

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			192,778	180,378	- 12,401	- 6	합 계			192,778	180,378	- 12,400	- 6
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	24,698	21,173	- 3,525	- 14	사무비	인건비	소 계	151,731	126,789	- 24,942	- 16
		입소비용수입	24,698	21,173	- 3,525	- 14			급여	94,368	88,617	- 5,751	- 6
사업수입	사업수입	소 계	1,500	-	- 1,500	- 100			제수당	34,851	19,310	- 15,542	- 45
		사업수입	1,500	-	- 1,500	- 100			퇴직금 및 퇴직적립금	10,665	8,841	- 1,824	- 17
보조금수입	보조금수입	소 계	15,376	13,448	- 1,928	100			사회보험부담금	11,547	9,745	- 1,802	- 16
		시도보조금	15,376	13,448	- 1,928	100			기타후생경비	300	276	- 24	- 8
후원금수입	후원금수입	소 계	3,000	3,000	-	-		업무추진비	소 계	700	1,000	300	43
		비지정후원금	3,000	3,000	-	-			기관운영비	200	500	300	150
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	141,949	138,071	- 3,878	- 3			회의비	500	500	-	-
		장기요양급여 수입	141,949	138,071	- 3,878	- 3		운영비		소 계	5,227	15,624	10,397
전입금	전입금	소 계	2,400	-	- 2,400	- 100	여비		100	359	259	259	
		법인전입금 (후원금)	2,400	-	- 2,400	- 100	수용비 및 수수료		1,520	2,384	864	57	
이월금	이월금	소 계	3,650	4,655	1,005	28	공공요금		6	9,145	9,139	152,317	
		전년도이월금	3,000	3,857	857	29	제세공과금		2,401	2,830	429	18	
		전년도이월금 (후원금)	650	797	147	23	차량비		900	806	- 94	- 10	
잡수입	잡수입	소 계	205	31	- 174	- 85	기타운영비		300	100	- 200	- 67	
		기타예금 이자수입	5	1	- 4	- 78	재산조성비		1,500	3,440	1,940	129	
							시설비	소 계					

(단위 : 천원)

세 입						세 출									
관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
								원예치료	100	100	-	-			
								레크레이션	100	100	-	-			
								손발마사지	100	100	-	-			
								운동치료	100	100	-	-			
								생신잔치	100	100	-	-			
								효도관광	-	387	387	100			
							영양서비스 사업비	소 계	600	1,141	541	90			
								특별급식비	600	1,141	541	90			
							지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	400	1,505	1,105	276			
								운영위원회의	200	805	605	303			
								사회복무요원 관리	100	100	-	-			
								자원봉사자, 후원자 관리	100	600	500	500			
							조사연구 개발사업비	소 계	1,020	538	- 482	- 47			
								관내,외교육	20	238	218	1,090			
								직원역량개발 사업비	1,000	300	- 700	- 70			
							적립금	운영총당 적립금	소 계	5,000	-	- 5,000	- 100		
								운영총당적립금	5,000	-	- 5,000	- 100			
							잡지출	잡지출	소 계	900	200	- 700	-		
								잡지출	900	200	- 700	-			

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							예비비	예비비	소 계	100	100	-	-
									예비비	100	100	-	-

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			192,778	180,378	- 12,401	- 6			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	24,698	21,173	- 3,525	- 14			
		입소비용수입	24,698	21,173	- 3,525	- 14	입소비용수입	일반어르신 4명*12개월 =	12,528,910
							식사재료비수입	식사재료비*4명*12개월 =	7,459,310
							간식재료비수입	간식재료비*4명*12개월 =	1,051,000
							촉탁의 진찰비수입	촉탁의 진찰비*4명*12개월 =	133,560
사업수입	사업수입	소 계	1,500	-	- 1,500	- 100			
		사업수입	1,500	-	- 1,500	- 100	사회복지사현장실습교육비	150,000원*10명 =	-
보조금수입	보조금수입	소계	15,376	13,448	- 1,928	- 13			
		시도보조금	14,902	12,775	- 2,127	- 14	생계급여	주부식비 248,961원*5명*12개월 =	12,775,478
			-	180	180	100	종사자수당	전년도 종사자수당 이월금 =	180,000
			174	174	- 0	- 0	월동대책비	기초수급자 34,280원*5명 =	173,850
			300	319	19	6	특별위로금	기초수급자 명절특별위로금 1인당 30,000원*5명*2회 =	318,600
후원금수입	후원금수입	소 계	3,000	3,000	-	-			
		비지정후원금	3,000	3,000	-	-	비지정후원금	비지정후원금 수입 =	3,000,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	141,949	138,071	- 3,878	- 3			
		장기요양급여 수입	141,949	138,071	- 3,878	- 3	장기요양급여수입	일반어르신 4명*12개월 =	58,568,271
							기초수급자어르신 5명*12개월 =	79,503,130	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
전입금	전입금	소 계	2,400	-	- 2,400	- 100			
		법인전입금 (후원금)	2,400	-	- 2,400	- 100	법인전입금(비지정 후원금)	법인전입금(비지정 후원금)수입 =	-
이월금	이월금	소 계	3,650	4,655	1,005	28			
		전년도이월금	3,000	3,857	857	29	전년도(운영비)이월금	전년도(운영비)이월금 =	3,857,254
		전년도이월금 (후원금)	650	797	147	23	전년도(후원금)이월금	전년도(비지정 후원금)이월금 =	797,348
잡수입	잡수입	소 계	205	31	- 174	- 85			
		기타예금이자 수입	5	1	- 4	- 78	통장예금이자	통장예금이자수입 =	1,149
		기타잡수입	200	30	- 170	- 85	기타잡수입	기타 잡수입 =	30,000

라. 세입.세출 내역서

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
합 계			192,778	180,378	- 12,400	- 6					
사무비	인건비	소 계	151,731	126,789	- 24,942	- 16					
		급여	94,368	88,617	- 5,751	- 6	기본급	원장(7급3호) 1,670,000원*1개월 원장(6급3호) 1,781,000원*4개월 =	8,812,000		
								원장(6급4호) 1,847,000원*7개월 =	12,929,000		
								간호조무사 1,484,000원*12개월 =	17,808,000		
								요양보호사 1,263,000원*3명*12개월 =	45,468,000		
								조리원 300,000원*12개월 =	3,600,000		
								종사자수당	(자부담) 원장 50,000원*12개월 =	600,000	
									(보조금) 전년도 종사자수당 반납금 =	180,000	
								관리업무수당	원장 기본급*9%*12개월 =	1,087,050	
								시간외수당	간호조무사, 요양보호사 4명*12개월 =	10,789,450	
								처우개선비	100,000원*3명*12개월 =	3,600,000	
								효도휴가수당	원장 기본급*60%*2회 =	2,121,000	
								연차수당	원장 연차수당 1회 =	932,020	
				퇴직금 및 퇴직적립금	10,665	8,841	- 1,824	- 17	퇴직금 및 퇴직적립금	총 연봉*1/12 =	8,841,350
				사회보험부담금	11,547	9,745	- 1,802	- 16	국민연금보험료	총 연봉*4.5% =	4,457,640
						국민건강보험료	총 연봉*3.06% =	3,192,740			
						장기요양보험료	국민건강보험료*6.55% =	208,860			

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							고용보험료	총 연봉*1.3% =	1,141,040
							산재보험료	총 연봉*0.78% =	745,190
		기타후생경비	300	276	- 24	- 8	명절선물비	명절선물구입비용 =	276,000
	업무추진비	소 계	700	1,000	300	43			
		기관운영비	200	500	300	150	기관운영비	운영비 등 =	500,000
		회의비	500	500	-	-	지역사회관련회의시 다과비	지역사회관련회의시 다과비 등 =	300,000
							직원회의비	분기 회의비 =	200,000
	운영비	소 계	5,227	15,624	10,397	199			
		여비	100	359	259	259	국내, 외 출장비	국내, 외 출장비 =	359,000
		수용비 및 수수료	1,520	2,384	864	57	각종 수수료	각종 수수료 =	83,600
							복사용지, 토너 구입비	복사용지 및 토너 구입비 =	1,000,000
							사무용품 구입비	사무용품 및 교재구입비 =	200,000
							각종 소모품 및 기타	각종 소모품 및 시설생활용품구입비 =	1,000,000
							기타 소규모 수선비 등	소규모 수선비용 =	100,000
		공공요금	6	9,145	9,139	152,317	우편요금	1,000원*6개월 =	6,000
							전화요금	전화요금사용료 =	275,600
							전기요금	전기요금사용료 =	2,368,150
							유선사용료	유선사용료 =	274,560
							의료폐기물 수거비	의료폐기물 수거비 30,000원*12회 =	360,000
							인터넷사용료	인터넷사용료 =	287,070

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		제세공과금	2,401	2,830	429	18	관리비	선재빌딩 공동관리비 배분금 =	5,573,680
							도시가스정기검사료	검사료 1회*50,000원 =	50,000
							화재보험	화재보험료 =	60,000
							각종 협회비	각종 협회비 납부 =	720,000
							복지시설배상책임보험료	공생 입소자수 9명기준 =	1,000,000
							자동차보험료	자동차보험료 1회 =	1,000,000
							차량비	900	806
							차량정비,소모품 교체 등	차량정비검사료, 소모품 교체비용 등 =	500,000
		기타운영비	300	100	- 200	- 67	직원피복비	직원피복구입비 =	100,000
재산조성비	시설비	소 계	1,500	3,440	1,940	129			
		시설비	500	1,240	740	148	시설신, 증축, 유지보수비	시설 신, 증축, 유지보수비 =	1,240,000
		자산취득비	500	1,200	700	140	장비 및 비품구입비	시설 및 사무업무 비품 구입 =	1,000,000
							의료용품(비품)구입비	의료용 비품 구입 =	200,000
		시설장비유지비	500	1,000	500	100	시설물 장비유지 및 관리비 등	장비유지 관리비 등 =	1,000,000
사업비	운영비	소 계	23,802	28,152	4,350	18			
		생계비	18,902	20,015	1,113	6	주식 및 부식비(생계급여)	주, 부식비 248,961원*5명*12개월 =	12,775,478
							주식 및 부식비(자부담)	주, 부식 구입비 =	7,239,310
		수용기관경비	800	1,319	519	65	입소자수용비	어르신 소모품 및 기저귀 구입비 =	1,318,800
		의료비	1,100	983	- 117	- 11	보건위생	약처방진료비, 응급의약품비 =	983,420
		연료비	3,000	5,835	2,835	94	난방 및 가스연료비	보일러 및 주방, GHP 요금 =	5,834,692

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	보조금 사업비	소 계	300	319	19	6			
		위로금사업비	300	319	19	6	특별위로금	기초수급자 명절특별위로금 1인당 30,000원*5명*2회 =	318,600
	요양지원 사업비	소 계	200	100	- 100	- 50			
		목욕서비스	200	100	- 100	- 50	목욕용품구입비	목욕용품 구입비용 =	100,000
	의료서비스 사업비	소 계	398	334	- 65	- 16			
		원내처치서비스	398	334	- 65	- 16	간호물품구입비	간호 물품 구입비용 =	200,000
								촉탁의진찰비	촉탁의 진찰비용 =
	재활서비스 사업비	소 계	200	50	- 150	- 75			
		물리치료서비스	200	50	- 150	- 75	물리치료용품구입비	어르신 물리치료용품 구입비용 =	50,000
	복지서비스 사업비	소 계	700	1,087	387	55			
		정서치료	100	100	-	-	다도 프로그램	다도 프로그램 물품 구입비용 =	100,000
		미술치료	100	100	-	-	미술치료 프로그램	미술치료 프로그램 물품 구입비용 =	100,000
		원예치료	100	100	-	-	원예치료 프로그램	원예치료 프로그램 물품 구입비용 =	100,000
		레크레이션	100	100	-	-	레크레이션	레크레이션 프로그램 물품 구입비용 =	100,000
		손발마사지	100	100	-	-	손발 마사지	손발마사지 프로그램 물품 구입비용 =	100,000
		운동치료	100	100	-	-	장수체조, 운동	장수체조, 운동 프로그램 물품 구입비용 =	100,000
		생신잔치	100	100	-	-	생신잔치 실시	생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용 =	100,000
		효도관광	-	387	387	100	효도관광	효도관광 사업비 =	387,000
		영양서비스 사업비	소 계	600	1,141	541	90		
	특별급식비		600	1,141	541	90	간식 구입비	간식 및 재료구입비용 =	1,141,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	지역사회자 원개발 및 활용사업비	소 계	400	1,505	1,105	276			
		운영위원회	200	805	605	303	운영위원회	운영위원회의시 간담회비 등 =	805,000
		사회복무요원 관리	100	100	-	-	사회복무요원 관리	사회복무요원 관리비 등 =	100,000
		자원봉사자, 후원자관리	100	600	500	500	자원봉사자, 후원자 관리	자원봉사자, 후원자 간담회비 등 =	100,000
								열린가람의날 분당금 =	500,000
	조사연구 개발사업비	소 계	1,020	538	- 482	- 47			
		관내, 외교육	20	238	218	1,090	직원교육	자료집 인쇄비용 =	238,000
직원역량개발 사업비		1,000	300	- 700	- 70	직원역량개발비	직원역량개발비 =	300,000	
적립금	운영충당 적립금	소 계	5,000	-	- 5,000	- 100			
		운영충당적립금	5,000	-	- 5,000	- 100	운영충당적립금	운영충당적립금 =	-
잡지출	잡지출	소 계	900	200	- 700	- 78			
		잡지출	900	200	- 700	-	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등 =	200,000
예비비	예비비	소 계	100	100	-	-			
		예비비	100	100	-	-	사업예비비	예비비 등 =	100,000