

가. 노인요양시설 정애원 2차 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			2,206,000	2,107,670	- 98,330	- 4	합 계			2,206,000	2,107,670	- 98,329	- 4
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	279,830	261,311	- 18,519	- 7	사무비	인건비	소 계	1,373,449	1,339,890	- 33,559	- 2
		입소비용수입	279,830	261,311	- 18,519	- 7			인건비	1,373,449	1,339,890	- 33,559	- 2
사업수입	사업수입	소 계	12,000	18,460	6,460	54		업무추진비	소 계	3,900	4,070	170	4
		매점사업수입	12,000	18,460	6,460	54			기관운영비	3,600	3,720	120	3
보조금수입	보조금수입	소 계	441,581	400,196	- 41,385	- 9			회의비	300	350	50	17
		경상보조금수입	441,581	400,196	- 41,385	- 9		운영비	소 계	150,464	141,510	- 8,954	- 6
후원금수입	후원금수입	소 계	23,960	24,000	40	0			여비	1,126	600	- 526	- 47
		지정후원금	3,960	3,960	-	-			수용비 및수수료	18,164	19,684	1,520	8
		비지정후원금	20,000	20,040	40	0			공공요금	80,070	80,640	570	1
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,253,900	1,204,108	- 49,792	- 4		제세공과금	31,291	19,646	- 11,646	- 37	
		장기요양급여 수입	1,253,900	1,204,108	- 49,792	- 4	차량비	14,200	14,940	740	5		
전입금	전입금	소 계	20,000	20,000	-	-	기타운영비	5,613	6,000	387	7		
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,000	-	-	재산 조성비	소 계	87,488	109,228	21,740	25	
이월금	이월금	소 계	170,384	170,384	-	-		시설비	45,000	60,000	15,000	33	
		전년도이월금	152,431	152,431	-	-		자산취득비	8,000	14,000	6,000	75	
		전년도이월금 (후원금)	17,954	17,954	-	-		시설장비 유지비	34,488	35,228	740	2	
잡수입	잡수입	소 계	4,344	9,209	4,865	112	사업비	운영비	소 계	294,407	287,543	- 6,864	- 2

(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(%)
		기타예금 이자수입	170	200	30	18			생계비외	294,407	287,543	- 6,864	- 2
		기타잡수입	4,174	9,009	4,835	116		사업비	소 계	45,539	45,297	- 243	- 1
								프로그램 운영비외	45,539	45,297	- 243	- 1	
							전출금	전출금	소 계	168,000	98,000	- 70,000	- 42
								전출금	168,000	98,000	- 70,000	- 42	
							잡지출	잡지출	소 계	500	500	-	-
								잡지출	500	500	-	-	
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,000	3,645	645	22
								예비비	3,000	3,000	-	-	
								정부보조금 반환금	-	645	645	100	
							적립금	운영총당 적립금	소 계	76,252	74,987	- 1,265	- 2
								운영총당 적립금	76,252	74,987	- 1,265	- 2	
							준비금	환경개선 준비금	소 계	3,000	3,000	-	-
								시설환경 개선준비금	3,000	3,000	-	-	

나. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,206,000	2,107,670	- 98,330	- 4			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	279,830	261,311	- 18,519	- 7			
		입소비용수입					본인부담금수입	일반 43명 본인부담금 20%=	141,701,044
							급식비수입	6,000원*365일*43명*96.4%=	90,769,810
							간식비수입	500원*365일*43명*96.9%=	7,600,640
							기타	의료비수입금 1,770,000원*12개월=	21,240,000
사업수입	사업수입	소 계	12,000	18,460	6,460	54			
		사업수입	12,000	18,460	6,460	54	매점사업수입	2,187,500원*8개월=	17,500,000
							자원봉사캠프사업수입	30,000원*32명=	960,000
보조금수입	보조금수입	소 계	441,581	400,196	- 41,385	- 9			
		경상보조금 수입					종사자수당	30,110,000원*1년=	30,110,000
							장의비	750,000원*8명=	6,000,000
							생계급여	주부식비 기초44명 기준 7,126원/1일=	114,698,500
							월동대책비	30,850원*42명*1회=	1,295,700
							특별위로비	35,000원*47명*1회= 35,000원*42명*1회=	3,115,000
							등급외요양급여	1.72%인상분 48,810원*14명*365일= =	244,977,260
후원금수입	후원금수입	소 계	23,960	24,000	40	-			
		지정후원금	3,960	3,960	-	-	포스코1%나눔재단지원사업	2,960,000원*1회=	2,960,000
							대구은행 삼계탕 지원사업	1,000,000원*1회=	1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		비지정후원금	20,000	20,040	40	-	비지정후원금	1,670,000원*12개월=	20,040,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,253,900	1,204,108	- 49,792	- 4			
		장기요양급여 수입	1,253,900	1,204,108	- 49,792	- 4	장기요양급여수입	수급 31명 100% 560,015,850원*1년= 일반 49명 80% 644,092,368원*1년=	1,204,108,218
전입금	전입금	소 계	20,000	20,000	-	-			
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,000	-	-	법인전입금(비지정후원금)	10,000,000원*2회=	20,000,000
이월금	이월금	소 계	170,384	170,384	-	-			
		전년도이월금	152,431	152,431	-	-	전년도이월금(운영금)		152,430,675
		전년도이월금 (후원금)	17,954	17,954	-	-	전년도이월금 (비지정후원금)		17,953,726
잡수입	잡수입	소 계	4,344	9,209	4,865	112			
		기타예금 이자수입	170	200	30	18	예금이자		200,000
		기타잡수입	4,174	9,009	4,835	116	기타잡수입	자판기수입, 고용보험과납 수입 등=	9,009,427

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,206,000	2,107,670	- 98,329	- 4			
사무비	인건비	소 계	1,373,449	1,339,890	- 33,559	- 2			
		급여	775,931	791,446	15,515	2	기본급	직원전체 기본급 = 791,445,980	791,445,980
		제수당	395,189	349,135	- 46,055	- 12	종사자수당	직원전체 종사자수당 = 32,290,000	32,290,000
							가족수당	직원전체 가족수당 = 1,120,000	1,120,000
							관리업무수당	관리업무수당 9% = 4,390,920	4,390,920
							효도휴가비	9,387,000원*1년=	9,387,000
							연차수당	6,575,780원*1년=	6,575,780
							처우개선비	요양사 36명 43,630,000원*1년=	43,630,000
							근속수당	6,425,000원*1년=	6,425,000
							자격수당	10,001,290원*1년=	10,001,290
							팀장수당	팀장1, 조장5 3,750,000원*1년=	3,750,000
							시간외수당	231,564,940원*1년=	231,564,940
				퇴직금 및 퇴직적립금	97,593	95,197	- 2,397	- 2	퇴직금 및 퇴직적립금
		사회보험부담금	96,336	94,713	- 1,623	- 2	건강보험료	급여총액*3.06%=	37,678,180

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							국민연금	급여총액*4.5%=	38,067,200	
							고용보험료	급여총액*1.2%=	13,217,470	
							산재보험료	급여총액*0.7%=	5,750,040	
							복리후생비	직원복, 명절선물 등 1,000,000원*3회=	3,000,000	
							자가운전보조비	200,000원*2개월=	400,000	
							직원역량개발비	1,000,000원*6회=	6,000,000	
	업무추진비	소 계	3,900	4,070	170	4				
		기관운영비	3,600	3,720	120	3	기관운영비	310,000원*12개월=	3,720,000	
		회의비	300	350	50	17	회의비	50,000원*7회=	350,000	
	운영비	소 계	150,464	141,510	- 8,954	- 6				
		여비	1,126	600	- 526	- 47	국내.외 출장여비	50,000원*12개월=	600,000	
		수용비 및 수수료	18,164	19,684	1,520	8	각종 수수료	300,000원*12개월=	360,000	
							신문구독료	법보신문 5,000원*12회= 불교신문 7,000원* 12회= 경북일보 10,000원*12회=	264,000	
							사진인화, 현상비	100,000원*1년=	100,000	
							사무용품 구입비	420,000원*12개월=	5,040,000	
							각종소모품및기타	1,160,000원*12개월=	13,920,000	
							공공요금	80,070	80,640	570
								전화요금 및 회선사용료	200,000원*12개월=	2,400,000
								관리비(전기료 등)	5,850,000원*12개월=	70,200,000
	수도요금							700,000원*5개월=	3,500,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							스카이라이프수신료	25,000원*12개월=	300,000
							오물수거비	정화조청소 등 2,500,000원*1년=	2,500,000
							음식물처리비	150,000원*6개월=	900,000
							의료폐기물처리비	30,000원*12개월=	360,000
		제세공과금	31,291	19,646	- 11,646	- 37	협회비	포항시사회복지협의회 700,000원*1회=	700,000
								포항노인복지시설협회 360,000원*1년=	360,000
								포항시시설기관협의회 100,000원*1년=	100,000
								소방행정자문단 연회비 300,000원*1년=	300,000
							방화관리자회비	48,000원*3명=	144,000
							자동차보험료 및 자동차세	790,000원*7대=	5,530,000
							화재,전문직업배상책임보 험 등	4월, 8월 9,344,000원*1년=	9,344,000
							환경개선부담금	3월, 9월 1,300,000원*2회=	2,600,000
							신원보증보험료	50,000원*6명=	300,000
							수질검사비	267,700원*1회=	267,700
		차량비	14,200	14,940	740	5	차량유류대	870,000원*12개월=	10,440,000
							차량운영비	수리비, 소모품교환비등 375,000원*12개월=	4,500,000
		기타운영비	5,613	6,000	387	7	교육참가비	국내연수 및 교육 50,000원*12개월=	600,000
							자원봉사자간담회	100,000원*1회=	100,000
							자원봉사/후원자개발관리 비	100,000원*1회=	100,000
							자원봉사자/후원자감사의 날	1,000,000원*1년=	1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							임대료	토지대부, 재판기, 무한공급기 등=	3,000,000
							소독방역비	300,000원*4회=	1,200,000
재산조성비	시설비	소 계	87,488	109,228	21,740	25			
		시설비	45,000	60,000	15,000	33	시설비	60,000,000원*1년=	60,000,000
		자산취득비	8,000	14,000	6,000	75	장비및비품구입비	가압펌프, 컴퓨터 등 14,000,000원*1년=	14,000,000
		시설장비 유지비	34,488	35,228	740	2	전기안전관리비	5,347,700원*1년=	5,347,700
							승강기관리비	티센크루프 410,000원*12개월=	4,920,000
							정확조관리비	330,000원*12개월=	3,960,000
							장비유지 및 관리비등	1,750,000원*12개월=	21,000,000
사업비	운영비	소 계	294,407	287,543	- 6,864	- 2			
		생계비	207,407	205,667	- 1,741	- 1	주,부식비	생계급여, 급식,간식 201,291,090원*1년=	201,291,090
							특별위로비	35,000원*47명*1회= 35,000원*42명*1회=	3,080,000
							월동대책비	30,850원*42명*1회=	1,295,700
		수용기관경비	7,000	10,049	3,049	44	입소자수용비	종이기지귀 등 수용물품=	10,049,096
		피복비	10,000	7,227	- 2,773	- 28	피복비	7,227,360*1년=	7,227,360
		의료비	24,000	24,000	-	-	의료비	2,000,000원*12개월=	24,000,000
		장의비	12,000	6,000	- 6,000	- 50	장의비	750,000원*8명=	6,000,000
		연료비	34,000	34,600	600	2	난방연료비(심야전기)	2,166,000원*12개월=	26,000,000
							취사연료비	8,000,000원*1년=	8,600,000
사업비	사업비	소 계	45,539	45,297	- 243	- 1			
		홍보사업비	5,000	8,000	3,000	60	시설홍보	2,000,000원*4회=	8,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		지역복지사업비	1,000	1,000	-	-	지역연계사업	1,000,000원*1년=	1,000,000
		네트워크구축 사업비	-	700	700	100	운영위원회	350,000원*2회=	700,000
		특화프로그램 사업비	10,500	14,300	3,800	36	매점 프로그램	2,800,000원*5개월=	14,000,000
							가든파티	300,000원*1년=	300,000
		건강지원 프로그램사업비	12,535	8,600	- 3,935	- 31	건강지원 프로그램	300,000원*2개월= 600,000원*10개월=	6,600,000
							보장구및수술비용	1,000,000원*1년=	1,000,000
							물리치료 외	1,000,000원*1년=	1,000,000
		지역사회 프로그램사업비	10,099	5,398	- 4,700	- 47	청소년자원봉사캠프	605,700원*1회=	605,700
							외출프로그램	70,000원*12개월=	840,000
							어르신테마여행	707,000원*2회=	1,414,000
							가정의달기념행사	1,538,590원*1회=	1,538,590
							공모 지정 사회복지시설 삼계탕 지원사업	1,000,000원*1회=	1,000,000
		정서지원 프로그램사업비	3,406	4,059	653	19	차와음악그리고꽃향기	193,224원*12개월=	2,318,690
							생신프로그램	45,000원*12개월=	540,000
							정서지원 프로그램	100,000원*12개월=	1,200,000
		취미/여가 프로그램사업비	1,500	1,620	120	8	영화감상	45,000원*12개월=	540,000
							음악감상	45,000원*12개월=	540,000
							노래교실 및 위문공연	45,000원*12개월=	540,000
		치매예방 프로그램사업비	1,500	1,620	120	8	보드게임	45,000원*12개월=	540,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							치매예방체조	45,000원*12개월=	540,000
							미술치료	45,000원*12개월=	540,000
전출금	전출금	소 계	168,000	98,000	- 70,000	- 42			
		전출금	168,000	98,000	- 70,000	- 42	법인회계 전출금	14,000,000원*7개월=	98,000,000
잡지출	잡지출	소 계	500	500	-	-			
		잡지출	500	500	-	-	잡지출	500,000원*1년=	500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,000	3,645	645	22			
		예비비	3,000	3,000	-	-	예비비	실손의료비 포함	3,000,000
		반환금	-	645	645	100	정부보조금 반환금	종사자수당 특별위로금 610,000원= 35,000원=	645,000
적립금	운영총당 적립금	소 계	76,252	74,987	- 1,265	- 2			
		운영총당 적립금	76,252	74,987	- 1,265	- 2	운영총당적립금		74,987,014
준비금	환경개선 준비금	소 계	3,000	3,000	-	-			
		시설환경 개선준비금	3,000	3,000	-	-	시설환경개선 준비금		3,000,000