

나. 사업계획 변경(안)

(단위 : 건(회),명,천원)

사업분류	세부사업명	목표(당초)				목표(1차추경)				사업내용	기대효과
		사업량			예산	사업량			예산		
		건(회)	명			건(회)	명				
			실인원	연인원			실인원	연인원			
합 계		5,729	22,424	147,109	334,456	5,687	68,724	192,920	330,730		
소 계		730	344	1,172	-	692	331	750	-		
사례관리	어르신모집	36	36	36	-	36	36	36	-	*신규입소자 계약 및 표준약관 19개 항목 안내	-수급자의 알권리보장 및 서비스표준화
	수급자 상담	360	120	360	-	354	118	354	-	*수급자 분기 1회 상담, 신규입소자 시설 안내 상담 실시	-어르신 개인별 욕구 파악, 정서적 지지 제공
	보호자 정기회의	2	30	60	-	2	30	60	-	*반기 1회 보호자회의를 실시하여 건의사항 수렴	-수급자 만족도 향상 및 시설운영의 투명성 확보
	사례관리회의	48	12	432	-	48	20	48	-	*수급자의 욕구, 문제 변경시 수급자별 개입 계획 수립, 조정	-수급자 개인별 맞춤형 서비스 제공, 수급자
	사례관리	96	48	96	-	60	20	60	-	*사례관리회의를 통해 서비스개입계획이 수립된 수급자 개입	-계획에 따른 개입으로 체계적인 사례관리 서비스 지원
	급여제공평가 및 재사정	180	90	180	-	180	95	180	-	*급여제공결과 평가 및 개별급여계획 재수립	-수급자 급여제공의 질 향상
	전원, 퇴소 대상자 정보연계	8	8	8	-	12	12	12	-	*어르신 전원시 연계 기록지를 전원지로 송부	-수급자의 연속적, 맞춤형 급여서비스 제공
소 계		1,260	480	1,260	297,106	1,248	459	1,248	284,629		
급여제공사업	급여제공기록 비용명세서 제공	900	120	900	-	894	105	894	-	*매월 우편으로 급여 제공기록, 비용명세서, 한달간 소식지 제공	-서비스제공내역의 투명한 공개 및 적법한 본인부담금 수납
	개별급여계획수립	120	120	120	297,106	118	118	118	284,629	*입소 30일 이내 욕구 사정에 따른 급여계획을 수립, 수급자동의	-개인별 맞춤형서비스 제공으로 수급자 삶의 질 향상

(단위 : 건(회),명,천원)

사업분류	세부사업명		목표(당초)				목표(1차추경)				사업내용	기대효과
			사업량			예산	사업량			예산		
			건(회)	명			건(회)	명				
				실인원	연인원			실인원	연인원			
	낙상예방교육		120	120	120	-	118	118	118	-	*신규입소 14일이내 교육을 실시하고 입소 수급자 전원 년 1회 교육실시	-낙상위험을 사전예방하여 만일의 안전사고에 대비
	욕창예방교육		120	120	120	-	118	118	118	-	*신규입소 14일이내 교육을 실시하고 입소 수급자 전원 년 1회 교육실시	-욕창위험을 사전에 예방, 사전지식습득으로 위험사전에방
<b>소 계</b>			<b>1,633</b>	<b>1,846</b>	<b>103,878</b>	<b>32,650</b>	<b>1,610</b>	<b>1,899</b>	<b>103,134</b>	<b>36,301</b>		
생활복지사업	치매예방 프로그램	보드게임	50	91	1,500	500	50	91	2,266	480	*경증치매어르신을 대상으로 주1회 윗놀이, 주사위던지기, 장기 등 실시	-과거 회상을 통한 과거력 회복 및 어르신들간의 친목 도모
		치매예방 체조	50	90	3,000	500	50	90	2,852	480	*치매, 일반어르신 주 1회 w자원봉사학생들과 치매예방 체조진행	-말초신경자극, 스트레칭을 통해 두뇌 활동 증진 및 기초건강 관리
		미술치료	50	86	1,250	500	50	86	1,470	480	*주1회 색칠하기, 만들기, 그리기 등의 미술활동 실시	-다양한 미술활동을 통해 색, 공간, 판단력, 기력력 등의 인지 기능 제고
	취미/여가 프로그램	영화, 음악 감상	100	88	4,000	1,000	100	88	4,258	960	*주1회 재미와 흥미를 유발할수 있는 영화, 드라마 시청으로 여가 생활 증진	-무료한 일상생활에 기분전환을 해드리고 즐거운 시설생활 영위
		노래교실 및 위문공연	50	85	2,250	500	50	85	2,767	480	*주1회 외부자원봉사자를 활용한 노래교실 및 위문공연 진행	-다양한 장르의 공연 접촉으로 여가선용 및 정서적 지지 제공
	정서지원 프로그램	차나누기	365	120	31,025	960	365	118	31,025	806	*식사 후 계절, 날씨에 맞는 다양한 차 제공	-정서적 안정도도와 어르신간의 유대관계 강화, 친밀감 조성
		명절행사	2	90	120	500	2	90	100	480	*설, 추석, 정월대보름 등 민속 고유의 명절 프로그램 제공	-설, 추석, 정월 대보름 등 명절 프로그램 지원으로 정서 지원

(단위 : 건(회),명,천원)

사업분류	세부사업명		목표(당초)				목표(1차추경)				사업내용	기대효과
			사업량			예산	사업량			예산		
			건(회)	명			건(회)	명				
				실인원	연인원			실인원	연인원			
	이미용		12	120	480	-	12	118	540	-	* 이미용서비스를 제공하여 청결한 입소 서비스 제공	-지역사회연계를 통한 자원확보와 기관 홍보
	생신잔치		12	80	960	500	12	90	786	480	*생일의 중요성을 일깨워 자아존중감 고취	-생일에 대한 정서적 지원을 통해 자아 존중감을 고취
특화프로그램	가든파티		9	60	108	500	10	50	120	500	*따뜻한 계절 야외 예가에서 삼겹살, 고등어 숯불구이, 파티제공	-심리정서적으로 안정감을 제공하여 입소 만족도 향상
	매점 프로그램		240	65	16,425	20,040	240	65	17,691	25,200	*주5회 이동식 카트를 활용하여 매점운영	-영양, 사회성, 인지 기능 향상
지역사회 프로그램	청소년 자원봉사 캠프		1	35	35	1,050	1	35	35	1,050	*1박2일간 본원에서 청소년 자원봉사캠프 프로그램 실시	-경로효친사상을 일깨워주고 시설의 필요성, 중요성 인식
	외출 프로그램		10	20	60	500	10	25	60	500	*청하, 흥해5일장, 영화관람, 미술관견학 실시	-어르신들의 기분전환, 금전관리능력, 사회력 증진 도모
	어르신 테마여행		2	30	50	2,300	2	29	39	1,800	*봄, 가을에 맞추어 인근공원, 바닷가, 수목원등 나들이 프로그램 실시	-단조로운 일상생활에서 벗어나 새로운 활력제공과 정서순환 도모
	가정의달 기념행사		1	250	250	2,300	1	300	300	405	*거주어르신 가족을 초청하여 시설내에서 가족애를 되새기는 프로그램	-가족과 함께 프로그램에 참여하여 정서적 소외감 해소
	삼계탕지원 사업		1	85	85	-	1	85	85	1,000	*대구은행 지정기탁사업으로 초복 어르신들에게 삼계탕 제공	-무더위가 시작되는 즈음 건강식으로 무더위를 건강하게 날 수 있는 기초체력 마련
건강지원 프로그램	촉탁의 및 방문진료		72	120	1,920	500	48	98	2,030	-	*한의원, 치과, 피부 비뇨기과, 가정의학과 진료	- 입소 어르신들의 다양한 의료욕구 해소를 위한 맞춤형 방문진료

(단위 : 건(회),명,천원)

사업분류	세부사업명		목표(당초)				목표(1차추경)				사업내용	기대효과
			사업량			예산	사업량			예산		
			건(회)	명			건(회)	명				
				실인원	연인원			실인원	연인원			
		장수체조	365	100	29,200	-	365	118	25,550	-	*건강체조, 기체조, 밴드운동 기초체력 및 근력 강화 운동 실시	-말초신경자극, 스트레칭을 통해 두뇌 활동 증진 및 기초건강 관리
		물리치료	240	111	11,040	500	240	118	11,040	1,200	*거주실별로 지정된 시간에 물리치료실 이용 및 물리치료사 방문치료	-신체기능 유지, 증진으로 의미있는 노후생활 영위
		기초건강검진	1	120	120	-	1	120	120	-	*건강검진을 통한 입소생활 건강관리	-결과를 바탕으로 매일 반복적인 건강관리를 통해 생활속 건강관리
		<b>소 계</b>	<b>374</b>	<b>565</b>	<b>710</b>	<b>-</b>	<b>375</b>	<b>562</b>	<b>671</b>	<b>-</b>		
환경 및 안전관리 사업		위생관리	365	365	365	-	365	365	365	-	*매일 구조화된 점검 표에 의해 점검하고 미비사항을 보완	-청결한 급식환경 조성으로 수급자에게 안전한 급식서비스 제공
		실내외 방역, 소독	4	4	4	-	5	5	5	-	*분기1회 시설 내외부 방역, 소독실시	-안전하고 깨끗한 주거환경 제공
		소방작동기능점검	1	1	1	-	1	1	1	-	*년1회 전문업체에 의한 소방관계시설 정상 작동여부 점검	-만일의 사고에 인명 피해 최소화
		소방시설 사용교육	2	60	70	-	2	53	70	-	*년2회 직원을 대상으로 소방시설 사용법 교육	-만일의 사고에 인명 피해 최소화
		재난상황훈련	2	135	270	-	2	138	230	-	*년2회 재난상황대응 훈련으로 재난상황발생시 대처능력 향상	-만일의 사고에 인명 피해 최소화
		<b>소 계</b>	<b>420</b>	<b>466</b>	<b>11,441</b>	<b>-</b>	<b>415</b>	<b>455</b>	<b>11,463</b>	<b>-</b>		
조사연구 사업		신규직원 교육	15	15	15	-	15	15	15	-	*직원입사시 14일 이내 급여제공지침, 운영규정, 업무분장 등 교육제공	-직원 급여제공 능력 향상 및 근무환경 조성

(단위 : 건(회),명,천원)

사업분류	세부사업명	목표(당초)				목표(1차추경)				사업내용	기대효과
		사업량			예산	사업량			예산		
		건(회)	명			건(회)	명				
			실인원	연인원			실인원	연인원			
	급여제공 교육	1	47	47	-	1	48	48	-	*년 1회 7개 급여제공 지침 교육 전직원의 90%이상 수료	-수급자에게 양질의 급여서비스 제공
	운영규정 교육	1	47	47	-	1	48	48	-	*년 1회이상 운영규정 11개 항목의 교육 실시	-직원들의 알권리를 보장하고 서비스이용에 관한 지식습득
	근골격계질환 예방교육	1	47	47	-	1	48	48	-	*년 1회이상 근골격계 질환 예방교육 및 검사 실시	-직원복리후생 및 건강증진으로 수급자에게 안정적인 서비스제공
	근골격계질환 예방 스트레칭	365	60	10,950	-	365	60	10,950	-	* 직원들의 근골격계 질환의 예방을 위한 운동과 치료	-직무 신체피로도 완화를 통한 근골격계 질환 예방
	개인정보 보호교육	1	47	47	-	1	48	48	-	*년1회 개인정보의 중요성과 필요성 교육 실시	-수급자 개인정보의 안정성 확보
	인권,노인학대 예방교육	2	60	70	-	2	48	95	-	*년1회 노인학대에 대한 주의를 환기시키는 교육 실시	-노인학대를 미연에 예방하고 수급자의 인권 존중
	직원교육 및 연수지원	15	20	30	-	20	15	25	-	*직종별 전문성 향상을 위한 다양한 내외부 교육 실시, 참여	-직원개인별 역량강화
	서비스 자체평가	1	1	1	-	1	1	1	-	*년1회 자체평가를 토대로 3가지 이상 서비스향상계획 수립	-자가모니터링으로 서비스의 부족한 부분 발견, 서비스 질 향상
	보호자, 수급자 만족도조사	2	70	130	-	2	70	130	-	*수급자, 보호자만족도 조사를 년 1회 실시하여결과를 운영에 반영	-서비스만족도 향상 및 투명운영 실현
	직원포상 및 복지제도	15	10	15	-	5	12	13	-	*우수직원에게 해외연수, 인센티브 등 포상 지원	-직원근무만족도 향상, 장기근속 유도

(단위 : 건(회),명,천원)

사업분류	세부사업명	목표(당초)				목표(1차추경)				사업내용	기대효과
		사업량			예산	사업량			예산		
		건(회)	명			건(회)	명				
			실인원	연인원			실인원	연인원			
	직원 특수건강검진	1	42	42	-	1	42	42	-	*년1회 전체직원을 대상으로 특수건강검진을 실시하여 야간근로에 대비	-직원복지증진 및 건강향상 지원
	<b>소 계</b>	<b>799</b>	<b>17,080</b>	<b>25,480</b>	<b>3,000</b>	<b>808</b>	<b>63,400</b>	<b>71,800</b>	<b>8,500</b>		
홍보사업	홈페이지관리	365	5,110	5,110	500	365	7,740	7,740	500	*입소모집, 수급자 보호자에게 정보제공을 위한 홈페이지 운영	-다양한 경로를 통한 기관홍보, 입소인원 증가 노인복지 관심환기
	장기요양정보시스템 관리	365	5,110	5,110	-	365	7,740	7,740	-	*장기요양정보시스템 내 기관정보 상시 업데이트	-장기요양서비스 희망자에게 정확한 정보전달
	입소상담	60	60	60	-	70	70	70	-	*장기요양서비스 희망자 입소상담을 통한 수급자 유치	-장기요양서비스 희망자에게 정확한 정보전달
	홍보자료제작	5	4,000	4,000	2,500	4	45,050	45,050	8,000	*전단지, 현수막 등 본원을 널리 알릴 수 있는 홍보물 배포	-다양한 경로를 통한 기관홍보, 입소인원 증가 노인복지 관심환기
	정기간행물 발행	4	2,800	11,200	-	4	2,800	11,200	-	*본원을 지역사회에 알릴 수 있는 정기간행물 분기 1회 발행	-다양한 경로를 통한 기관홍보, 입소인원 증가 노인복지 관심환기
	<b>소 계</b>	<b>513</b>	<b>1,643</b>	<b>3,168</b>	<b>1,700</b>	<b>539</b>	<b>1,618</b>	<b>3,854</b>	<b>1,300</b>		
복지네트워크구축	운영위원회의	4	12	48	1,200	4	12	36	800	*분기1회 운영자문을 통한 서비스질향상, 직원근무환경 개선	-각계의 자문을 통한 질 높고 투명한 시설 운영 실현
	네트워크구축	13	7	26	-	28	6	38	-	*사회복지, 장기요양 유관기관과의 정보교류	-정보교류를 통한 기관역량 강화
	지역연계사업	36	1,080	1,080	500	71	1,080	1,870	500	*포항지역의 사회복지 인프라 구축을 위한 연계 사업(학교, 관공서등)	-지역연계를 통한 사회복지 시설의 인프라 구축

(단위 : 건(회),명,천원)

사업분류	세부사업명	목표(당초)				목표(1차추경)				사업내용	기대효과
		사업량			예산	사업량			예산		
		건(회)	명			건(회)	명				
			실인원	연인원			실인원	연인원			
자원개발 및 관리	신규후원자 자원봉사자 개발	144	144	144	-	120	120	120	-	*신규후원자, 자원봉 사자를 개발하여 부족 한 자원확충	-지역사회 내 노인문 제 관심환기 및 서비 스질 향상
	자원봉사자 후원자관리	3	80	240	-	3	80	240	-	*기부금영수증, 감사편 지 등 발송	-지속적인 관심과 후 원유도
	후원자활동	300	90	300	-	300	90	300	-	*후원금품, 물품수령	-자원확보를 통한 서 비스 질 향상
	자원봉사자활동	12	200	1,300	-	12	180	1,200	-	*자원봉사자별 특성에 맞는 활동배치	- 자원봉사활동 의의 및 필요성 인식 제고, 만족도 향상
	열린가람의날	1	30	30	-	1	50	50	-	*자원봉사자, 후원자에 게 감사의 마음을 표 하는 기념식 실시	-봉사자, 후원자들의 노고를 치하하고 지속 적인 활동 독려

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			2,092,196	2,045,000	- 47,196	- 2	합 계			2,092,196	2,045,000	- 47,196	- 2
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	307,758	309,923	2,165	1	사무비	인건비	소 계	1,429,765	1,427,495	- 2,270	-
		입소비용수입	307,758	309,923	2,165	1			인건비	1,429,765	1,427,495	- 2,270	-
사업수입	사업수입	소 계	31,050	26,250	- 4,800	- 15		업무추진비	소 계	3,900	2,940	- 960	- 25
		사업수입	31,050	26,250	- 4,800	- 15			기관운영비	3,600	2,640	- 960	- 27
보조금수입	보조금수입	소 계	357,889	330,474	- 27,416	- 8			회의비	300	300	-	-
		경상보조금수입	357,889	330,474	- 27,416	- 8		운영비	소 계	146,018	137,538	- 8,480	- 6
후원금수입	후원금수입	소 계	20,040	21,040	1,000	5			여비	600	600	-	-
		지정후원금	-	1,000	1,000	100			수용비 및수수료	15,664	12,174	- 3,490	- 22
		비지정후원금	20,040	20,040	-	-			공공요금	91,620	83,340	- 8,280	- 9
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,297,728	1,249,127	- 48,601	- 4		제세공과금	17,434	18,924	1,490	9	
		장기요양급여 수입	1,297,728	1,249,127	- 48,601	- 4		차량비	14,400	16,200	1,800	13	
전입금	전입금	소 계	20,000	20,000	-	-		기타운영비	6,300	6,300	-	-	
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,000	-	-	재산 조성비	시설비	소 계	40,100	29,668	- 10,432	- 26
이월금	이월금	소 계	57,000	76,616	19,616	34			시설비	10,000	5,000	- 5,000	- 50
		전년도이월금	45,000	45,717	717	2			자산취득비	7,500	6,000	- 1,500	- 20
		전년도이월금 (후원금)	12,000	30,899	18,899	157			시설장비 유지비	22,600	18,668	- 3,932	- 17

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(%)						
잡수입	잡수입	소 계	730	11,570	10,840	1,485	사업비	운영비	소 계	297,106	285,629	- 11,477	- 4						
		기타예금 이자수입	230	100	- 130	- 57			생계비외	297,106	285,629	- 11,477	- 4						
		기타잡수입	500	11,470	10,970	2,194		사업비	소 계	37,350	45,101	7,751	21						
									프로그램 운영비외	37,350	45,101	7,751	21						
							잡지출	잡지출	소 계	500	3,000	2,500	500	잡지출	소 계	500	3,000	2,500	500
									잡지출	500	3,000	2,500	500		잡지출	500	3,000	2,500	500
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,000	3,918	918	31	예비비 및 기타	소 계	3,000	3,918	918	31
									예비비	3,000	2,000	- 1,000	- 33		예비비	3,000	2,000	- 1,000	- 33
									반환금	-	1,918	1,918	100		반환금	-	1,918	1,918	100
							적립금	운영총당 적립금	소 계	120,000	95,000	- 25,000	- 21	적립금	소 계	120,000	95,000	- 25,000	- 21
									운영총당 적립금	120,000	95,000	- 25,000	- 21		운영총당 적립금	120,000	95,000	- 25,000	- 21
							준비금	환경개선 준비금	소 계	14,458	14,711	253	2	준비금	소 계	14,458	14,711	253	2
									시설환경 개선준비금	14,458	14,711	253	2		시설환경 개선준비금	14,458	14,711	253	2

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			2,092,196	2,045,000	- 47,196	- 2			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	307,758	309,923	2,165	1			
		입소비용수입	307,758	309,923	2,165	1	본인부담금수입	일반50명+등외일반1명 본인부담금 20%=	179,075,990
							급식비수입	6,000원*45명*365일=	98,624,000
							간식비수입	500원*45명*365일=	8,223,000
							의료비수입	의료비수입금 2,000,000원*12개월=	24,000,000
사업수입	사업수입	소 계	31,050	26,250	- 4,800	- 15			
		사업수입	31,050	26,250	- 4,800	- 15	매점사업수입	2,100,000원*12개월=	25,200,000
							자원봉사캠프사업수입	30,000원*35명=	1,050,000
보조금수입	보조금수입	소 계	357,889	330,474	- 27,416	- 8			
		경상보조금 수입	126,571	98,912	- 27,659	- 22	생계급여	주부식비, 피복비 7,246원*365일*36명=	95,216,980
							월동대책비	10월 30,855원*36명*1회=	1,110,780
							특별위로비	35,400원*36.5명*2회=	<b>2,584,200</b>
	231,319	231,562	243	-	등급외요양급여	50,770원*12.5명=	231,561,970		
후원금수입	후원금수입	소 계	20,040	21,040	1,000	5			
		지정후원금	-	1,000	1,000	100	지정후원금		1,000,000
		비지정후원금	20,040	20,040	-	-	비지정후원금	1,670,000원*12개월=	20,040,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,297,728	1,249,127	- 48,601	- 4			

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		장기요양급여 수입	1,297,728	1,249,127	- 48,601	- 4	장기요양급여수입	국민기초생활보장수급자 23명 100%= 일반 55명 80%=	1,249,126,930
전입금	전입금	소 계	20,000	20,000	-	-			
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,000	-	-	법인전입금 (비지정후원금)	5,000,000원*4회=	20,000,000
이월금	이월금	소 계	57,000	76,616	19,616	34			
		전년도이월금	45,000	45,717	717	2	전년도이월금(운영금)		43,869,333
							전년도이월금(보조금)		1,847,615
		전년도이월금 (후원금)	12,000	30,899	18,899	157	전년도이월금 (비지정후원금)		30,898,816
잡수입	잡수입	소 계	730	11,570	10,840	1,485			
		기타예금 이자수입	230	100	- 130	- 57	예금이자		100,000
		기타잡수입	500	11,470	10,970	2,194	기타잡수입외	직원복 50% 수입금 등=	11,470,386

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			2,092,196	2,045,000	- 47,196	- 2				
사무비	인건비	소 계	1,429,765	1,427,495	- 2,270	-				
		급여	917,059	906,761	- 10,298	- 1	기본급	원장 외 52명=	906,761,120	
		제수당	5	302,884	316,739	13,855	5	가족수당	60,000원*4개월*1명= 80,000원*8개월*1명= 40,000원*12개월*1명=	1,360,000
								관리업무수당	관장 외 11명=	10,618,960
								명절수당	10,218,900원*2회=	20,437,800
								연차수당	관장 외 50명=	3,909,610
								처우개선비	100,000원*12개월*36.5명=	43,900,000
								시간외수당		236,512,500
								퇴직금 및 퇴직적립금	-	102,000,000
		사회보험부담금	- 6	100,160	93,755	- 6,405	- 6	건강보험료	1,223,999,990원*3.06%=	35,658,030
	장기요양보험료							35,658,030원*3.275%=	1,222,566	
	국민연금							1,223,999,990원*4.5%=	38,556,000	
	고용보험료							1,223,999,990원*1.2%=	12,263,770	
	산재보험료							1,223,999,990원*0.7%=	6,054,910	
	기타후생경비	3	8,000	8,240	240	3	복리후생비	420,000원*12개월=	5,040,000	
직원역량개발비							640,000원*5회=	3,200,000		
	업무추진비	소 계	3,900	2,940	- 960	- 25				
		기관운영비	3,600	2,640	- 960	- 27	기관운영비	220,000원*12개월=	2,640,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		회의비	300	300	-	-	회의비	50,000원*6회=	300,000
	운영비	소 계	146,018	137,538	- 8,480	- 6			
		여비	600	600	-	-	국내외출장여비	50,000원*12개월=	600,000
		수용비 및 수수료	15,664	12,174	- 3,490	- 22	각종수수료	25,000원*2회=	50,000
							신문구독료	22,000원*12회=	264,000
							사진인화현상비	100,000원*1년=	100,000
							사무용품구입비	100,000원*12개월=	1,200,000
							각종소모품및기타	630,000원*12개월=	7,560,000
							토너, 용지, 잉크등	250,000원*12개월=	3,000,000
							공공요금	91,620	83,340
							전화요금	200,000원*12개월=	2,400,000
							전기요금	5,400,000원*12개월=	64,800,000
							수도요금	840,000원*12개월=	10,080,000
							스카이라이프수신료	25,000원*12개월=	300,000
							오물수거비	180,000원*12개월=	2,160,000
							음식물처리비	220,000원*12개월=	2,640,000
							의료폐기물처리비	30,000원*12개월=	360,000
		제세공과금	17,434	18,924	1,490	9	협회비	포항시사회복지협의회 400,000원*1회=	400,000
							포항노인복지시설협회 360,000원*1년=	360,000	
							포항시시설기관협의회 100,000원*1년=	100,000	
							방화관리자회비	48,000원*3명=	144,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							자동차보험료 및 자동차세	820,000원*7대=	5,740,000		
							화재전문직업배상책임보험 등	11,000,000원*1년=	11,000,000		
							환경개선부담금	300,000원*2회=	600,000		
							신원보증보험료	70,000원*4명=	280,000		
							수질검사비	300,000원*1회=	300,000		
		차량비	14,400	16,200	1,800	13	차량유류대	1,000,000원*12개월=	12,000,000		
		기타운영비	6,300	6,300	-	-	-	-	차량정비유지비	수리비, 소모품교환비등 350,000원*12개월=	4,200,000
									교육참가비	국내연수 및 교육 100,000원*5개월=	500,000
									자원봉사자간담회	100,000원*1회=	100,000
									자원봉사/후원자개발관리 비	100,000원*2회=	200,000
									열린가람의 날	1,000,000원*1년=	1,000,000
									임대료	토지대부, 자판기, 무한공급기 등=	3,000,000
									소독방역비	300,000원*5회=	1,500,000
재산조성비	시설비								소 계	40,100	29,668
		시설비	10,000	5,000	- 5,000	- 50	시설비	1,000,000원*5회=	5,000,000		
		자산취득비	7,500	6,000	- 1,500	- 20	장비및비품구입비	사무기기, 집기 등 1,000,000원*6회=	6,000,000		
		시설장비 유지비	22,600	18,668	-	-	-	-	전기안전관리비	400,000원*12개월=	4,488,000
									승강기관리비	400,000원*12개월=	3,720,000
									정화조관리비	260,000원*12개월=	2,420,000
									장비유지및관리비등	670,000원*12회=	8,040,000
		사업비	운영비	소 계	297,106	285,629	- 11,477	- 4			

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		생계비	218,706	201,519	- 17,187	- 8	주,부식비	생계급여,급식,간식	16,340,831*12개월=	197,894,520
							특별위로비		35,400원*35.5명*2회=	2,513,400
							월동대책비		30,855원*36명*1회=	1,110,780
		수용기관경비	11,000	8,400	- 2,600	- 24	입소자수용비		700,000원*12개월=	8,400,000
		피복비	8,000	3,230	- 4,770	- 60	피복비		4,000,000*1년=	3,230,100
		의료비	24,000	36,960	12,960	54	의료비		3,080,000원*12개월=	36,960,000
		연료비	35,400	35,520	120	-	난방연료비(심야전기)		2,100,000원*12개월=	25,200,000
							취사연료비		860,000원*12개월=	10,320,000
	사업비	소 계	37,350	45,101	7,751	21				
		홍보사업비	3,000	8,500	5,500	183	시설홍보		8,500,000원*10회=	8,500,000
		지역복지사업비	500	500	-	-	지역연계사업		250,000원*2회=	500,000
		특화프로그램 사업비	20,540	25,700	5,160	25	매점프로그램		2,100,000원*12개월=	25,200,000
							가든파티		50,000원*10회=	500,000
		건강지원 프로그램사업비	1,000	1,200	200	20	보장구및수술비용		50,000원*12개월=	600,000
							물리치료 외		50,000원*12개월=	600,000
		지역사회 프로그램사업비	6,150	3,755	- 2,396	- 39	청소년자원봉사캠프		1,050,000원*1회=	1,050,000
							외출프로그램		100,000원*5개월=	500,000
							어르신테마여행		900,000원*2회=	1,800,000
							가정의달기념행사		404,500원*1회=	404,500
	정서지원 프로그램사업비	1,960	1,766	- 194	- 10	차와음악그리고꽃향기		57,179원*12개월=	806,158	
						생신프로그램		40,000원*12회=	480,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							정서지원 프로그램	40,000원*12회=	480,000
		취미/여가 프로그램사업비	1,500	1,440	- 60	- 4	영화감상	40,000원*12회=	480,000
							음악감상	40,000원*12회=	480,000
							노래교실 및 위문공연	40,000원*12회=	480,000
		치매예방 프로그램사업비	1,500	1,440	- 60	- 4	보드게임	40,000원*12회=	480,000
							치매예방체조	40,000원*12회=	480,000
							미술치료	40,000원*12회=	480,000
		네트워크구축 사업비	1,200	800	- 400	- 33	운영위원회	200,000원*4회=	800,000
잡지출	잡지출	소 계	500	3,000	2,500	500			
		잡지출	500	3,000	2,500	500	잡지출	3,000,000원*1회=	3,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,000	3,918	918	31			
		예비비	3,000	2,000	- 1,000	- 33	예비비	실손의료비 포함	2,000,000
		반환금	-	1,918	1,918	100	정부보조금 반환금		1,918,415
적립금	운영총당 적립금	소 계	120,000	95,000	- 25,000	- 21			
		운영총당 적립금	120,000	95,000	- 25,000	- 21	운영총당적립금	10,000,000원*7개월= 5,000,000원*5개월=	95,000,000
준비금	환경개선 준비금	소 계	14,458	14,711	253	2			
		시설환경 개선준비금	14,458	14,711	253	2	시설환경개선 준비금		14,710,861