

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			114,246	108,204	- 6,042	- 5	합 계			114,246	108,204	- 6,042	- 5
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	12,983	12,193	- 790	- 6	사무비	인건비	소 계	68,859	70,443	1,584	2
		입소비용수입	12,983	12,193	- 790	- 6			급여	49,674	52,819	3,145	6
사업수입	사업수입	소 계	1,250	840	- 410	- 33			제수당	9,479	7,516	- 1,963	- 21
		사업수입	1,250	840	- 410	- 33			퇴직금 및 퇴직적립금	4,836	5,034	198	4
보조금수입	보조금수입	소 계	2,070	900	- 1,170	- 57			사회보험부담금	4,670	5,010	340	7
		시도보조금	2,070	900	- 1,170	- 57			기타후생경비	200	65	- 135	- 68
후원금수입	후원금수입	소 계	360	360	-	-		업무추진비	소 계	500	544	44	9
		비지정후원금	360	360	-	-			기관운영비	200	100	- 100	- 50
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	96,040	92,249	- 3,792	- 4			회의비	300	444	144	48
		장기요양급여 수입	96,040	92,249	- 3,792	- 4		운영비	소 계	19,662	20,733	1,071	5
이월금	이월금	소 계	590	590	- 0	- 0	여비		300	161	- 139	- 46	
		전년도이월금	590	590	- 0	- 0	수용비 및 수수료		1,507	1,984	477	32	
잡수입	잡수입	소 계	953	1,073	120	13	공공요금		13,843	13,531	- 312	- 2	
		기타예금이자 수입	5	1	- 4	- 84	제세공과금		1,410	2,516	1,106	78	
		기타잡수입	948	1,072	124	13	차량비		2,562	2,502	- 60	- 2	
							재산조성비	시설비	소 계	3,600	2,580	- 1,020	- 28
									기타운영비	40	40	-	-

(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(%)
								시설비	1,800	1,600	- 200	- 11	
								자산취득비	1,500	330	- 1,170	- 78	
								시설장비유지비	300	650	350	117	
						사업비	운영비	소 계	12,226	6,107	- 6,119	- 50	
								생계비	4,080	603	- 3,477	- 85	
								수용기관경비	386	40	- 346	- 90	
								의료비	320	49	- 271	- 85	
								연료비	7,440	5,415	- 2,025	- 27	
							요양지원 사업비	소 계	100	100	-	-	
								목욕서비스	100	100	-	-	
							의료서비스 사업비	소 계	100	41	- 59	- 59	
								원내처치서비스	100	41	- 59	- 59	
							재활서비스 사업비	소 계	100	100	-	-	
								물리치료서비스	100	100	-	-	
							복지서비스 사업비	소 계	1,800	550	- 1,250	- 69	
								정서치료	200	200	-	-	
								미술치료	200	50	- 150	- 75	
								원예치료	200	50	- 150	- 75	
								레크레이션	200	50	- 150	- 75	

(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(%)	
								손발마사지	200	50	-	150	-	75
								운동치료	200	50	-	150	-	75
								명절행사	200	50	-	150	-	75
								생신잔치	200	50	-	150	-	75
								3up	200	-	-	200		0
							영양서비스 사업비	소 계	400	208	-	192	-	48
								특별급식비	400	208	-	192	-	48
							지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	1,000	632	-	368	-	37
								운영위원회	400	100	-	300	-	75
								자원봉사자, 후원자 관리	600	532	-	68	-	11
							조사연구 개발사업비	소 계	300	916		616		205
								관내, 외교육	100	-	-	100		0
								직원역량개발 사업비	200	916		716		358
						상환금	부채상환금	소 계	5,000	5,000		-		-
								원금상환금	5,000	5,000		-		-
						잡지출	잡지출	소 계	300	50	-	250	-	83
								잡지출	300	50	-	250	-	83
						예비비	예비비	소 계	300	200	-	100	-	33
								예비비	300	200	-	100	-	33

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			114,246	108,204	- 6,042	- 5			
입소자 부담금수입	입소비용수 입	소 계	12,983	12,193	- 790	- 6			
		입소비용수입	12,983	12,193	- 790	- 6	입소비용수입	이용자 8.5명 기준 =	6,800,170
							식사재료비수입	식사재료비(1식2,000원)2,000원*8.5명*20일 *12개월 =	3,688,280
							간식재료비수입	간식재료비(1식500원)1,000원*8.5명*20일 *12개월 =	1,704,970
사업수입	사업수입	소 계	1,250	840	- 410	- 33			
		사업수입	1,250	840	- 410	- 33	사회복지시설습교육비	사회복지현장실습비용 수입 =	840,000
보조금수입	보조금수입	소계	2,070	900	- 1,170	- 57			
		시도보조금	2,070	900	- 1,170	- 57	종사자수당	사회복지사, 요양보호사 90,000원*6개월 =	900,000
후원금수입	후원금수입	소계	360	360	-	-			
		비지정후원금	360	360	-	-	비지정후원금수입	비지정후원금=	360,000
요양급여수 입	요양급여수입	소 계	96,040	92,249	- 3,792	- 4			
		장기요양급여 수입	96,040	92,249	- 3,792	- 4	장기요양급여수입	이용자수 8.5명기준) 8.5명*12개월 =	60,159,050
							인력추가매치가산금수입	사회복지사, 조리원, 보조원*12개월 =	27,246,760
							이동수가수입	1일 2,200원*9명*240일 =	4,216,100
							목욕수가수입	2,300원*월4회*4명*12개월 =	464,600
							프로그램관리자가산금수입	프로그램관리자 가산금 수입 =	162,000
이월금	이월금	소 계	590	590	- 0	- 0			

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		전년도이월금	590	590	- 0	- 0	전년도(운영비)이월금		589,737
잡수입	잡수입	소 계	953	1,073	120	13			
		기타예금 이자수입	5	1	- 4	- 84	통장예금이자		854
		기타잡수입	948	1,072	124	13	기타잡수입		1,072,300

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			114,246	108,204	- 6,042	- 5			
사무비	인건비	소 계	68,859	70,443	1,584	2			
		급여	49,674	52,819	3,145	6	기본급	사회복지사 외 직원 3명*12개월 =	52,818,780
		제수당	종사자수당	(보조급) 사회복지사, 요양보호사 90,000원*6개월 =	900,000				
				(자부담) 사회복지사 50,000원*12개월 =	620,000				
			시간외수당	1월-12월 =	2,637,680				
			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	4,836	5,034	198	4	퇴직금 및 퇴직적립금	총 연봉*1/12 =
		사회보험부담금	국민연금보험료	총 연봉*4.5% =	1,757,640				
				국민건강보험료	총 연봉*30.06% =	1,856,490			
				장기요양보험료	국민건강보험료*6.55% =	121,430			
				고용보험료	총 연봉*1.3% =	815,870			
	산재보험료			총 연봉*0.78% =	458,400				
기타후생경비	200	65	- 135	- 68	명절선물비	설, 추석 명절선물구입비 =	65,000		
업무추진비	소 계	500	544	44	9				
	기관운영비	200	100	- 100	- 50	기관운영비	운영비 등 =	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(%)			
		회의비	300	444	144	48	지역사회관련회의시 다과비	지역사회관련회의시 다과비 등 =	50,000
		직원회의비						분기 회의비 =	394,000
	운영비	소 계	19,662	20,733	1,071	5			
		여비	300	161	- 139	- 300	국내,외 출장비	국내, 외 출장비 =	160,650
		수용비 및 수수료	1,507	1,984	477	32	각종 수수료	각종 수수료 =	803,370
	복사용지, 토너 구입비						복사용지 및 토너 구입비 =	200,000	
	사무용품 구입비						사무용품 및 교재구입비 =	100,000	
	각종 소모품 및 기타						각종 소모품 및 시설생활용품구입비 =	840,590	
	기타 소규모 수선비 등						소규모 수선비용 =	40,000	
		공공요금	13,843	13,531	- 312	- 2	우편요금	우편요금 =	10,000
	전화요금						전화사용료 40,000원*@ *12개월 =	443,890	
	인터넷사용료						인터넷사용료 42,070원*12개월 =	462,770	
	전기요금						전기요금 * 12개월 =	3,550,840	
	관리비						선재빌딩 공동관리비 배분금 =	8,051,421	
							선재빌딩 수선유지비 =	600,000	
	유선사용료	34,320원*12개월 =	411,840						
		제세공과금	1,410	2,516	1,106	78	복지시설배상책임보험료	이용자 정원 21명기준 =	1,450,600
	각종 협회비						각종 협회비 =	360,000	
	신원보증보험료						원장 외 직원 1명 신원보증보험료 =	43,120	
	자동차보험료						자동차 보험료 1회 =	600,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자동차세 및 기타	자동차세 및 그외 제세공과금 기타 =	61,810
		차량비	2,562	2,502	- 60	- 2	차량유류대	30,000원*40회*@ =	1,646,451
							차량정비,소모품 교체 등	차량정비검사료, 소모품 교체비용 등 =	856,000
		기타운영비	40	40	-	-	피복비	직원 피복비 =	40,000
재산조성비	시설비	소 계	3,600	2,580	- 1,020	- 28			
		시설비	1,800	1,600	- 200	- 11	시설신, 증축, 유지보수비	시설 신, 증축, 유지보수비 =	1,600,000
		자산취득비	1,500	330	- 1,170	- 78	장비 및 비품구입비	시설 및 사무업무 비품 구입 =	330,100
							의료용품(비품)구입비	의료용 비품 구입 =	-
시설장비유지비	300	650	350	117	시설물 장비유지 및 관리비 등	장비유지 관리비 등 =	650,000		
사업비	운영비	소 계	12,226	6,107	- 6,119	- 50			
		생계비	4,080	603	- 3,477	- 85	주식 및 부식비(자부담)	주, 부식 구입비 =	602,900
		수용기관경비	386	40	- 346	- 90	입소자수용비	어르신 기저귀 외 소모품구입비 =	40,109
		의료비	320	49	- 271	- 85	보건위생	약처방진료비, 응급의약품비 =	49,080
		연료비	7,440	5,415	- 2,025	- 27	난방 및 가스연료비	보일러 및 주방, GHP요금 =	5,415,040
	요양지원 사업비	소 계	100	100	-	-			
		목욕서비스	100	100	-	-	목욕용품구입비	목욕용품 구입비용 =	100,000
	의료서비스 사업비	소 계	100	41	- 59	- 59			
		원내처치서비스	100	41	- 59	- 59	간호물품구입비	간호 물품 구입비용 =	41,000
	재활서비스 사업비	소 계	100	100	-	-			
물리치료서비스		100	100	-	-	물리치료용품구입비	어르신 물리치료에 필요한 비용 =	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(%)			
복지서비스 사업비	소 계		1,800	550	- 1,250	- 69			
	정서치료		200	200	-	-	다도 프로그램	다도 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
	미술치료		200	50	- 150	- 75	미술치료 프로그램	미술치료 프로그램 물품 구입비용 =	50,000
	원예치료		200	50	- 150	- 75	원예치료 프로그램	원예치료 프로그램 물품 구입비용 =	50,000
	레크레이션		200	50	- 150	- 75	레크레이션	레크레이션 프로그램 물품 구입비용 =	50,000
	손발마사지		200	50	- 150	- 75	손발 마사지	손발마사지 프로그램 물품 구입비용 =	50,000
	운동치료		200	50	- 150	- 75	장수체조, 운동	장수체조, 운동 프로그램 물품 구입비용 =	50,000
	명절행사		200	50	- 150	- 75	명절행사	명절행사에 따른 음식구입비용 =	50,000
	생신잔치		200	50	- 150	- 75	생신잔치 실시	생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용 =	50,000
	3up		200	-	- 200	- 100	3up	등급향상 프로그램 물품 구입비용 =	-
영양서비스 사업비	소 계		400	208	- 192	- 48			
	특별급식비		400	208	- 192	- 48	간식 구입비	어르신 간식 및 간식재료 구입비용 =	208,080
지역사회자 원개발 및 활용사업비	소 계		1,000	632	- 368	- 37			
	운영위원회		400	100	- 300	- 75	운영위원회	100,000원*4분기 =	100,000
	자원봉사자, 후원자관리		600	532	- 68	- 11	자원봉사자, 후원자 관리	자원봉사자, 후원자 간담회비 등 =	32,000
							열린가람의 날 분담금 =	500,000	
조사연구 개발사업비	소 계		300	916	616	205			
	관내,외교육		100	-	- 100	0	직원교육	자료집 인쇄비용 =	-
	직원역량개발 사업비		200	916	716	358	직원역량개발비	직원역량개발비 =	916,000
상환금	부채상환금	소 계	5,000	5,000	-	-			

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		원금상환금	5,000	5,000	-	-	법인차입금 반환금	법인차입금 반환금 =	5,000,000
잡지출	잡지출	소 계	300	50	- 250	- 83			
		잡지출	300	50	- 250	-	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등 =	50,000
예비비	예비비	소 계	300	200	- 100	- 33			
		예비비	300	200	- 100	- 33	사업예비비	예비비 등 =	200,000