

다. 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			2,107,247	2,416,810	309,563	15	합 계			2,107,247	2,416,810	309,563	15
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	214,300	279,942	65,642	31	사무비	인건비	소 계	1,311,405	1,439,067	127,662	10
		입소비용수입	214,300	279,942	65,642	31			인건비	1,311,405	1,439,067	127,662	10
보조금수입	보조금수입	소 계	456,361	522,129	65,768	14		업무추진비	소 계	1,800	2,700	900	50
		경상보조금수입	456,361	522,129	65,768	14			기관운영비	1,500	2,400	900	60
후원금수입	후원금수입	소 계	25,000	24,000	- 1,000	- 4			회의비	300	300	-	-
		지정후원금	1,000	-	- 1,000	- 100		운영비	소 계	137,347	161,359	24,012	17
		비지정후원금	24,000	24,000	-	-			여비	500	2,000	1,500	300
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,210,000	1,421,628	211,628	17		수용비 및수수료	21,626	37,564	15,938	74	
		장기요양급여 수입	1,210,000	1,421,628	211,628	17		공공요금	73,088	78,867	5,779	8	
전입금	전입금	소 계	15,716	20,000	4,284	27		제세공과금	24,663	24,528	- 135	- 1	
		법인전입금 (후원금)	15,716	20,000	4,284	27	차량비	15,570	14,400	- 1,170	- 8		
이월금	이월금	소 계	179,759	143,000	- 36,759	- 20	기타운영비	1,900	4,000	2,100	111		
		전년도이월금	154,411	130,000	- 24,411	- 16	재산 조성비	시설비	소 계	55,829	177,603	121,774	218
		전년도이월금 (후원금)	25,348	13,000	- 12,348	- 49			시설비	12,750	106,000	93,250	731
잡수입	잡수입	소 계	6,111	6,111	-	-	자산취득비	4,000	5,000	1,000	25		
		기타예금 이자수입	111	111	-	-	시설장비 유지비	39,079	66,603	27,524	70		
		기타잡수입	6,000	6,000	-	-	사업비	운영비	소 계	265,519	300,581	35,062	13

세 입						세 출							
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								생계비외	265,519	300,581	35,062	13	
							사업비	소 계	24,178	17,400	- 6,778	- 28	
								프로그램 운영비외	24,178	17,400	- 6,778	- 28	
							전출금	전출금	소 계	168,000	168,000	-	-
								전출금	168,000	168,000	-	-	
							잡지출	잡지출	소 계	7,049	100	- 6,949	-
								잡지출	7,049	100	- 6,949	-	
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	1,120	5,000	3,880	346
								예비비	1,000	5,000	4,000	400	
								반환금	120	-	- 120	- 100	
							적립금	운영총당 적립금	소 계	110,000	120,000	10,000	9
								운영총당 적립금	110,000	120,000	10,000	9	
							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 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			2,107,247	2,416,810	309,564	15				
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	214,300	279,942	65,642	31				
		입소비용수입	214,300	279,942	65,642	31	본인부담금수입	1급5명, 2급15명, 3급이상25명 (일반45명 본인부담금 20%)	167,856,200	
							급식비수입	90%	6,000원*365일*45명=	88,695,000
							간식비수입	90%	500원*365일*45명=	7,391,250
							기타	의료비수입금	1,600,000원*12개월 =	16,000,000
보조금수입	보조금수입	소 계	456,361	522,129	65,768	14				
경상보조금 수입	경상보조금 수입	38,400	42,930	4,530	12	종사자수당	(6년이상) 90,000원*12개월*12명= 60,000원*12개월*40명=	42,930,000		
						기능보강사업	50,000,000원*1년=	50,000,000		
						장의비	750,000원*6명=	4,500,000		
						생계급여 (매월)	기초55명 기준 7,126원/1일 (주식비, 부식비, 연료비, 피복비)	143,054,450		
						월동대책비 (10월)	30,346원*55명*1회=	1,669,030		
						특별위로비 (년2회)	34,830원*55명*2회=	3,831,300		
						278,222	276,144	- 2,078	- 1	등급외요양급여 (15명+1명)
후원금수입	후원금수입	소 계	25,000	24,000	- 1,000	- 4				
지정후원금	지정후원금	1,000	-	- 1,000	- 100	지정후원금		-		
						비지정후원금	24,000	24,000	-	-

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,210,000	1,421,628	211,628	17			
		장기요양급여 수입	1,210,000	1,421,628	211,628	17	장기요양급여수입	1.72% 추가인상분 청구금액 (수급 40명 100%) 750,202,750원*1년= (일반 45명 80%) 671,424,800원*1년=	1,421,627,550
전입금	전입금	소 계	15,716	20,000	4,284	27			
		법인전입금 (후원금)	15,716	20,000	4,284	27	법인전입금(후원금)		20,000,000
이월금	이월금	소 계	179,759	143,000	- 36,759	- 20			
		전년도이월금	154,411	130,000	- 24,411	- 16	전년도이월금(운영금)		130,000,000
		전년도이월금 (후원금)	25,348	13,000	- 12,348	- 49	전년도이월금(후원금)		13,000,000
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 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			2,107,247	2,416,810	309,563	15				
사무비	인건비	소 계	1,311,405	1,439,067	127,662	10				
		급여	694,003	755,664	61,661	9	기본급 (일반직)	원장	2,866,000원*5개월= 2,934,000원*7개월=	34,868,000
								사무국장	2,472,000원*11개월= 2,540,000원*1개월=	29,732,000
								사회복지사	1,744,000원*12개월=	20,928,000
		기본급 (고용직)						조리사(2명)	1,150,000원*12개월*2명=	27,600,000
								영양사	1,400,000원*12개월*1명=	16,800,000
								사회복지사	1,400,000원*12개월*1명=	16,800,000
								물리치료사	1,650,000원*12개월*1명=	19,800,000
								간호사	1,950,000원*12개월*1명=	23,400,000
								간호조무사(3명)	1,080,000원*12개월*1명= 1,050,000원*12개월*2명=	38,160,000
위생원	1,150,000원*12개월*1명=							13,800,000		
관리인	1,480,000원*12개월*1명=	17,776,000								
요양사(40명)	475,164,000원*1년=	496,000,000								

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		제수당	410,440	434,949	24,509	6	종사자수당	(보조급) 90,000원*12개월*10명= 60,000원*12개월*40명=	42,930,000
	(자부담) 180,000원*12개월*12명= 60,000원*12개월*40명=						41,340,000		
	가족수당						180,000원*12개월*1명= 60,000원*12개월*1명=	2,880,000	
	처우개선비						요양사(40명) 100,000원*12개월*40명= =	46,800,000	
	시간외수당						(일반직) 7,401,260원*1년= (고용직) 250,262,320원*1년=	257,963,570	
	근속수당						50,000*12개월*6명= 25,000원*12개월*15명=	8,000,000	
	자격수당						간호사(1), 간호조무사(3), 물리치료사(1) 사회복지사(1+3), 영양사(1) 100,000원*12개월*10명=	12,000,000	
	팀장수당						(간호팀장1, 사례팀장1, 영양조장5) 50,000*12개월*7명=	4,200,000	
	관리업무수당						(원장 매월) 257,940원*5개월= 264,060원*7개월=	3,138,120	
	성과관리수당						(원장 12월) 1,200,000원*1년=	1,200,000	
	연차수당						(년2회 1월,7월) 3,957,850원*1회= 2,000,000원*1회=	5,957,850	
	효도휴가비	(일반직 3명) 8,539,200원*1년=	8,539,200						
		퇴직금 및 퇴직적립금	92,037	99,218	7,181	8	퇴직금 및 퇴직적립금	1,190,612,740원*1/12=	99,217,728
		사회보험	93,039	116,337	23,298	25	건강보험료	(건강보험요율적용) *2.995% (요양보험요율적용) *2.995%*6.55%	37,994,506

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							국민연금	(국민연금요율적용) *4.5%	53,577,573
							고용보험료	(고용보험요율적용) *1.3%	15,477,966
							산재보험료	(산재보험요율적용) *0.78%	9,286,779
							복리후생비	100,000원*5회=	500,000
							자가운전보조비	200,000원*12개월=	2,400,000
							직원역량개발비	30,000,000원*1년=	30,000,000
	업무 추진비	소 계	1,800	2,700	900	50			
		기관운영비	1,500	2,400	900	60	기관운영비	2,400,000원*1년=	2,400,000
		회의비	300	300	-	-	회의비	법인/직원/지역사회관련 회의시 다과비등 100,000원*3회 =	300,000
	운영비	소 계	137,347	161,359	24,012	17			
		여비	500	2,000	1,500	300	국내.외 출장여비	2,000,000원*1년=	2,000,000
		수용비 및 수수료	21,626	37,564	15,938	74	각종 수수료	1,000,000원*1년=	1,000,000
							신문구독료	법보신문 5,000원*12회= 불교신문 7,000원* 12회= 경북일보 10,000원*12회=	264,000
							사진인화, 현상비	800,000원*1년=	800,000
							사무용품 구입비	15,000,000원*1년=	15,000,000
							각종소모품및기타	20,000,000원*1년=	20,000,000
							기타소규모수선비등	500,000원*1년=	500,000
공공요금	73,088	78,867	5,779	8	우편요금	40,000원*12개월=	480,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (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=	68,040,000
							수도요금		5,000,000
							스카이라이프수신료	12,190원*11개월= 14,720원* 1개월=	150,000
							오물수거비	(종량제봉투구입비) 91,200원*6회=	547,200
							의료폐기물처리비	30,000원*12개월=	360,000
							기타	(음식물쓰레기처리외) 150,000원*11개월=	1,650,000
		제세공과금	24,663	24,528	- 135	- 1	협회비	(포항시사회복지협의회) 400,000원*1회=	400,000
								(포항노인복지시설협회) 360,000원*1년= 특별회비 100,000원*1년=	460,000
								(포항시시설기관협의회) 100,000원*1년=	100,000
							방화관리자회비	48,000원*1회=	48,000
							자동차보험료 및 자동차세	5,400,000원*1년=	5,400,000
							화재, 전문직업배상책임보 험 등	(4월, 8월) 15,000,000원*1회=	15,000,000
							환경개선부담금	(3월, 9월) 3,000,000원*1년=	3,000,000
							기타	(신원보증보험 등) 120,000원*1년=	120,000
		차량비	15,570	14,400	- 1,170	- 8	차량유류대	1,000,000원*12개월=	12,000,000
							차량운영비	(차량수리비 및 소모품교환비 등) 200,000원*12개월=	2,400,000
		기타운영비	1,900	4,000	2,100	111	자원봉사자간담회	1,000,000원*1년=	1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자원봉사/ 후원자개발관리비	1,000,000원*1년=	1,000,000
							자원봉사자/ 후원자감사의 날	1,000,000원*1년=	1,000,000
							교육참가비	(국내연수 및 교육) 1,000,000원*1년=	1,000,000
재산조성비	시설비	소 계	55,829	177,603	121,774	218			
		시설비	12,750	106,000	93,250	731	시설비	시설안전설비 포함 93,000,000원*1년=	106,000,000
		자산취득비	4,000	5,000	1,000	25	장비 및 비품구입비	5,000,000원*1년=	5,000,000
		시설장비 유지비	39,079	66,603	27,524	70	전기안전관리비	374,000원*12개월=	4,488,000
							승강기관리비	티센크루프 310,000원*12개월=	3,720,000
							정확조관리비	220,000원*12개월=	2,640,000
							정확조청소비	(년1회 6월) 473,000원*1회=	473,000
							장비유지 및 관리비등	(기기임대료포함) 56,846,530원*1년=	55,281,517
사업비	운영비	소 계	265,519	300,581	35,062	13			
		생계비	190,429	215,841	25,412	13	주,부식비	(급식,간식비등) 210,340,700원*1년=	210,340,700
							특별위로비	34,830원*55명*2회=	3,831,300
							월동대책비	30,346원*55명*1회=	1,669,030
		수용기관경비	817	1,200	383	47	입소자수용비	(종이거저귀 등) 100,000원*12개월=	1,200,000
		피복비	18,000	18,000	-	-	피복비	3,800,000원*4회=	18,000,000
의료비	17,640	20,040	2,400	14	의료비	1,670,000원*12개월=	20,040,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (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	34,133	41,000	6,867	20	난방연료비(심야전기)	1,250,000원*8개월= 5,100,000원*4개월=	30,200,000
							취사연료비	900,000원*12개월=	10,800,000
	사업비	소 계	24,178	17,400	- 6,778	- 28			
		홍보사업비	4,465	4,000	- 465	- 10	시설홍보	4,000,000원*1년=	4,000,000
		지역복지사업	200	500	300	150	지역연계사업	250,000원*2회=	500,000
		어르신테마여행	866	2,000	1,134	131	어르신테마여행	1,000,000원*2회=	2,000,000
		의료재활사업비	9,283	1,500	- 7,783	- 84	보장구및수술비용	1,000,000원*1년=	1,000,000
							물리치료 외	500,000원*1년=	500,000
		특화프로그램	1,200	1,200	-	-	특화프로그램	1,200,000원*1년=	1,200,000
		생활복지사업	8,165	8,200	35	0	치매예방프로그램	500,000원*1년=	500,000
							취미/여가프로그램	500,000원*1년=	500,000
							건강지원 프로그램	300,000원*12개월=	3,600,000
							정서지원 프로그램	1,000,000원*1년=	1,000,000
							생신 프로그램	500,000원*1년=	500,000
							외출 프로그램	500,000원*1년=	500,000
							청소년자원봉사캠프	600,000원*1회=	600,000
							가정의달 기념행사	1,000,000원*1회=	1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (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*12개월=	168,000,000
잡지출	잡지출	소 계	7,049	100	- 6,949	- 99			
		잡지출	7,049	100	- 6,949	- 99	잡지출	100,000원*1년=	100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	1,120	5,000	3,880	346			
		예비비	1,000	5,000	4,000	400	사업 예비비	(실손의료비 포함)	5,000,000
		반환금	120	-	- 120	- 100	정부보조금 반환금		-
적립금	운영총당 적립금	소 계	110,000	120,000	10,000	9			
		운영총당 적립금	110,000	120,000	10,000	9	기관운영 적립금		120,000,000
준비금	환경개선 준비금	소 계	25,000	25,000	-	-			
		시설환경 개선준비금	25,000	25,000	-	-	시설환경개선 준비금		25,000,000