

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			2,416,810	2,206,000	-210,810	- 9	합 계			2,416,810	2,206,000	-210,810	- 9
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	279,942	279,830	- 112	-	사무비	인건비	소 계	1,439,068	1,373,449	- 65,618	- 5
		입소비용수입	279,942	279,830	- 112	-			인건비	1,439,068	1,373,449	- 65,618	- 5
사업수입	사업수입	소 계	-	12,000	12,000	100		업무추진비	소 계	2,700	3,900	1,200	44
		매점사업수입	-	12,000	12,000	100			기관운영비	2,400	3,600	1,200	50
보조금수입	보조금수입	소 계	522,129	441,581	- 80,548	- 15			회의비	300	300	-	-
		경상보조금수입	522,129	441,581	- 80,548	- 15		운영비	소 계	161,359	150,464	- 10,895	- 7
후원금수입	후원금수입	소 계	24,000	23,960	- 40	- 0			여비	2,000	1,126	- 874	- 44
		지정후원금	-	3,960	3,960	100			수용비 및수수료	37,564	18,164	- 19,400	- 52
		비지정후원금	24,000	20,000	- 4,000	- 17			공공요금	78,867	80,070	1,203	2
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,421,628	1,253,900	-167,728	- 12		제세공과금	24,528	31,291	6,763	28	
		장기요양급여 수입	1,421,628	1,253,900	-167,728	- 12	차량비	14,400	14,200	- 200	- 1		
전입금	전입금	소 계	20,000	20,000	-	-	기타운영비	4,000	5,613	1,613	40		
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,000	-	-	재산 조성비	소 계	177,603	87,488	- 90,115	- 51	
이월금	이월금	소 계	143,000	170,384	27,384	19		시설비	106,000	45,000	- 61,000	- 58	
		전년도이월금	130,000	152,431	22,431	17		자산취득비	5,000	8,000	3,000	60	
		전년도이월금 (후원금)	13,000	17,954	4,954	38		시설장비 유지비	66,603	34,488	- 32,115	- 48	
잡수입	잡수입	소 계	6,111	4,344	- 1,767	- 29	사업비	운영비	소 계	300,581	294,407	- 6,174	- 2

(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(%)
		기타예금 이자수입	111	170	59	53			생계비외	300,581	294,407	- 6,174	- 2
		기타잡수입	6,000	4,174	- 1,826	- 30		사업비	소 계	17,400	45,539	28,139	162
									프로그램 운영비외	17,400	45,539	28,139	162
							전출금	전출금	소 계	168,000	168,000	-	-
									전출금	168,000	168,000	-	-
							잡지출	잡지출	소 계	100	500	400	400
									잡지출	100	500	400	400
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	5,000	3,000	- 2,000	- 40
									예비비	5,000	3,000	- 2,000	- 40
							적립금	운영총당 적립금	소 계	120,000	76,252	- 43,748	- 36
									운영총당 적립금	120,000	76,252	- 43,748	- 36
							준비금	환경개선 준비금	소 계	25,000	3,000	- 22,000	- 88
									시설환경 개선준비금	25,000	3,000	- 22,000	- 88

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
합 계			2,416,810	2,206,000	-210,810	- 9					
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	279,942	279,830	- 112	-					
		입소비용수입					본인부담금수입	일반 49명 본인부담금 20% 1급 3명, 2급 14명, 3급이상 29명=	154,200,000		
							급식비수입	100%	6,000원*365일*44명 =	96,360,000	
							간식비수입	100%	500원*365일*44명 =	8,030,000	
							기타	의료비수입금	1,770,000원*12개월 =	21,240,000	
사업수입	사업수입	소 계	-	12,000	12,000	100					
	매점사업수입		-	12,000	12,000	100	매점사업수입	2,000,000원*6개월=	12,000,000		
보조금수입	보조금수입	소 계	522,129	441,581	- 80,548	- 15					
		경상보조금 수입						종사자수당	62,000,000원*1년=	62,000,000	
								기능보강사업		-	
								장의비	750,000원*16명=	12,000,000	
								생계급여 (매월)	주부식비 기초44명 기준 7,126원/1일=	117,324,036	
									월동대책비 (10월)	34,280원*44명*1회=	1,508,320
									특별위로비 (년2회)	35,000원*47명*1회= 35,000원*44명*1회=	3,185,000
		276,144	245,564	- 30,581	- 11	등급외요양급여 (14명+1명)	1.72%인상분 (48,810원*13명*365일) +(24,410원*1명*365일)=	245,563,900			
후원금수입	후원금수입	소 계	24,000	23,960	- 40	- 0					

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		지정후원금	-	3,960	3,960	100	포스코1%나눔재단 지원사업	2,960,000원*1회=	2,960,000
							대구은행 삼계탕 지원사업		1,000,000
		비지정후원금	24,000	20,000	- 4,000	- 17	비지정후원금		20,000,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,421,628	1,253,900	-167,728	- 12			
		장기요양급여 수입	1,421,628	1,253,900	-167,728	- 12	장기요양급여수입	1.72% 수가인상분 청구금액 수급 31명 100% 560,015,850원*1년= 일반 49명 80% 679,572,216원*1년=	1,253,900,000
전입금	전입금	소 계	20,000	20,000	-	-			
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,000	-	-	법인전입금(후원금)		20,000,000
이월금	이월금	소 계	143,000	170,384	27,384	19			
		전년도이월금	130,000	152,431	22,431	17	전년도이월금(운영금)		152,430,675
		전년도이월금 (후원금)	13,000	17,954	4,954	38	전년도이월금(후원금)		17,953,726
잡수입	잡수입	소 계	6,111	4,344	- 1,767	- 29			
		기타예금 이자수입	111	170	59	53	예금이자		170,000
		기타잡수입	6,000	4,174	- 1,826	- 30	기타잡수입외	자판기수입 등=	4,174,343

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
합 계			2,416,810	2,206,000	- 210,810	- 9					
사무비	인건비	소 계	1,439,068	1,373,449	- 65,618	- 5					
		급여	755,664	775,931	20,267	3	기본급(일반직)	원장(1) 원장(2)	2,952,000원*3개월= 4,419,000원*5개월= 4,460,000원*4개월=	48,817,000	
								사무국장(2)	2,749,000원*3개월= 2,811,000원*6개월=	25,113,000	
								기본급(고용직)	지원팀장(1) 요양팀장(2) 사회복지사(3)	1,761,000원*2개월= 1,818,000원*1개월= 1,882,000원*9개월= 1,882,000원*9개월= 1,670,000원*1개월=	40,886,000
									사무국장(1) 사회복지사(3)	1,550,000원*2개월= 1,670,000원*1개월= 1,670,000원*1개월=	6,440,000
									관리인	1,510,000원*12개월*1명=	18,120,000
									영양사	1,430,000원*12개월*1명=	17,160,000
									사무원	1,430,000원*7개월*1명=	11,440,000
									조리원	1,171,000원*12개월*2명= 1,171,000원*8개월*1명= 1,234,000원*1개월*1명= 1,171,000원*1개월*1명= 50,000원*3일*1명=	38,856,000
									위생원(1) 위생원(2)	1,150,000원*3개월*1명= 1,080,000원*9개월*1명=	14,070,000
							간호사	1,980,000원*12개월*1명=	23,760,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
								간호조무사 1,100,000원*12개월*1명= 1,080,000원*12개월*1명= 1,080,000원*9개월*1명= 649,680원*1개월*1명= 308,570원*1개월*1명=	36,848,250
								물리치료사 1,680,000원*12개월*1명=	20,160,000
								요양사 37명 1,080,000원*12개월*35명= 1,080,000원*3개월*1명= 1,080,000원*7개월*1명= 사무겸직 1명 1,430,000원*4개월*1명=	474,260,460
		제수당	434,949	395,189	- 39,760	- 9	종사자수당	보조금-일반직 6,020,000원*1년= 보조금-고용직 56,950,000원*1년= 자부담 90,000원*6개월*2명=	64,340,000
							가족수당	180,000원*3개월*1명= 60,000원*9개월*1명=	1,080,000
							관리업무수당	원장(1) 265,680원*3개월= 원장(2) 397,620원*5개월= 401,310원*4개월=	4,390,380
							효도휴가비	일반직 4명 9,386,400원*1년=	9,386,400
							연차수당	일반직 1,691,480원*1회= 고용직 4,123,500원*1회=	5,814,980
							처우개선비	요양사 37명 44,105,000원*1년=	44,105,000
							근속수당	6,450,000원*1년=	6,450,000
							자격수당	간호사(1), 간호조무사(3), 물리치료사(1) 요양+사회복지사(2), 영양사(1), 사무원(1) 10,401,290원*1년=	10,401,290
							팀장수당	팀장1, 조장5 50,000원*12개월*6명= 50,000원*2개월*1명=	3,700,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							시간외수당	일반직 고용직	3,961,340원*1년= 241,560,040원*1년= 245,521,380
		퇴직금 및 퇴직적립금	99,218	97,593	- 1,624	- 2	퇴직금 및 퇴직적립금		1,171,120,140원*1/12= 97,593,345
		사회보험부담금	116,337	96,336	- 20,001	- 17	건강보험료		19,271,140원+18,626,640원= 38,368,440
							국민연금		18,821,690원+19,097,300원= 37,918,990
							고용보험료		7,155,680원+7,071,240원= 14,226,920
							산재보험료		2,814,960원+3,006,420원= 5,821,380
		기타후생경비	32,900	8,400	- 24,500	- 74	복리후생비	직원복, 명절선물 등	2,000,000원*1년= 2,000,000
							자가운전보조비		200,000원*2개월= 400,000
							직원역량개발비		6,000,000원*1년= 6,000,000
	업무추진비	소 계	2,700	3,900	1,200	44			
		기관운영비	2,400	3,600	1,200	50	기관운영비		300,000원*12개월= 3,600,000
		회의비	300	300	-	-	회의비		100,000원*3회= 300,000
	운영비	소 계	161,359	150,464	- 10,895	- 7			
		여비	2,000	1,126	- 874	- 44	국내.외 출장여비		1,125,600원*1년= 1,125,600
		수용비 및 수수료	37,564	18,164	- 19,400	- 52	각종 수수료		300,000원*1년= 300,000
							신문구독료	법보신문 불교신문 경북일보	5,000원*12회= 7,000원* 12회= 10,000원*12회= 264,000
							사진인화, 현상비		200,000원*1년= 200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							사무용품 구입비	450,000원*12개월=	5,400,000
							각종소모품및기타	12,000,000원*1년=	12,000,000
		공공요금	78,867	80,070	1,203	2	우편요금	55,000원*12개월=	660,000
							전화요금 및 회선사용료	180,000원*12개월=	2,160,000
							관리비(전기료 등)	70,000,000원*1년=	70,000,000
							수도요금	450,000원*6개월=	2,700,000
							스카이라이프수신료	25,000원*12개월=	300,000
							오물수거비	정화조청소 등 1,600,000원*1년=	1,600,000
							의료폐기물처리비	30,000원*12개월=	360,000
							음식물처리비	150,000원*6개월= 220,000원*7개월=	2,290,000
		제세공과금	24,528	31,291	6,763	28	협회비	포항시사회복지협의회 400,000원*1회=	400,000
								포항노인복지시설협회 특별회비 360,000원*1년= 100,000원*1년=	460,000
								중앙회협회비 225,000원*12개월=	2,700,000
								경북노인복지협회비 372,500원*12개월=	4,470,000
								포항시시설기관협의회 100,000원*1년=	100,000
								소방행정자문단 연회비 300,000원*1년=	300,000
							방화관리자회비	48,000원*3명=	144,000
							자동차보험료 및 자동차세	800,000원*7대=	5,600,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							화재, 전문직업배상책임보 험 등	4월, 8월	7,000,000원*2회=	14,000,000
							환경개선부담금	3월, 9월	1,300,000원*2회=	2,600,000
							신원보증보험료		249,710원*1년=	249,710
							수질검사비		267,700원*1회=	267,700
		차량비	14,400	14,200	- 200	- 1	차량유류대		850,000원*12개월=	10,200,000
							차량운영비	수리비, 소모품교환비 등	4,000,000원*1년=	4,000,000
		기타운영비	4,000	5,613	1,613	40	자원봉사자간담회		100,000원*1회=	100,000
							자원봉사/후원자개발관리 비		50,000원*4회=	200,000
							자원봉사자/후원자감사의 날		1,000,000원*1년=	1,000,000
							소독방역비		300,000원*3회=	900,000
							임대료	토지대부, 자판기, 무한공급기 등		2,413,000
							교육참가비	국내연수 및 교육	1,000,000원*1년=	1,000,000
재산조성비	시설비	소 계	177,603	87,488	- 90,115	- 51				
		시설비	106,000	45,000	- 61,000	- 58	시설비		45,000,000원*1년=	45,000,000
		자산취득비	5,000	8,000	3,000	60	장비및비품구입비	가압펌프, 컴퓨터 등	8,000,000원*1년=	8,000,000
		시설장비 유지비	66,603	34,488	- 32,115	- 48	전기안전관리비		5,347,700원*1년=	5,347,700
							승강기관리비	티센크루프	410,000원*12개월=	4,500,000
							정화조관리비		220,000원*12개월=	2,640,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							장비유지 및 관리비등	22,000,000원*1년=	22,000,000	
사업비	운영비	소 계	300,581	294,407	- 6,174	- 2				
		생계비	215,841	207,407	- 8,434	- 4	주,부식비	생계급여,급식,간식	177,212,570원*1년=	202,714,036
							특별위로비		35,000원*47명*1회= 35,000원*44명*1회=	3,185,000
							월동대책비		34,280원*44명*1회=	1,508,320
		수용기관경비	1,200	7,000	5,800	483	입소자수용비	종이거저귀 등 수용물품=	7,000,000	
		피복비	18,000	10,000	- 8,000	- 44	피복비		2,500,000원*5회=	10,000,000
		의료비	20,040	24,000	3,960	20	의료비		2,000,000원*12개월=	24,000,000
		장의비	4,500	12,000	7,500	167	장의비		750,000원*16명=	12,000,000
							난방연료비(심야전기)		25,000,000원*1년=	25,000,000
		연료비	41,000	34,000	- 7,000	- 17	취사연료비		9,000,000원*1년=	9,000,000
사업비	사업비	소 계	17,400	45,539	28,139	162				
		홍보사업비	4,000	5,000	1,000	25	시설홍보		5,000,000원*1년=	5,000,000
		치매예방 프로그램비	500	1,500	1,000	200	보드게임		500,000원*1년=	500,000
							치매예방체조		500,000원*1년=	500,000
							미술치료		500,000원*1년=	500,000
		취미/여가 프로그램비	500	1,500	1,000	200	영화감상		500,000원*1년=	500,000
음악감상							500,000원*1년=	500,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							노래교실 및 위문공연	500,000원*1년=	500,000
		정서지원 프로그램비	1,500	3,406	1,906	127	차와음악그리고꽃향기	2,405,739원*1년=	2,405,739
							생신프로그램	500,000원*1년=	500,000
							정서지원프로그램	500,000원*1년=	500,000
		특화프로그램비	1,200	10,500	9,300	775	삼겹살가든파티	500,000원*1년=	500,000
							매점프로그램	2,000,000원*5개월=	10,000,000
		지역사회 프로그램비	4,100	10,099	5,999	146	청소년자원봉사캠프	600,000원*1회=	600,000
							외출프로그램	50,000원*12개월=	1,000,000
							어르신테마여행	3,000,000원*1년=	3,000,000
							가정의달 기념행사	1,538,590원*1회=	1,538,590
							포스코 1% 나눔재단 생필 품 지원사업	생활용품 지원=	2,960,000
							공모 지정 사회복지시설 삼계탕 지원사업	삼계탕 지원=	1,000,000
		건강지원 프로그램비	5,100	12,535	7,435	146	건강지원프로그램	300,000원*3개월= 600,000원*9개월=	6,600,000
							보장구및수술비용	3,000,000원*1년=	3,000,000
							물리치료 외	2,935,200원*1년=	2,935,200
		지역복지사업비	500	1,000	500	100	지역연계사업	1,000,000원*1년=	1,000,000
전출금	전출금	소 계	168,000	168,000	-	-			
		전출금	168,000	168,000	-	-	법인회계 전출금	14,000,000원*12개월=	168,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡지출	잡지출	소 계	100	500	400	400			
		잡지출	100	500	400	400	잡지출	500,000원*1년=	500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	5,000	3,000	- 2,000	- 40			
		예비비	5,000	3,000	- 2,000	- 40	예비비	실손의료비 포함	3,000,000
적립금	운영총당 적립금	소 계	120,000	76,252	- 43,748	- 36			
		운영총당 적립금	120,000	76,252	- 43,748	- 36	기관운영 적립금		76,252,190
준비금	환경개선 준비금	소 계	25,000	3,000	- 22,000	- 88			
		시설환경 개선준비금	25,000	3,000	- 22,000	- 88	시설환경개선 준비금		3,000,000