

2015년 2차 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			2,275,454	2,107,247	-168,207	- 7	합 계			2,275,454	2,107,247	-168,207	- 7
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	275,000	214,300	- 60,700	- 22	사무비	인건비	소 계	1,339,345	1,311,404	- 27,941	- 2
		입소비용수입	275,000	214,300	- 60,700	- 22			인건비	1,339,345	1,311,404	- 27,941	- 2
보조금수입	보조금수입	소 계	473,868	456,361	- 17,507	- 4		업무추진비	소 계	1,500	1,800	300	20
		경상보조금수입	473,868	456,361	- 17,507	- 4			기관운영비	1,000	1,500	500	50
후원금수입	후원금수입	소 계	30,000	25,000	- 5,000	- 17			회의비	500	300	- 200	- 40
		지정후원금	2,000	1,000	- 1,000	- 50		운영비	소 계	167,662	137,348	- 30,314	- 18
		비지정후원금	28,000	24,000	- 4,000	- 14			여비	3,000	500	- 2,500	- 83
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,290,000	1,210,000	- 80,000	- 6		수용비 및수수료	28,256	21,626	- 6,630	- 23	
		장기요양급여 수입	1,290,000	1,210,000	- 80,000	- 6		공공요금	86,422	73,088	- 13,334	- 15	
전입금	전입금	소 계	20,716	15,716	- 5,000	- 24		제세공과금	28,484	24,663	- 3,821	- 13	
		법인전입금 (후원금)	20,716	15,716	- 5,000	- 24	차량비	17,500	15,570	- 1,930	- 11		
이월금	이월금	소 계	179,759	179,759	-	-	기타운영비	4,000	1,900	- 2,100	- 53		
		전년도이월금	154,411	154,411	-	-	재산 조성비	시설비	소 계	86,728	55,829	- 30,899	- 36
		전년도이월금 (후원금)	25,348	25,348	-	-			시설비	42,198	12,750	- 29,448	- 70
잡수입	잡수입	소 계	6,111	6,111	-	-	자산취득비	26,000	4,000	- 22,000	- 85		
		기타예금 이자수입	111	111	-	-	시설장비 유지비	18,530	39,079	20,549	111		
		기타잡수입	6,000	6,000	-	-	사업비	운영비	소 계	309,500	265,519	- 43,981	- 14

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(%)
								생계비외	309,500	265,519	- 43,981	- 14	
							사업비	소 계	37,165	24,178	- 12,987	- 35	
								프로그램 운영비외	37,165	24,178	- 12,987	- 35	
							전출금	전출금	소 계	168,000	168,000	-	-
								전출금	168,000	168,000	-	-	
							잡지출	잡지출	소 계	7,149	7,049	- 100	-
								잡지출	7,149	7,049	- 100	-	
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,406	1,120	- 2,286	- 67
								예비비	3,000	1,000	- 2,000	- 67	
								반환금	406	120	- 286	- 70	
							적립금	운영총당 적립금	소 계	130,000	110,000	- 20,000	- 15
								운영총당 적립금	130,000	110,000	- 20,000	- 15	
							준비금	환경개선 준비금	소 계	25,000	25,000	-	-
								시설환경 개선준비금	25,000	25,000	-	-	

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,275,454	2,107,247	-168,206	- 7			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	275,000	214,300	- 60,700	- 22			
		입소비용수입	275,000	214,300	- 60,700	- 22	본인부담금수입	1급5명, 2급10명, 3급이상23명 (일반38명 본인부담금 20%)	115,000,000
							급식비수입	200,000원*12개월*38명=	77,000,000
							간식비수입	500원*30일*12개월*38명=	6,300,000
							기타	의료비수입금 1,600,000원*12개월 =	16,000,000
보조금수입	보조금수입	소 계	473,868	456,361	- 17,507	- 4			
		경상보조금 수입	40,000	38,400	- 1,600	- 4	종사자수당	60,000원*12개월*38명= (6년이상) 90,000원*12개월*10명=	38,400,000
			4,500	4,500	-	-	장의비	750,000원*6명=	4,500,000
			149,107	135,239	- 13,868	-	생계급여 (매월)	기초52명 기준 7,126원/1일 (주식비, 부식비, 연료비, 피복비)	130,200,000
							월동대책비 (10월)	30,346원*51명*1회=	1,547,650
							특별위로비 (년2회)	30,000원*56명*1회= 34,830원*52명*1회=	3,491,160
		280,262	278,222	- 2,040	- 1	등급외요양급여 (15명+1명)	(47,990원*15명*365일) +(47,990원*1명*50%*184일)	278,221,960	
후원금수입	후원금수입	소 계	30,000	25,000	- 5,000	- 17			
		지정후원금	2,000	1,000	- 1,000	- 50	공모 지정 "사회복지시설 삼계탕지원사업"	1,000,000원*1회=	1,000,000
		비지정후원금	28,000	24,000	- 4,000	- 14	비지정후원금		24,000,000

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,290,000	1,210,000	- 80,000	- 6			
		장기요양급여 수입	1,290,000	1,210,000	- 80,000	- 6	장기요양급여수입	국민건강보험공단청구금액 (수급 36명 100%) (일반 38명 80%)	1,210,000,000
전입금	전입금	소 계	20,716	15,716	- 5,000	- 24			
		법인전입금 (후원금)	20,716	15,716	- 5,000	- 24	법인전입금(후원금)		15,716,000
이월금	이월금	소 계	179,759	179,759	-	-			
		전년도이월금	154,411	154,411	-	-	전년도이월금		154,411,243
		전년도이월금 (후원금)	25,348	25,348	-	-	전년도이월금(후원금)		25,348,178
잡수입	잡수입	소 계	6,111	6,111	-	-			
		기타예금 이자수입	111	111	-	-	예금이자		110,860
		기타잡수입	6,000	6,000	-	-	기타잡수입외	(매점 및 자판기수입 등)	6,000,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,275,454	2,107,247	- 168,207	- 7			
사무비	인건비	소 계	1,339,345	1,311,404	- 27,941	- 2			
		급여	689,542	694,003	4,461	1	기본급 (일반직)	원장1 (일반직) 4,442,000원*3개월=	13,326,000
								원장2 (일반직) 2,795,000원*2개월= 2,866,000원*7개월=	25,652,000
								사무국장1(일반직) 2,795,000원*3개월= 사무국장2(일반직) 2,226,000원*8개월= 2,281,000원*1개월=	28,474,000
								과장(일반직3개월) 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
							기본급 (고용직)	조리사(1) 1,000,000원*12개월*1명= 조리사(2) 1,100,000원*6개월*1명=	18,600,000
								영양사(1) 1,500,000원*3개월*1명= 영양사(2) 1,400,000원*9개월*1명=	16,664,000
								사회복지사 (1) 1,880,000원*2.5개월= 사회복지사 (1) 1,400,000원*4개월=	9,986,670
								물리치료사 1,600,000원*12개월=	19,200,000
								간호팀장 1,900,000원*12개월=	22,800,000
								간호조무사 1,060,000원*12개월*1명= 1,030,000원*12개월*2명=	36,753,340
								위생원 1,050,000원*6개월= 1,100,000원*6개월=	12,900,000
								관리인 1,120,000원*7개월= 1,480,000원*5개월=	15,083,340
						(요양사 38명) 442,443,670원*1년=	441,473,670		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		제수당	432,201	410,440	- 21,761	- 5	종사자수당	(일반직 5명) 보조금 4,050,000원+자부담 3,600,000원= (고용직 9명) 보조금 34,170,000원+자부담38,260,000원=	80,080,000
							가족수당	180,000원*12개월*1명= 40,000원*8개월*1명= 60,000원*4개월*1명=	2,720,000
							처우개선비	(요양사 40명) 100,000원*12개월*38명= 50,000원*12개월*2명=	45,255,000
							시간외수당	(일반5, 고용48) 240,000,000원*1년=	240,000,000
							근속수당	(일반직1명) 75,000원*1명*6개월=450,000 원 50,000*2명*12개월= (월갱신 4명) 50,000*22회= 25,000원*7명*12개월= (월갱신 5명) 25,000원*60회=	4,900,400
							자격수당	간호사, 간호조무사, 물리치료사 사회복지사, 영양사 (매월 100,000원) 100,000원*12개월*10명=	12,240,000
							팀장수당	(간호팀장1, 사례팀장1, 영양조장5) 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
							성과관리수당	(시설장 12월) 1,200,000원*1년=	1,200,000
							연차수당	(1월, 7월) 4,868,980원*1년=	4,868,980
							효도휴가비	(일반직 4명) 10,762,200원*1년=	10,762,200
		퇴직금 및 퇴직적립금	98,957	92,037	- 6,920	- 7	퇴직금 및 퇴직적립금	1,104,442,670원*1/12=	92,036,890
		사회보험	92,045	93,039	994	1	건강보험료	(건강보험요율적용) *2.995% (요양보험요율적용) *2.995%*6.55%	35,300,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							국민연금	(국민연금요율적용) *4.5%	39,100,000	
							고용보험료	(고용보험요율적용) *1.3%	12,298,760	
							산재보험료	(산재보험요율적용) *0.78%	6,340,000	
		기타후생경비	26,600	21,886	- 4,714	- 18	복리후생비	1,000,000원*2회=	2,000,000	
							자가운전보조비	200,000원*3개월=	600,000	
							직원역량개발비	19,286,000원*1년=	19,286,000	
	업무 추진비	소 계	1,500	1,800	300	20				
		기관운영비	1,000	1,500	500	50	기관운영비	1,225,000원*1년=	1,500,000	
		회의비	500	300	- 200	- 40	회의비	법인/직원/지역사회관련 회의시 다과비등 100,000원*3회=	300,000	
	운영비	소 계	167,662	137,348	- 30,314	- 18				
		여비	3,000	500	- 2,500	- 83	국내.외 출장여비	500,000원*1년=	500,000	
		수용비 및 수수료	28,256	21,626	- 6,630	- 23	각종 수수료	1,000,000원*1년=	1,000,000	
							신문구독료	법보신문	5,000원*12회=60,000	256,000
								불교신문	5,000원* 4회=20,000	
								경북일보	7,000원* 8회=56,000 10,000원*12회=120,000	
							사진인화, 현상비	300,000원*1년=	300,000	
							사무용품 구입비	6,500,000원*1년=	6,500,000	
각종소모품및기타	13,000,000원*1년=	13,500,000								
기타소규모수선비등	70,000원*1년=	70,000								
공공요금	86,422	73,088	- 13,334	- 15	우편요금	20,000원*12개월=	240,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							전화요금 및 회선사용료	220,000원*12개월=	2,640,000
							관리비(전기료 등)	5,670,000원*12개월=	67,545,880
							스카이라이프수신료	12,190원*11개월= 14,720원* 1개월=	150,000
							오물수거비	(종량제봉투구입비) 91,200원*6회=	502,400
							의료폐기물처리비	30,000원*12개월=	360,000
							기타	(음식물쓰레기처리외) 150,000원*11개월=	1,650,000
		제세공과금	28,484	24,663	- 3,821	- 13	협회비	(한국노인복지중앙회) 분기별 270,000원	1,080,000
								(경북노인복지협회) 월별 83,000원	996,000
								(포항시사회복지협의회) 400,000원*1회=	400,000
								(포항노인복지시설협회) 360,000원*2년= 특별회비 100,000원*1년=	820,000
								(포항시시설기관협의회) 100,000원*1년=	100,000
							방화관리자회비	48,000원*1회=	48,000
							자동차보험료 및 자동차세	5,400,000원*1년=	5,383,460
							화재, 전문직업배상책임보 험 등	(4월, 8월) 13,180,700원*1회=	13,180,700
							환경개선부담금	(3월, 9월) 2,545,630원*1년=	2,545,630
							기타	(신원보증보험 등) 120,000원*1년=	108,670
		차량비	17,500	15,570	- 1,930	- 11	차량유류대	1,000,000원*12개월=	13,170,230
							차량운영비	(차량수리비 및 소모품교환비 등) 200,000원*12개월=	2,400,000
		기타운영비	4,000	1,900	- 2,100	- 53	자원봉사자간담회	100,000원*1년=	100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							자원봉사/후원자개발관리비	100,000원*1년=	100,000		
							자원봉사자/후원자감사의 날	1,000,000원*1년=	1,000,000		
							자원봉사야유회		-		
							교육참가비	(국내연수 및 교육) 700,000원*1년=	700,000		
재산조성비	시설비	소 계	86,728	55,829	- 30,899	- 36					
		시설비	42,198	12,750	- 29,448	- 70	시설비	12,750,000원*1년=	12,750,000		
		자산취득비	26,000	4,000	- 22,000	- 85	장비 및 비품구입비	4,000,000원*1년=	4,000,000		
		시설장비 유지비	111	전기안전관리비	18,530	39,079	20,549	111	전기안전관리비	374,000원*12개월=	4,488,000
				승강기관리비					승강기관리비	한림 209,000원*1개월= 티센크루프 310,000원*12개월=	3,929,000
				정화조관리비					정화조관리비	220,000원*12개월=	2,640,000
				정화조청소비					정화조청소비	(년1회 6월) 473,000원*1회=	473,000
				장비유지 및 관리비등					장비유지 및 관리비등	(기기임대료포함) 34,623,970원*1년=	27,548,970
		사업비	운영비	소 계	309,500	265,519	- 43,981	- 14			
생계비	226,500			190,429	- 36,071	- 16	주,부식비	(급식,간식비등:55명) 184,700,000원*1년=	185,420,000		
							특별위로비	30,000원*56명*1회= 34,830원*52명*1회=	3,461,160		
							월동대책비	30,346원*51명*1회=	1,547,650		
수용기관경비	6,000			817	- 5,183	- 86	입소자수용비	(종이기저귀 등) 100,000원*12개월=	817,300		
피복비	13,000			18,000	5,000	38	피복비	3,800,000원*4회=	18,000,000		
의료비	23,000			17,640	- 5,360	- 23	의료비	1,470,000원*12개월=	17,640,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		장의비	4,500	4,500	-	-	장의비	750,000원*6명=	4,500,000
		연료비	36,500	34,133	- 2,367	- 6	난방연료비(심야전기)	2,350,000원*12개월=	24,052,810
							취사연료비	840,000원*12개월=	10,080,000
	사업비	소 계	37,165	24,178	- 12,987	- 35			
		홍보사업비	10,000	4,465	- 5,535	- 55	시설홍보	4,465,000원*1년=	4,465,000
		지역복지사업	2,400	200	- 2,200	- 92	지역연계사업	200,000원*1회=	200,000
		어르신테마여행	3,400	866	- 2,534	- 75	어르신테마여행	865,760원*1년=	865,760
		의료재활사업비	4,000	9,283	5,283	132	보장구및수술비용	8,782,761원*1년=	8,782,761
							물리치료 외	500,000원*1년=	500,000
		특화프로그램	2,400	1,200	- 1,200	- 50	차와 음악 그리고 꽃향기	1,200,000원*1년=	1,200,000
		생활복지사업	14,965	8,165	- 6,800	- 45	치매예방프로그램	500,000원*1년=	500,000
							취미/여가프로그램	500,000원*1년=	500,000
							건강지원프로그램	300,000원*12개월=	3,600,000
							정서지원프로그램	500,000원*1년=	500,000
							생신프로그램	800,000원*1년=	800,000
							외출프로그램	500,000원*1년=	500,000
							청소년자원봉사캠프		-
							가정의달 기념행사	765,050원*1회=	765,050
							공모 지정 사회복지시설 삼계탕지원사업	1,000,000원*1회=	1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
전출금	전출금	소 계	168,000	168,000	-	-			
		전출금	168,000	168,000	-	-	법인회계 전출금	14,000,000원*12월=	168,000,000
잡지출	잡지출	소 계	7,149	7,049	- 100	- 1			
		잡지출	7,149	7,049	- 100	- 1	잡지출	7,049,300원*1년=	7,049,300
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,406	1,120	- 2,286	- 67			
		예비비	3,000	1,000	- 2,000	- 67	사업 예비비	(실손의료비 포함)	1,000,000
		반환금	406	120	- 286	- 70	정부보조금 반환금		120,000
적립금	운영총당 적립금	소 계	130,000	110,000	- 20,000	- 15			
		운영총당 적립금	130,000	110,000	- 20,000	- 15	기관운영 적립금		110,000,000
준비금	환경개선 준비금	소 계	25,000	25,000	-	-			
		시설환경 개선준비금	25,000	25,000	-	-	시설환경개선 준비금		25,000,000