소 계	900	600	- 300	100			사회보험부담금	3,337	3,757	420	13
		시도보조금	900	600	- 300	100			기타후생경비	100	-	- 100	- 100
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	43,909	41,135	- 2,774	- 6		업무추진비	소 계	600	250	- 350	- 58
		장기요양급여 수입	43,909	41,135	- 2,774	- 6			기관운영비	300	100	- 200	- 67
차입금	차입금	소 계	5,000	5,000	-	-			회의비	300	150	- 150	- 50
		법인차입금	5,000	5,000	-	-		운영비	소 계	12,036	7,895	- 4,141	- 34
이월금	이월금	소 계	4,367	4,367	0	0	여비		300	298	- 2	- 1	
		전년도이월금	4,367	4,367	0	0	수용비 및 수수료		1,328	155	- 1,173	- 88	
잡수입	잡수입	소 계	55	55	-	-	공공요금		7,338	4,412	- 2,926	- 40	
		기타예금이자 수입	5	5	-	-	제세공과금	1,370	2,131	761	56		
		기타잡수입	50	50	-	-	차량비	1,700	899	- 801	- 47		
							재산조성비	시설비	소 계	900	-	- 900	- 100
									시설비	300	-	- 300	- 100

		자산취득비	400	-	-	400	-	100	
		시설장비유지비	200	-	-	200	-	100	
	사업비	운영비	소 계	4,140	719	-	3,421	-	83
			생계비	1,440	331	-	1,109	-	77
			수용기관경비	500	-	-	500	-	100
			의료비	200	63	-	137	-	68
			연료비	2,000	325	-	1,675	-	84
		요양지원 사업비	소 계	100	-	-	100	-	100
			목욕서비스	100	-	-	100	-	100
		의료서비스 사업비	소 계	100	-	-	100	-	100
			원내처치서비스	100	-	-	100	-	100
		재활서비스 사업비	소 계	100	-	-	100	-	100
			물리치료서비스	100	-	-	100	-	100
		복지서비스 사업비	소 계	800	27	-	773	-	97
			정서치료	100	-	-	100	-	100
			미술치료	100	-	-	100	-	100
			원예치료	100	-	-	100	-	100
			레크레이션	100	27	-	73	-	73
			손발마사지	100	-	-	100	-	100
			운동치료	100	-	-	100	-	100
			명절행사	100	-	-	100	-	100
			생신잔치	100	-	-	100	-	100

		영양서비스 사업비	소 계	290	-	-	290	-	100
			특별급식비	290		-	-	290	-
		지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	500	60	-	440	-	88
			운영위원회의	400	60	-	340	-	85
			자원봉사자, 후원자 관리	100	-	-	100	-	100
		조사연구 개발사업비	소 계	100	98	-	2	-	2
	관내, 외교육		50	-	-	50	-	100	
	직원역량개발 사업비		50	98		48		96	
	잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-		
			잡지출	100	100	-	-		
	예비비	예비비	소 계	100	100	-	-		
			예비비	100	100	-	-		