

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			189,822	186,908	- 2,914	- 2	합 계			189,822	186,908	- 2,914	- 2
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	21,848	22,460	612	3	사무비	인건비	소 계	151,591	147,927	- 3,664	- 2
		입소비용수입	21,848	22,460	612	3			급여	89,521	90,302	781	1
사업수입	사업수입	소 계	1,900	2,160	260	14			제수당	38,658	35,454	- 3,204	- 8
		사업수입	1,900	2,160	260	14			퇴직금 및 퇴직적립금	11,435	10,334	- 1,101	- 10
보조금수입	보조금수입	소 계	21,255	18,283	- 2,972	- 14			사회보험부담금	11,577	11,652	75	1
		시도보조금	21,255	18,283	- 2,972	- 14			기타후생경비	400	185	- 215	- 54
후원금수입	후원금수입	소 계	3,000	1,380	- 1,620	- 54		업무추진비	소 계	464	500	36	8
		비지정후원금	3,000	1,380	- 1,620	- 54			기관운영비	200	200	-	-
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	134,240	134,503	263	0			회의비	264	300	36	14
		장기요양급여 수입	134,240	134,503	263	0		운영비	소 계	6,081	3,450	- 2,631	- 43
전입금	전입금	소 계	5,500	5,500	-	-	여비		200	-	- 200	- 100	
		법인전입금 (후원금)	5,500	5,500	-	-	수용비 및 수수료		1,136	182	- 954	- 84	
이월금	이월금	소 계	1,673	1,673	- 0	- 0	공공요금		1,264	1,260	- 4	- 0	
		전년도이월금	917	917	0	0	제세공과금		1,726	1,167	- 559	- 32	
잡수입	잡수입	전년도이월금 (후원금)	756	756	- 1	- 0	차량비		1,675	761	- 914	- 55	
		소 계	405	950	545	135	기타운영비		80	80	-	-	
		기타예금 이자수입	5	2	- 3	- 60	재산조성비		시설비	소 계	2,876	1,752	- 1,124

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		기타잡수입	400	948	548	137			시설비	800	500	- 300	- 38
									자산취득비	1,200	500	- 700	- 58
									시설장비유지비	876	752	- 124	- 14
							사업비	운영비	소 계	19,293	24,282	4,989	26
									생계비	15,155	18,942	3,787	25
									수용기관경비	789	695	- 94	- 12
									피복비	-	50	50	#DIV/0!
									의료비	1,031	1,620	589	57
									연료비	2,318	2,976	658	28
								보조금 사업비	소 계	290	315	25	9
									위로금사업비	290	315	25	9
								요양지원 사업비	소 계	100	100	-	-
									목욕서비스	100	100	-	-
								의료서비스 사업비	소 계	200	160	- 40	- 20
									원내처치서비스	200	160	- 40	- 20
								재활서비스 사업비	소 계	150	200	50	33
									물리치료서비스	150	200	50	33
								복지서비스 사업비	소 계	700	400	- 300	- 43
									정서치료	100	50	- 50	- 50

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		미술치료	100	50	-	50	-	50					
		원예치료	100	50	-	50	-	50					
		레크레이션	100	50	-	50	-	50					
		손발마사지	100	50	-	50	-	50					
		운동치료	100	50	-	50	-	50					
		생신잔치	100	100	-	-	-	-					
	영양서비스 사업비	소 계	200	322	122	61							
		특별급식비	200	322	122	61							
	지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	300	184	-	116	-	39					
		운영위원회	200	150	-	50	-	25					
		자원봉사자, 후원자 관리	100	34	-	66	-	66					
	조사연구 개발사업비	소 계	1,320	1,245	-	75	-	6					
		관내,외교육	20	10	-	10	-	50					
		직원역량개발 사업비	1,300	1,235	-	65	-	5					
	상환금	부채상환금	소 계	5,000	5,000	-	-						
			원금상환금	5,000	5,000	-	-						
	잡지출	잡지출	소 계	1,058	870	-	188	-	18				
			잡지출	1,058	870	-	188	-	18				
	예비비	예비비	소 계	200	200	-	-						

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								예비비	200	200	-	-	

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			189,821	186,908	- 2,913	- 2			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	21,848	22,460	612	3			
		입소비용수입	21,848	22,460	612	3	입소비용수입	일반어르신 4명*12개월 =	13,837,510
							식사재료비수입	식사재료비*4명*12개월 =	7,535,970
							간식재료비수입	간식재료비*4명*12개월 =	1,087,000
사업수입	사업수입	소 계	1,900	2,160	260	14			
		사업수입	400	-	- 400	- 100	요양보호사실습교육비	4,000원*20명*5일 =	-
		1,500	2,160	660	44	사회복지사현장실습교육비	150,000원*10명*@ =	2,160,000	
보조금수입	보조금수입	소계	21,255	18,283	- 2,972	- 14			
		시도보조금	14,654	14,654	- 0	- 0	생계급여	주부식비 231,464원*5명*12개월 =	14,653,950
		6,140	3,140	- 3,000	- 49	종사자수당	원장 외 직원4명*6개월 =	3,140,000	
		171	174	3	2	월동대책비	기초수급자 34,280원*5명 =	173,860	
		290	315	25	9	특별위로금	기초수급자 명절특별위로금 1인당 30,000원*5명*2회 =	315,000	
후원금수입	후원금수입	소 계	3,000	1,380	- 1,620	- 54			
		비지정후원금	3,000	1,380	- 1,620	- 54	비지정후원금	비지정후원금 수입 =	1,380,000
요양급여 수입	요양급여수입	소 계	134,240	134,503	263	0			
		장기요양급여 수입	134,240	134,503	263	0	장기요양급여수입	일반어르신 4명*12개월 =	53,902,090

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
								기초수급자어르신 5명*12개월 =	80,600,500		
전입금	전입금	소 계	5,500	5,500	-	-					
		법인전입금 (후원금)	5,500	5,500	-	-	법인전입금(비지정후원금)	법인전입금(비지정후원금)수입 =	5,500,000		
이월금	이월금	소 계	1,673	1,673	-	0	-	0			
		전년도이월금	917	917	0	0	전년도(운영비)이월금	전년도(운영비)이월금 =	917,128		
잡수입	잡수입	전년도이월금 (후원금)	756	756	-	1	-	0	전년도(후원금)이월금	전년도(비지정후원금)이월금 =	755,518
		소 계	405	950	545	135					
		기타예금이자 수입	5	2	-	3	-	60	통장예금이자	통장예금이자수입 =	2,046
		기타잡수입	400	948	548	137	기타잡수입	기타 잡수입=	948,100		

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			189,823	186,908	- 2,915	- 2				
사무비	인건비	소 계	151,591	147,927	- 3,664	- 2				
		급여	89,521	90,302	781	1	기본급	원장(4급16호) 3,154,000원*6개월 원장(4급17호) 3,215,000 원*6개월 =	38,214,000	
								간호조무사 1,200,000원*12개월 =	14,400,000	
								조리원 300,000원*3개월 =	780,900	
								요양보호사 1,010,000원*3명*12개월 =	36,907,220	
			제수당	38,658	35,454	- 3,204	- 8	가족수당	원장 100,000원*12개월 =	1,120,000
								종사자수당	(보조급) 원장 외 직원*6개월 =	2,960,000
									(자부담) 원장 30,000원*2개월 =	60,000
								관리업무수당	원장 기본급*9%*12개월 =	3,430,710
								학비보조수당	원장 300,000원*4분기 =	1,206,000
								시간외수당	간호조무사, 요양보호사 3명 * 12개월 =	17,888,190
								자격수당	간호조무사 자격수당 60,000원*12개월 =	720,000
								처우개선비	100,000원*3명*12개월 =	3,662,190
								효도휴가수당	원장 기본급*60%*2회 =	3,821,400
								연차수당	원장 연차수당 1회 =	585,450
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,435	10,334	- 1,101	- 10	퇴직금 및 퇴직적립금	총 연봉*1/12 =	10,334,200	
		사회보험부담금	11,577	11,652	75	1	국민연금보험료	총 연봉*4.5% =	5,396,160	
							국민건강보험료	총 연봉*3.06% =	4,076,900	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							장기요양보험료	국민건강보험료*6.55% =	266,500
							고용보험료	총 연봉*1.3% =	1,320,090
							산재보험료	총 연봉*0.78% =	592,270
		기타후생경비	400	185	- 215	- 54	명절선물비	명절선물구입비용 =	185,000
	업무추진비	소 계	464	500	36	8			
		기관운영비	200	200	-	-	기관운영비	운영비 등 =	200,000
		회의비	264	300	36	14	지역사회관련회의시 다과비	지역사회관련회의시 다과비 등 =	100,000
	직원회의비						분기 회의비 =	200,000	
	운영비	소 계	6,081	3,450	- 2,631	- 43			
		여비	200	-	- 200	- 100	국내,외 출장비	국내, 외 출장비 =	-
		수용비 및 수수료	1,136	182	- 954	- 84	각종 수수료	각종 수수료 =	19,710
							복사용지, 토너 구입비	복사용지 및 토너 구입비 =	-
							사무용품 구입비	사무용품 및 교재구입비 =	-
							각종 소모품 및 기타	각종 소모품 및 시설생활용품구입비 =	162,700
							기타 소규모 수선비 등	소규모 수선비용 =	-
		공공요금	1,264	1,260	- 4	- 0	우편요금	우편요금 =	-
							인터넷사용료	인터넷사용료 42,070원*1개월 =	42,070
							관리비	선재빌딩 공동관리비 배분금 =	1,217,582
	제세공과금	1,726	1,167	- 559	- 32	도시가스정기검사료	검사료 1회*49,390원 =	49,390	
각종 협회비						각종 협회비 납부 =	100,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							복지시설배상책임보험료	공생 입소자수 9명기준 =	967,200		
							화재보험료	화재보험 1회 =	50,900		
							자동차보험료	자동차보험료 1회 =	-		
		차량비	1,675	761	-	914	-	55	차량유류대	30,000원*20회+@ =	761,000
									차량정비,소모품 교체 등	차량정비검사료, 소모품 교체비용 등 =	-
		기타운영비	80	80	-	-	-	-	직원피복비	직원피복구입비 =	80,000
재산조성비	시설비	소 계	2,876	1,752	-	1,124	-	39			
		시설비	800	500	-	300	-	38	시설신, 증축, 유지보수비	시설 신, 증축, 유지보수비 =	500,000
		자산취득비	1,200	500	-	700	-	58	장비 및 비품구입비	시설 및 사무업무 비품 구입 =	300,000
									의료용품(비품)구입비	의료용 비품 구입 =	200,000
		시설장비유지비	876	752	-	124	-	14	시설물 장비유지 및 관리비 등	장비유지 관리비 등 =	751,700
사업비	운영비	소 계	19,293	24,282	4,989	26					
		생계비	15,155	18,942	3,787	25	주식 및 부식비(생계급여)	주,부식비 231,464원*5명*12개월 =	14,653,950		
							주식 및 부식비(자부담)	주,부식 구입비 =	4,287,790		
		수용기관경비	789	695	-	94	-	12	입소자수용비	어르신 소모품 및 기저귀 구입비 =	695,300
		피복비	-	50	50	#DIV/0!			입소자 피복비	어르신 피복 구입비 =	50,000
		의료비	1,031	1,620	589	57			보건위생	약처방진료비, 응급의약품비 =	1,619,730
		연료비	2,318	2,976	658	28			난방 및 가스연료비	보일러 및 주방, GHP 요금 =	2,975,740
	보조금사업비	소 계	290	315	25	9					
위로금사업비	290	315	25	9			특별위로금	기초수급자 명절특별위로금 1인당 30,000원*5명*2회 =	315,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
	요양지원 사업비	소 계	100	100	-	-				
		목욕서비스	100	100	-	-	목욕용품구입비	목욕용품 구입비용 =	100,000	
	의료서비스 사업비	소 계	200	160	-	40	-	20		
		원내처치서비스	200	160	-	40	-	20	간호물품구입비	간호 물품 구입비용 = 160,000
	재활서비스 사업비	소 계	150	200	50	33				
		물리치료서비스	150	200	50	33	물리치료용품구입비	어르신 물리치료용품 구입비용 =	200,000	
	복지서비스 사업비	소 계	700	400	-	300	-	43		
		정서치료	100	50	-	50	-	50	다도 프로그램	다도 프로그램 물품 구입비용 = 50,000
		미술치료	100	50	-	50	-	50	미술치료 프로그램	미술치료 프로그램 물품 구입비용 = 50,000
		원예치료	100	50	-	50	-	50	원예치료 프로그램	원예치료 프로그램 물품 구입비용 = 50,000
		레크레이션	100	50	-	50	-	50	레크레이션	레크레이션 프로그램 물품 구입비용 = 50,000
		손발마사지	100	50	-	50	-	50	손발 마사지	손발마사지 프로그램 물품 구입비용 = 50,000
		운동치료	100	50	-	50	-	50	장수체조, 운동	장수체조, 운동 프로그램 물품 구입비용 = 50,000
		생신잔치	100	100	-	-	-	-	생신잔치 실시	생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용 = 100,000
	영양서비스 사업비	소 계	200	322	122	61				
		특별급식비	200	322	122	61	간식 구입비	간식 및 재료구입비용 =	322,313	
	지역사회자 원개발 및 활용사업비	소 계	300	184	-	116	-	39		
		운영위원회	200	150	-	50	-	25	운영위원회의	운영위원회의시 간담회비 등 = 150,000
		자원봉사자, 후원자관리	100	34	-	66	-	66	자원봉사자, 후원자 관리	자원봉사자, 후원자 간담회비 등 = 34,000
	조사연구 개발사업비	소 계	1,320	1,245	-	75	-	6		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		관내,외교육	20	10	- 10	- 50	직원교육	자료집 인쇄비용 =	10,000
		직원역량개발 사업비	1,300	1,235	- 65	- 5	직원역량개발비	직원역량개발비 =	1,235,000
상환금	부채상환금	소 계	5,000	5,000	-	-			
		원금상환금	5,000	5,000	-	-	법인차입금 반환금	법인차입금 반환금 =	5,000,000
잡지출	잡지출	소 계	1,058	870	- 188	- 18			
		잡지출	1,058	870	- 188	- 18	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등 =	870,417
예비비	예비비	소 계	200	200	-	-			
		예비비	200	200	-	-	사업예비비	예비비 등 =	200,000