

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			2,045,000	2,049,110	4,110	-	합 계			2,045,000	2,049,110	4,110	-
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	309,923	296,019	- 13,904	- 4	사무비	인건비	소 계	1,427,495	1,432,281	4,786	-
		입소비용수입	309,923	296,019	- 13,904	- 4			인건비	1,427,495	1,432,281	4,786	-
사업수입	사업수입	소 계	26,250	28,342	2,092	8		업무추진비	소 계	2,940	3,080	140	5
		사업수입	26,250	28,342	2,092	8			기관운영비	2,640	2,880	240	9
보조금수입	보조금수입	소 계	330,474	329,471	- 1,003	- 0			회의비	300	200	- 100	- 33
		시도보조금수입	330,474	329,471	- 1,003	- 0		운영비	소 계	137,538	137,732	194	-
후원금수입	후원금수입	소 계	21,040	24,040	3,000	14			여비	600	600	-	-
		지정후원금	1,000	1,000	-	-			수용비 및수수료	12,174	17,274	5,100	42
		비지정후원금	20,040	23,040	3,000	15			공공요금	83,340	79,020	- 4,320	- 5
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	1,249,127	1,262,624	13,497	1		제세공과금	18,924	16,838	- 2,086	- 11	
		장기요양급여 수입	1,249,127	1,262,624	13,497	1		차량비	16,200	15,000	- 1,200	- 7	
전입금	전입금	소 계	20,000	20,000	-	-		기타운영비	6,300	9,000	2,700	43	
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,000	-	-	재산 조성비	소 계	29,668	33,788	4,120	14	
이월금	이월금	소 계	76,616	76,616	-	-		시설비	5,000	4,900	- 100	- 2	
		전년도이월금	45,717	45,717	-	-		자산취득비	6,000	10,000	4,000	67	
		전년도이월금 (후원금)	30,899	30,899	-	-		시설장비 유지비	18,668	18,888	220	1	

세 입							세 출													
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)								
					액수	비율(%)						액수	비율(%)							
잡수입	잡수입	소 계	11,570	11,999	428	4	사업비	운영비	소 계	285,629	307,683	22,054	8							
		기타예금 이자수입	100	100	-	-			생계비외	285,629	307,683	22,054	8							
		기타잡수입	11,470	11,899	428	4		사업비	소 계	45,101	44,857	- 243	- 1							
									프로그램 운영비외	45,101	44,857	- 243	- 1							
							잡지출	잡지출	소 계	3,000	500	- 2,500	- 83	잡지출	잡지출	소 계	3,000	500	- 2,500	- 83
									잡지출	3,000	500	- 2,500	- 83			예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,918	2,500
							예비비	2,000	500	- 1,500	- 75	반환금	반환금	예비비	2,000			500	- 1,500	- 75
							1,918	2,000	82	4	적립금			운영총당 적립금	소 계			95,000	79,000	- 16,000
							소 계	95,000	79,000	- 16,000		- 17	운영총당 적립금		운영총당 적립금	운영총당 적립금	95,000	79,000	- 16,000	- 17
							준비금	환경개선 준비금	소 계	14,711	7,689	- 7,022		- 48		환경개선 준비금	환경개선 준비금	소 계	14,711	7,689
									시설환경 개선준비금	14,711	7,689	- 7,022	- 48	시설환경 개선준비금	14,711			7,689	- 7,022	- 48

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,045,000	2,049,110	4,110	-			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	309,923	296,019	- 13,904	- 4			
		입소비용수입	309,923	296,019	- 13,904	- 4	본인부담금수입	44명*20%, 12명*10%=	160,839,648
							급식비수입	6,000원*44명*365일=	97,640,000
							간식비수입	500원*44명*365일=	8,139,000
							의료비수입	2,450,000원*12개월=	29,400,000
사업수입	사업수입	소 계	26,250	28,342	2,092	8			
		사업수입	26,250	28,342	2,092	8	매점사업수입	2,200,000원*12개월=	26,400,000
							자원봉사캠프사업수입	30,000원*31명=	930,000
							현장실습사업수입	요양보호사, 사회복지사 현장실습 =	1,012,000
보조금수입	보조금수입	소 계	330,474	329,471	- 1,003	-			
		시도보조금수입	330,474	329,471	- 1,003	-	생계급여	주부식비, 피복비 7,246원*365일*35명=	93,799,644
							월동대책비	10월 30,855원*35명*1회=	1,079,860
							특별위로비	35,400원*36.5명*2회=	2,584,200
							등급외요양급여	50,770원*12.5명*365일=	231,257,350
							장의비	750,000원*1명=	750,000
후원금수입	후원금수입	소 계	21,040	24,040	3,000	14			
		지정후원금	1,000	1,000	-	-	지정후원금		1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
요양급여 수입	요양급여 수입	비지정후원금	20,040	23,040	3,000	15	비지정후원금	1,920,000원*12개월=	23,040,000
		소 계	1,249,127	1,262,624	13,497	1			
		장기요양급여 수입	1,249,127	1,262,624	13,497	1	장기요양급여수입	국민기초생활보장수급자 20명 100%= 일반 55명 80%=	1,262,623,975
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	76,616	76,616	-	-			
		전년도이월금	45,717	45,717	-	-	전년도이월금(운영금)		43,869,333
		전년도이월금 (후원금)	30,899	30,899	-	-	전년도이월금(보조금)		1,847,615
잡수입	잡수입	소 계	11,570	11,999	428	4			
		기타예금 이자수입	100	100	-	-	기타예금이자수입		100,000
		기타잡수입	11,470	11,899	428	4	기타잡수입외	직원복 50% 수입금 등=	11,898,559

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			2,045,000	2,049,110	4,110	-			
사무비	인건비	소 계	1,427,495	1,432,281	4,786	-			
		급여	906,761	905,516	- 1,246	-	기본급	원장 외 52명=	905,515,520
		제수당	316,739	319,446	2,707	1	가족수당	60,000원*4개월*1명= 120,000원*8개월*1명= 40,000원*10개월*1명=	1,600,000
							관리업무수당	원장 외 11명=	10,243,940
							명절수당	10,218,900원*2회=	20,255,400
							연차수당	원장 외 50명=	3,909,610
							처우개선비	100,000원*12개월*36.5명=	43,330,000
							장기근속수당	1,100,000원*3개월=	3,300,000
							시간외수당	236,806,660*1년=	236,806,660
							퇴직금 및 퇴직적립금	102,000	102,400
		사회보험부담금	93,755	96,600	2,845	3	건강보험료	1,224,961,130원*3.06%=	36,496,290
							장기요양보험료	36,496,290원*6.55%=	2,503,320
							국민연금	1,224,961,130원*4.5%*70%=	38,983,570
							고용보험료	1,221,661,130원*1%=	12,108,870
	산재보험료						1,221,661,130원*0.7%=	6,507,700	
기타후생경비	8,240	8,320	80	1	복리후생비	460,000원*12개월=	5,520,000		
					직원역량개발비	560,000원*5회=	2,800,000		
업무추진비	소 계	2,940	3,080	140	5				
	기관운영비	2,640	2,880	240	9	기관운영비	240,000원*12개월=	2,880,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		회의비	300	200	- 100	- 33	회의비	50,000원*4회=	200,000
	운영비	소 계	137,538	137,732	194	-			
		여비	600	600	-	-	국내외출장여비	50,000원*12개월=	600,000
		수용비 및 수수료	12,174	17,274	5,100	42	각종수수료	25,000원*2회=	50,000
							신문구독료	22,000원*12회=	264,000
							사진인화현상비	100,000원*1년=	100,000
							사무용품구입비	95,000원*12개월=	1,140,000
							각종소모품및기타	1,080,000원*12개월=	12,960,000
							토너, 용지, 잉크등	230,000원*12개월=	2,760,000
							공공요금	83,340	79,020
							전화요금	200,000원*12개월=	2,400,000
							전기요금	4,960,000원*12개월=	59,520,000
							수도요금	830,000원*12개월=	9,960,000
							스카이라이프수신료	25,000원*12개월=	300,000
							오물수거비	270,000원*12개월=	3,240,000
							의료폐기물처리비	30,000원*12개월=	360,000
							음식물처리비	220,000원*12개월=	2,640,000
		제세공과금	18,924	16,838	- 2,086	- 11	협회비	포항시사회복지협의회 400,000원*1회=	400,000
								포항노인복지시설협회 360,000원*1년=	360,000
								포항시시설기관협의회 100,000원*1년=	100,000
							방화관리자회비	48,000원*2명=	96,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자동차보험료 및 자동차세	826,400원*7대=	5,784,800
							화재전문직업배상책임보험 등	9,223,300원*1년=	9,223,300
							환경개선부담금	108,975원*4대=	435,900
							신원보증보험료	34,495원*4명=	137,980
							수질검사비	300,000원*1회=	300,000
		차량비	16,200	15,000	- 1,200	- 7	차량유류대	950,000원*12개월=	11,400,000
							차량정비유지비	수리비, 소모품교환비등 300,000원*12개월=	3,600,000
		기타운영비	6,300	9,000	2,700	43	교육참가비	국내연수 및 교육 100,000원*5개월=	500,000
							자원봉사자간담회	100,000원*1회=	100,000
							자원봉사/후원자개발관리비	100,000원*2회=	200,000
							열린가람의 날	1,000,000원*1년=	1,000,000
							임대료	토지대부, 자판기, 무한공급기 등=	3,000,000
							전산시스템 구축비	2,700,000원*1회=	2,700,000
							소독방역비	300,000원*5회=	1,500,000
							소 계	29,668	33,788
재산조성비	시설비	시설비	5,000	4,900	- 100	- 2	시설비	980,000원*5회=	4,900,000
		자산취득비	6,000	10,000	4,000	67	장비및비품구입비	사무기기, 집기 등 2,000,000원*5회=	10,000,000
		시설장비 유지비	18,668	18,888	220	1	전기안전관리비	374,000원*12개월=	4,488,000
							승강기관리비	310,000원*12개월=	3,720,000
							정화조관리비	220,000원*12개월=	2,640,000
							장비유지및관리비등	670,000원*12회=	8,040,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
사업비	운영비	소 계	285,629	307,683	22,054	8				
		생계비	201,519	212,373	10,855	5	주,부식비	생계급여,급식,간식	17,398,330*12개월=	208,779,960
							특별위로비		35,400원*35.5명*2회=	2,513,400
							월동대책비	10월	30,855원*35명*1회=	1,079,860
		수용기관경비	8,400	12,360	3,960	47	입소자수용비		1,030,000*12개월=	12,360,000
		피복비	3,230	3,600	370	11	피복비		3,600,000*1년=	3,600,000
		의료비	36,960	43,920	6,960	19	의료비		3,660,000원*12개월=	43,920,000
		연료비	35,520	34,680	- 840	- 2	난방연료비(심야전기)		2,050,000원*12개월=	24,600,000
							취사연료비		840,000원*12개월=	10,080,000
장의비	-	750	750	100	장의비		750,000원*1명=	750,000		
	사업비	소 계	45,101	44,857	- 243	- 1				
		홍보사업비	8,500	10,000	1,500	18	시설홍보		1,000,000원*10회=	10,000,000
		지역복지사업비	500	500	-	-	지역연계사업		250,000원*2회=	500,000
		특화프로그램 사업비	25,700	26,660	960	4	매점프로그램		2,180,000원*12개월=	26,160,000
							가든파티		50,000원*10회=	500,000
		건강지원 프로그램사업비	1,200	1,200	-	-	보장구및수술비용		50,000원*12개월=	600,000
							물리치료 외		50,000원*12개월=	600,000
		지역사회 프로그램사업비	3,755	2,277	- 1,477	- 39	청소년자원봉사캠프		697,700원*1회=	697,700
							외출프로그램		100,000원*5개월=	500,000
							어르신테마여행		337,500원*2회=	675,000
가정의달기념행사							404,500원*1회=	404,500		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		정서지원 프로그램사업비	1,766	1,260	- 506	- 29	차와음악그리고꽃향기	25,000원*12개월=	300,000
							생신프로그램	30,000원*12회=	360,000
							정서지원 프로그램	50,000원*12회=	600,000
		취미/여가 프로그램사업비	1,440	1,080	- 360	- 25	영화감상	30,000원*12회=	360,000
							음악감상	30,000원*12회=	360,000
							노래교실 및 위문공연	30,000원*12회=	360,000
		치매예방 프로그램사업비	1,440	1,080	- 360	- 25	보드게임	30,000원*12회=	360,000
							치매예방체조	30,000원*12회=	360,000
							미술치료	30,000원*12회=	360,000
		네트워크구축 사업비	800	800	-	-	운영위원회	200,000원*4회=	800,000
잡지출	잡지출	소 계	3,000	500	- 2,500	- 83			
		잡지출	3,000	500	- 2,500	- 83	잡지출	500,000원*1회=	500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,918	2,500	- 1,418	- 36			
		예비비	2,000	500	- 1,500	- 75	예비비	실손의료비 포함	500,000
		반환금	1,918	2,000	82	4	정부보조금 반환금	2,000,000원*1년=	2,000,000
적립금	운영총당 적립금	소 계	95,000	79,000	- 16,000	- 17			
		운영총당 적립금	95,000	79,000	- 16,000	- 17	운영총당적립금	10,000,000원*7개월= 3,000,000원*3개월=	79,000,000
준비금	환경개선 준비금	소 계	14,711	7,689	- 7,022	- 48			
		시설환경 개선준비금	14,711	7,689	- 7,022	- 48	시설환경개선 준비금		7,688,720