

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			121,422	114,246	- 7,176	- 6	합 계			121,422	114,246	- 7,176	- 6
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	16,307	12,983	- 3,324	- 20	사무비	인건비	소 계	69,391	68,859	- 532	- 1
		입소비용수입	16,307	12,983	- 3,324	- 20			급여	48,104	49,674	1,570	3
사업수입	사업수입	소 계	750	1,250	500	67			제수당	12,642	9,479	- 3,163	- 25
		사업수입	750	1,250	500	67			퇴직금 및 퇴직적립금	4,688	4,836	148	3
보조금수입	보조금수입	소 계	1,320	2,070	750	57			사회보험부담금	3,757	4,670	913	24
		시도보조금	1,320	2,070	750	57			기타후생경비	200	200	-	-
후원금수입	후원금수입	소 계	-	360	360	100		업무추진비	소 계	500	500	-	-
		비지정후원금	-	360	360	100			기관운영비	200	200	-	-
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	101,990	96,040	- 5,950	- 6			회의비	300	300	-	-
		장기요양급여 수입	101,990	96,040	- 5,950	- 6		운영비	소 계	20,412	19,662	- 750	- 4
이월금	이월금	소 계	1,000	590	- 410	- 41	여비		200	300	100	50	
		전년도이월금	1,000	590	- 410	- 41	수용비 및 수수료		484	1,507	1,023	211	
잡수입	잡수입	소 계	55	953	898	1,633	공공요금		14,677	13,843	- 834	- 6	
		기타예금이자 수입	5	5	-	-	제세공과금		2,131	1,410	- 721	- 34	
		기타잡수입	50	948	898	1,797	차량비		2,920	2,562	- 358	- 12	
							재산조성비	시설비	소 계	2,500	3,600	1,100	44
									기타운영비	-	40	40	100

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								시설비	1,300	1,800	500	38	
								자산취득비	1,000	1,500	500	50	
								시설장비유지비	200	300	100	50	
							사업비	운영비	소 계	11,300	12,225	925	8
								생계비	1,800	4,080	2,280	127	
								수용기관경비	300	386	86	29	
								의료비	200	320	120	60	
								연료비	9,000	7,440	- 1,560	- 17	
							요양지원 사업비	소 계	100	100	-	-	
								목욕서비스	100	100	-	-	
							의료서비스 사업비	소 계	100	100	-	-	
								원내처치서비스	100	100	-	-	
							재활서비스 사업비	소 계	50	100	50	100	
								물리치료서비스	50	100	50	100	
							복지서비스 사업비	소 계	750	1,800	1,050	140	
								정서치료	100	200	100	100	
								미술치료	100	200	100	100	
								원예치료	100	200	100	100	
								레크레이션	100	200	100	100	

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
								손발마사지	100	200	100	100		
								운동치료	50	200	150	300		
								명절행사	100	200	100	100		
								생신잔치	100	200	100	100		
								3up	-	200	200	100		
							영양서비스 사업비	소 계	259	400	141	54		
								특별급식비	259	400	141	54		
							지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	660	1,000	340	52		
								운영위원회의	60	400	340	567		
								자원봉사자, 후원자 관리	600	600	-	-		
							조사연구 개발사업비	소 계	200	300	100	50		
								관내, 외교육	100	100	-	-		
								직원역량개발 사업비	100	200	100	100		
							전출금	전출금	소 계	10,000	-	- 10,000	-	
								전출금	10,000	-	- 10,000	-		
							상환금	부채상환금	소 계	5,000	5,000	-	-	
								원금상환금	5,000	5,000	-	-		
							잡지출	잡지출	소 계	100	300	200	200	
								잡지출	100	300	200	200		

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							예비비	예비비	소 계	100	300	200	200
									예비비	100	300	200	200

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			121,422	114,246	- 7,176	- 6			
입소자 부담금수입	입소비용수 입	소 계	16,307	12,983	- 3,324	- 20			
		입소비용수입	16,307	12,983	- 3,324	- 20	입소비용수입	이용자 9명 기준 =	7,375,250
							식사재료비수입	식사재료비(1식2,000원)2,000원*9명*20일 *12개월 =	3,768,000
							간식재료비수입	간식재료비(1식500원)1,000원*9명*20일*12 개월 =	1,839,500
사업수입	사업수입	소 계	750	1,250	500	67			
		사업수입	750	1,250	500	67	요양보호사실습교육비	4,000원*10명*5일 =	200,000
							사회복지사실습교육비	150,000원*10명 =	1,050,000
보조금수입	보조금수입	소계	1,320	2,070	750	57			
		시도보조금	1,320	2,070	750	57	종사자수당	사회복지사,요양보호사 90,000원*12개월 =	2,070,000
후원금수입	후원금수입	소계	-	360	360	100			
		비지정후원금	-	360	360	100	비지정후원금수입	비지정후원금=	360,000
요양급여수 입	요양급여수입	소 계	101,990	96,040	- 5,950	- 6			
		장기요양급여 수입	101,990	96,040	- 5,950	- 6	장기요양급여수입	이용자수 9명기준) 9명*12개월 =	64,539,100
							인력추가배치가산금수입	사회복지사,조리원,보조원*12개월 =	26,687,150
							이동수가수입	1일 2,200원*9명*240일 =	4,215,100
							목욕수가수입	2,300원*월4회*4명*12개월 =	437,000
							프로그램관리자가산금수입	프로그램관리자 가산금 수입 =	162,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
이월금	이월금	소 계	1,000	590	- 410	- 41			
		전년도이월금	1,000	590	- 410	- 41	전년도(운영비)이월금		589,737
잡수입	잡수입	소 계	55	953	898	1,633			
		기타예금 이자수입	5	5	-	-	통장예금이자		5,000
		기타잡수입	50	948	898	1,797	기타잡수입		948,300

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			121,422	114,246	- 7,176	- 6			
사무비	인건비	소 계	69,391	68,859	- 532	- 1			
		급여	48,104	49,674	1,570	3	기본급	사회복지사 외 직원 3명*12개월 =	49,673,530
		제수당	종사자수당	(보조급) 사회복지사, 요양보호사 90,000원*12개월 =	2,070,000				
				(자부담) 사회복지사 50,000원*12개월 =	620,000				
			시간외수당	1월-12월 =	3,430,710				
			처우개선비	100,000원*1명*12개월 =	1,200,000				
			효도휴가수당	사회복지사 기본급*60%*2회=	1,878,000				
			프로그램관리자수당	프로그램관리자 수당 =	180,000				
			운전수당	직원 운전수당 50,000원*2개월 =	100,000				
			퇴직금 및 퇴직적립금	4,688	4,836	148	3	퇴직금 및 퇴직적립금	총 연봉*1/12 =
		사회보험부담금	국민연금보험료	총 연봉*4.5% =	1,625,880				
				국민건강보험료	총 연봉*30.06% =	1,846,070			
				장기요양보험료	국민건강보험료*6.55% =	120,750			
	고용보험료			총 연봉*1.3% =	631,100				
산재보험료	총 연봉*0.78% =		446,540						
기타후생경비	200	200	-	-	명절선물비	설, 추석 명절선물구입비 =	200,000		
업무추진비	소 계	500	500	-	-				

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		기관운영비	200	200	-	-	기관운영비	운영비 등 =	200,000
		회의비	300	300	-	-	지역사회관련회의시 다과비	지역사회관련회의시 다과비 등 =	200,000
							직원회의비	분기 회의비 =	100,000
	운영비	소 계	20,412	19,662	- 750	- 4			
		여비	200	300	100	- 200	국내,외 출장비	국내, 외 출장비 =	300,000
		수용비 및 수수료	484	1,507	1,023	211	각종 수수료	각종 수수료 =	7,370
							복사용지, 토너 구입비	복사용지 및 토너 구입비 =	400,000
							사무용품 구입비	사무용품 및 교재구입비 =	300,000
							각종 소모품 및 기타	각종 소모품 및 시설생활용품구입비 =	600,000
							기타 소규모 수선비 등	소규모 수선비용 =	200,000
		공공요금	14,677	13,843	- 834	- 6	우편요금	1,000원*12개월 =	12,000
							전화요금	전화사용료 40,000원*@ *12개월 =	491,610
							인터넷사용료	인터넷사용료 42,070원*12개월 =	460,770
							전기요금	전기요금 * 12개월 =	4,000,000
							관리비	선재빌딩 공동관리비 배분금 =	3,666,702
								선재빌딩 수선유지비 =	4,800,000
		유선사용료	34,320원*12개월 =	411,840					
		제세공과금	2,131	1,410	- 721	- 34	복지시설배상책임보험료	이용자 정원 21명기준 =	1,388,300
							신용보증보험료	신용보증보험료 =	21,580
		차량비	2,920	2,562	- 358	- 12	차량유류대	30,000원*40회*@ =	1,500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							차량정비, 소모품 교체 등	차량정비검사료, 소모품 교체비용 등 =	1,000,000
							자동차세 및 기타	자동차세 및 그외 제세공과금 기타 =	61,810
		기타운영비	-	40	40	100	피복비	직원 피복비 =	40,000
재산조성비	시설비	소 계	2,500	3,600	1,100	44			
		시설비	1,300	1,800	500	38	시설신, 증축, 유지보수비	시설 신, 증축, 유지보수비 =	1,800,000
		자산취득비	1,000	1,500	500	50	장비 및 비품구입비	시설 및 사무업무 비품 구입 =	1,000,000
							의료용품(비품)구입비	의료용 비품 구입 =	500,000
		시설장비유지비	200	300	100	50	시설물 장비유지 및 관리비 등	장비유지 관리비 등 =	300,000
사업비	운영비	소 계	11,300	12,225	925	8			
		생계비	1,800	4,080	2,280	127	주식 및 부식비(자부담)	주, 부식비 2,000원*8.5명*20일*12개월 =	4,080,000
		수용기관경비	300	386	86	29	입소자수용비	어르신 기저귀 외 소모품구입비 =	385,560
		의료비	200	320	120	60	보건위생	약처방진료비, 응급의약품비 =	320,000
		연료비	9,000	7,440	- 1,560	- 17	난방 및 가스연료비	보일러 및 주방, GHP요금 =	7,439,895
	요양지원 사업비	소 계	100	100	-	-			
		목욕서비스	100	100	-	-	목욕용품구입비	목욕용품 구입비용 =	100,000
	의료서비스 사업비	소 계	100	100	-	-			
		원내처치서비스	100	100	-	-	간호물품구입비	간호 물품 구입비용 =	100,000
	재활서비스 사업비	소 계	50	100	50	100			
		물리치료서비스	50	100	50	100	물리치료용품구입비	어르신 물리치료에 필요한 비용 =	100,000
복지서비스 사업비	소 계	750	1,800	1,050	140				

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		정서치료	100	200	100	100	다도 프로그램	다도 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
		미술치료	100	200	100	100	미술치료 프로그램	미술치료 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
		원예치료	100	200	100	100	원예치료 프로그램	원예치료 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
		레크레이션	100	200	100	100	레크레이션	레크레이션 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
		손발마사지	100	200	100	100	손발 마사지	손발마사지 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
		운동치료	50	200	150	300	장수체조, 운동	장수체조, 운동 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
		명절행사	100	200	100	100	명절행사	명절행사에 따른 음식구입비용 =	200,000
		생신잔치	100	200	100	100	생신잔치 실시	생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용 =	200,000
		3up	-	200	200	100	3up	등급향상 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
	영양서비스 사업비	소 계	259	400	141	54			
		특별급식비	259	400	141	54	간식 구입비	어르신 간식 및 간식재료 구입비용 =	400,000
	지역사회자 원개발 및 활용사업비	소 계	660	1,000	340	52			
		운영위원회	60	400	340	567	운영위원회	100,000원*4분기 =	400,000
		자원봉사자, 후원자관리	600	600	-	-	자원봉사자, 후원자 관리	자원봉사자, 후원자 간담회비 등 =	100,000
								열린가람의 날 분담금 =	500,000
	조사연구 개발사업비	소 계	200	300	100	50			
		관내,외교육	100	100	-	-	직원교육	자료집 인쇄비용 =	100,000
		직원역량개발 사업비	100	200	100	100	직원역량개발비	직원역량개발비 =	200,000
전출금	전출금	소 계	10,000	-	- 10,000	-			
		전출금	10,000	-	- 10,000	-	법인회계 전출금	법인회계 전출금 =	-

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
상환금	부채상환금	소 계	5,000	5,000	-	-			
		원금상환금	5,000	5,000	-	-	법인차입금 반환금	법인차입금 반환금 =	5,000,000
잡지출	잡지출	소 계	100	300	200	200			
		잡지출	100	300	200	200	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등 =	300,000
예비비	예비비	소 계	100	300	200	200			
		예비비	100	300	200	200	사업예비비	예비비 등 =	300,000