

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			180,378	165,051	- 15,327	- 8	합 계			180,378	165,051	- 15,327	- 8
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	21,173	19,085	- 2,088	- 10	사무비	인건비	소 계	126,789	128,903	2,114	2
		입소비용수입	21,173	19,085	- 2,088	- 10			급여	88,617	88,376	- 241	- 0
보조금수입	보조금수입	소 계	13,448	11,912	- 1,537	100			제수당	19,310	21,371	2,061	11
		시도보조금	13,448	11,912	- 1,537	100			퇴직금 및 퇴직적립금	8,841	9,153	312	4
후원금수입	후원금수입	소 계	3,000	4,200	1,200	40			사회보험부담금	9,745	9,723	- 22	- 0
		지정 후원금	-	1,800	1,800	100			기타후생경비	276	279	3	1
		비지정 후원금	3,000	2,400	- 600	- 20		업무추진비	소 계	1,000	684	- 316	- 32
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	138,071	124,929	- 13,142	- 10		기관운영비	500	584	84	17	
		장기요양급여 수입	138,071	124,929	- 13,142	- 10		회의비	500	100	- 400	- 80	
이월금	이월금	소 계	4,654	4,835	181	4		운영비	소 계	15,624	7,365	- 8,259	- 53
		전년도이월금	3,857	4,037	180	5			여비	359	303	- 56	- 16
		전년도이월금 (후원금)	797	797	0	0			수용비 및 수수료	2,384	975	- 1,410	- 59
잡수입	잡수입	소 계	31	90	59	191	공공요금		9,145	4,989	- 4,157	- 45	
		기타예금 이자수입	1	3	2	230	제세공과금		2,830	993	- 1,837	- 65	
		기타잡수입	30	87	57	190	차량비		806	106	- 700	- 87	
							재산조성비	시설비	소 계	3,440	2,982	- 458	- 13
									기타운영비	100	-	- 100	- 100

(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(%)
								시설비	1,240	2,240	1,000	81	
								자산취득비	1,200	80	- 1,120	- 93	
								시설장비유지비	1,000	662	- 338	- 34	
						사업비	운영비	소 계	28,152	22,533	- 5,619	- 20	
								생계비	20,015	18,086	- 1,929	- 10	
								수용기관경비	1,319	1,379	60	5	
								피복비	-	105	105	100	
								의료비	983	966	- 17	- 2	
								연료비	5,835	1,999	- 3,836	- 66	
							보조금 사업비	소 계	319	283	- 36	- 11	
								위로금사업비	319	283	- 36	- 11	
							요양지원 사업비	소 계	100	54	- 46	- 46	
								목욕서비스	100	54	- 46	- 46	
							의료서비스 사업비	소 계	334	262	- 72	- 22	
								원내처치서비스	334	262	- 72	- 22	
							재활서비스 사업비	소 계	50	10	- 40	- 80	
								물리치료서비스	50	10	- 40	- 80	
							복지서비스 사업비	소 계	1,087	616	- 471	- 43	
								정서치료	100	20	- 80	- 80	

(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(%)		
								미술치료	100	20	-	80	-	80	
								원예치료	100	30	-	70	-	70	
								레크레이션	100	30	-	70	-	70	
								손발마사지	100	54	-	46	-	46	
								운동치료	100	25	-	75	-	75	
								생신잔치	100	50	-	50	-	50	
								효도관광	387	387	-	-	-	-	
							영양서비스 사업비	소 계	1,141	330	-	811	-	71	
								특별급식비	1,141	330	-	811	-	71	
							지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	1,505	429	-	1,076	-	71	
								운영위원회의	805	259	-	546	-	68	
								사회복무요원 관리	100	100	-	-	-	-	
								자원봉사자, 후원자 관리	600	70	-	530	-	88	
							조사연구 개발사업비	소 계	538	218	-	320	-	59	
								관내,외교육	238	138	-	100	-	42	
								직원역량개발 사업비	300	80	-	220	-	73	
							잡지출	잡지출	소 계	200	100	-	100	-	-
								잡지출	200	100	-	100	-	-	
							예비비	예비비	소 계	100	280	180	180		

(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(%)
								반환금	100	180	80	80	
								예비비	-	100	100	100	

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			180,378	165,051	- 15,327	- 8			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	21,173	19,085	- 2,088	- 10			
		입소비용수입	21,173	19,085	- 2,088	- 10	입소비용수입	일반어르신 3명*12개월 =	11,479,320
							식사재료비수입	식사재료비 4명*12개월 =	6,473,870
							간식재료비수입	간식재료비 4명*12개월 =	976,500
							촉탁의 진찰비수입	촉탁의 진찰비 4명*12개월 =	155,610
보조금수입	보조금수입	소계	13,448	11,912	- 1,537	- 11			
		시도보조금	12,775	11,524	- 1,251	- 10	생계급여	주부식비 248,961원*4명*12개월 =	11,523,886
			180	-	- 180	- 100	종사자수당	전년도 종사자수당 이월금 =	-
			174	105	- 70	- 40	월동대책비	기초수급자 34,280원*5명 =	104,560
			319	283	- 36	- 11	특별위로금	기초수급자 명절특별위로금 1인당 35,400원*5명*2회 =	283,200
후원금수입	후원금수입	소 계	3,000	4,200	1,200	40			
		지정후원금	-	1,800	1,800	100	지정후원금	지정후원금 수입 =	1,800,000
		비지정후원금	3,000	2,400	- 600	- 20	비지정후원금	비지정후원금 수입 =	2,400,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	138,071	124,929	- 13,142	- 10			
		장기요양급여 수입	138,071	124,929	- 13,142	- 10	장기요양급여수입	일반어르신 4명*12개월 =	63,708,960
								기초수급자어르신 5명*12개월 =	58,698,400
							인력추가배치 가산금 2개월 =	2,421,920	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
								장기근속장려금 50,000원*2개월 =	100,000
이월금	이월금	소 계	4,654	4,835	181	4			
		전년도이월금	3,857	4,037	180	5	전년도(운영비)이월금	전년도(운영비)이월금 =	3,857,254
		전년도이월금 (후원금)	797	797	0	0	전년도(보조금)이월금	전년도(보조금)이월금 =	180,000
잡수입	잡수입	소 계	31	90	59	191			
		기타예금이자 수입	1	3	2	230	통장예금이자	통장예금이자수입 =	3,338
		기타잡수입	30	87	57	190	기타잡수입	기타 잡수입 =	86,900

라. 세입.세출 내역서

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			180,378	165,051	- 15,327	- 8				
사무비	인건비	소 계	126,789	128,903	2,114	2				
		급여	88,617	88,376	- 241	- 0	기본급	원장(7급3호) 1,670,000원*1개월 원장(6급3호) 1,781,000원*4개월 =	8,794,000	
								원장(6급4호) 1,847,000원*7개월 =	12,929,000	
								간호조무사 1,484,000원*12개월 =	17,808,000	
								요양보호사 1,263,000원*3명*12개월 =	45,244,940	
								조리원 300,000원*12개월 =	3,600,000	
								종사자수당	(자부담) 원장 50,000원*12개월 =	600,000
								관리업무수당	원장 기본급*5%*12개월 =	1,087,050
								시간외수당	간호조무사, 요양보호사3명, 조리원*12개월 =	12,952,350
								처우개선비	100,000원*3명*12개월 =	3,578,750
								장기근속장려금	장기근속장려금 50,000원*2개월 =	100,000
								효도휴가수당	원장 기본급*60%*2회 =	2,121,000
								연차수당	원장 연차수당 1회 =	932,020
								퇴직금 및 퇴직적립금	총 연봉*1/12 =	9,153,340
								사회보험부담금	국민연금보험료	총 연봉*4.5% =
							국민건강보험료	총 연봉*3.06% =	3,276,600	
							장기요양보험료	국민건강보험료*6.55% =	214,340	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							고용보험료	총 연봉*1.3% =	1,134,070
							산재보험료	총 연봉*0.78% =	740,340
		기타후생경비	276	279	3	1	명절선물비	명절선물구입비용 =	198,000
							건강진단비	직원 특수건강검진진료비용 =	81,480
	업무추진비	소 계	1,000	684	- 316	- 32			
		기관운영비	500	584	84	17	기관운영비	운영비 등 =	584,400
		회의비	500	100	- 400	- 80	지역사회관련회의시 다과비	지역사회관련회의시 다과비 등 =	100,000
	운영비	소 계	15,624	7,365	- 8,259	- 53			
		여비	359	303	- 56	- 16	국내,외 출장비	국내, 외 출장비 =	303,000
		수용비 및 수수료	2,384	975	- 1,410	- 59	각종 수수료	각종 수수료 =	19,160
							각종 소모품 및 기타	각종 소모품 및 시설생활용품구입비 =	955,350
		공공요금	9,145	4,989	- 4,157	- 45	전화요금	전화요금사용료 =	120,720
							전기요금	전기요금사용료 =	1,179,450
							유선사용료	유선사용료 =	56,320
							의료폐기물 수거비	의료폐기물 수거비 30,000원*12회 =	360,000
							인터넷사용료	인터넷사용료 =	172,130
							관리비	선재빌딩 공동관리비 배분금 =	3,099,919
		제세공과금	2,830	993	- 1,837	- 65	도시가스정기검사료	검사료 1회*49,390원 =	49,390
							화재보험	화재보험료 =	39,600
							복지시설배상책임보험료	공생 입소자수 9명기준 =	904,300

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		차량비	806	106	- 700	- 87	차량유류대	30,000원*10회+@ =	106,000
		기타운영비	100	-	- 100	- 100	직원피복비	직원피복구입비 =	-
재산조성비	시설비	소 계	3,440	2,982	- 458	- 13			
		시설비	1,240	2,240	1,000	81	시설신, 증축, 유지보수비	시설 신, 증축, 유지보수비 =	2,240,000
		자산취득비	1,200	80	- 1,120	- 93	장비 및 비품구입비	시설 및 사무업무 비품 구입 =	79,800
		시설장비유지비	1,000	662	- 338	- 34	시설물 장비유지 및 관리비 등	장비유지 관리비 등 =	662,400
사업비	운영비	소 계	28,152	22,533	- 5,619	- 20			
		생계비	20,015	18,086	- 1,929	- 10	주식 및 부식비(생계급여)	주, 부식비 248,961원*5명*12개월 =	11,523,886
							주식 및 부식비(자부담)	주, 부식 구입비 =	6,561,870
		수용기관경비	1,319	1,379	60	5	입소자수용비	어르신 소모품 및 기저귀 구입비 =	1,378,800
		피복비	-	105	105	100	피복비	입소자 피복비 =	104,560
		의료비	983	966	- 17	- 2	보건위생	약처방진료비, 응급의약품비 =	965,620
		연료비	5,835	1,999	- 3,836	- 66	난방 및 가스연료비	보일러 및 주방, GHP 요금 =	1,998,700
	보조금 사업비	소 계	319	283	- 36	- 11			
		위로금사업비	319	283	- 36	- 11	특별위로금	기초수급자 명절특별위로금 1인당 35,400원*5명*2회 =	283,200
	요양지원 사업비	소 계	100	54	- 46	- 46			
		목욕서비스	100	54	- 46	- 46	목욕용품구입비	목욕용품 구입비용 =	53,820
	의료서비스 사업비	소 계	334	262	- 72	- 22			
		원내처치서비스	334	262	- 72	- 22	간호물품구입비	간호 물품 구입비용 =	142,500
촉탁의진찰비							촉탁의 진찰비용 =	119,570	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	재활서비스 사업비	소 계	50	10	- 40	- 80			
		물리치료서비스	50	10	- 40	- 80	물리치료용품구입비	어르신 물리치료용품 구입비용 =	10,000
	복지서비스 사업비	소 계	1,087	616	- 471	- 43			
		정서치료	100	20	- 80	- 80	다도 프로그램	다도 프로그램 물품 구입비용 =	20,000
		미술치료	100	20	- 80	- 80	미술치료 프로그램	미술치료 프로그램 물품 구입비용 =	20,000
		원예치료	100	30	- 70	- 70	원예치료 프로그램	원예치료 프로그램 물품 구입비용 =	30,000
		레크레이션	100	30	- 70	- 70	레크레이션	레크레이션 프로그램 물품 구입비용 =	30,000
		손발마사지	100	54	- 46	- 46	손발 마사지	손발마사지 프로그램 물품 구입비용 =	54,000
		운동치료	100	25	- 75	- 75	장수체조, 운동	장수체조, 운동 프로그램 물품 구입비용 =	25,000
		생신잔치	100	50	- 50	- 50	생신잔치 실시	생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용 =	50,000
		효도관광	387	387	-	-	효도관광	효도관광 사업비 =	387,000
		영양서비스 사업비	소 계	1,141	330	- 811	- 71		
	특별급식비		1,141	330	- 811	- 71	간식 구입비	간식 및 재료구입비용 =	330,441
	지역사회자 원개발 및 활용사업비	소 계	1,505	429	- 1,076	- 71			
		운영위원회	805	259	- 546	- 68	운영위원회의	운영위원회의시 간담회비 등 =	259,000
		사회복무요원 관리	100	100	-	-	사회복무요원 관리	사회복무요원 관리비 등 =	100,000
		자원봉사자, 후원자관리	600	70	- 530	- 88	자원봉사자, 후원자 관리	자원봉사자, 후원자 간담회비 등 =	70,000
	조사연구 개발사업비	소 계	538	218	- 320	- 59			
		관내, 외교육	238	138	- 100	- 42	직원교육	자료집 인쇄비용 =	138,000
		직원역량개발 사업비	300	80	- 220	- 73	직원역량개발비	직원역량개발비 =	80,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡지출	잡지출	소 계	200	100	- 100	- 50			
		잡지출	200	100	- 100	-	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등 =	100,000
예비비	예비비	소 계	100	280	180	180			
		반환금	100	180	80	80	반환금	전년도(보조금) 이월금 반환금 =	180,000
		예비비	-	100	100	100	사업예비비	예비비 등 =	100,000