

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			145,468	148,754	3,286	2	합 계			145,468	148,754	3,286	2
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	13,935	13,411	- 524	- 4	사무비	인건비	소 계	90,040	89,348	- 692	- 1
		입소비용수입	13,935	13,411	- 524	- 4			급여	70,852	69,556	- 1,296	- 2
후원금수입	후원금수입	소 계	5,434	5,404	- 30	100			제수당	6,896	7,580	684	10
		지정후원금	3,664	3,664	-	100			퇴직금 및 퇴직적립금	6,498	6,410	- 89	- 1
		비지정후원금	1,770	1,740	- 30	100			사회보험부담금	5,574	5,657	83	1
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	98,017	93,738	- 4,279	- 4			기타후생경비	220	145	- 75	- 34
		장기요양급여 수입	98,017	93,738	- 4,279	- 4		업무추진비	소 계	800	655	- 145	- 18
전입금	전입금	소 계	4,000	12,000	8,000	200			기관운영비	200	295	95	48
		법인전입금 (자부담)	-	7,000	7,000	100			회의비	600	360	- 240	- 40
		법인전입금 (후원금)	4,000	5,000	1,000	25		운영비	소 계	15,939	17,294	1,355	9
차입금	차입금	소 계	18,580	18,580	-	-	여비		300	281	- 19	- 6	
		법인차입금	18,580	18,580	-	-	수용비 및 수수료		1,601	2,182	581	36	
이월금	이월금	소 계	5,432	5,432	- 0	- 0	공공요금		6,486	8,985	2,499	39	
		전년도이월금	5,072	5,072	- 0	- 0	제세공과금	2,548	2,622	74	3		
		전년도이월금 (후원금)	360	360	-	-	차량비	4,964	3,224	- 1,740	- 35		
잡수입	잡수입	소 계	71	189	118	167	기타운영비	40	-	- 40	- 100		
		기타예금이자 수입	-	2	2	100	재산조성비	시설비	소 계	23,444	30,057	6,613	28

(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(%)
		기타잡수입	71	187	116	164			시설비	20,680	20,680	-	-
									자산취득비	2,464	9,226	6,762	274
									시설장비유지비	300	151	- 149	- 50
							사업비	운영비	소 계	8,945	6,739	- 2,206	- 25
									생계비	4,559	736	- 3,823	- 84
									수용기관경비	386	643	257	67
									의료비	320	238	- 82	- 26
									연료비	3,680	5,122	1,442	39
								요양지원 사업비	소 계	100	9	- 91	- 91
									목욕서비스	100	9	- 91	- 91
								의료서비스 사업비	소 계	100	21	- 79	- 79
									원내처치서비스	100	21	- 79	- 79
								재활서비스 사업비	소 계	1,500	1,500	-	-
									물리치료서비스	1,500	1,500	-	-
								복지서비스 사업비	소 계	1,800	236	- 1,565	- 87
									정서치료	200	-	- 200	- 100
									미술치료	200	32	- 168	- 84
									원예치료	200	-	- 200	- 100
									레크레이션	200	28	- 172	- 86

(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(%)		
									손발마사지	200	-	-	200	-	100
									운동치료	200	-	-	200	-	100
									명절행사	200	-	-	200	-	100
									생신잔치	200	176	-	25	-	12
									3up	200	-	-	200	-	100
								영양서비스 사업비	소 계	400	318	-	83	-	21
									특별급식비	400	318	-	83	-	21
								지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	600	1,122	522	87		
									운영위원회	400	532	132	33		
									사회복무요원 관리	100	100	-	-		
									자원봉사자, 후원자 관리	100	490	390	390		
								조사연구 개발사업비	소 계	1,200	1,306	106	9		
									관내,외교육	100	110	10	10		
									직원역량개발 사업비	1,100	1,196	96	9		
							잡지출	잡지출	소 계	300	50	-	250	-	
									잡지출	300	50	-	250	-	
							예비비	예비비	소 계	300	100	-	200	-	67
									예비비	300	100	-	200	-	67

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			145,468	148,754	3,286	2			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	13,935	13,411	- 524	- 4			
		입소비용수입	13,935	13,411	- 524	- 4	입소비용수입	이용자 11명 기준 =	7,183,590
							식사재료비수입	식사재료비(1식2,000원)2,000원*11명*20일 *12개월 =	4,365,000
							간식재료비수입	간식재료비(1식500원)1,000원*11명*20일 *12개월 =	1,862,110
후원금수입	후원금수입	소계	5,434	5,404	- 30	- 1			
		지정후원금	3,664	3,664	-	-	지정후원금수입	지정후원금 수입 =	3,664,000
		비지정 후원금	1,770	1,740	- 30	- 2	비지정 후원금수입	비지정 후원금 수입 =	1,740,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	98,017	93,738	- 4,279	- 4			
		장기요양급여 수입	98,017	93,738	- 4,279	- 4	장기요양급여수입	이용자수 11명기준) 11명*12개월 =	64,515,730
							인력추가배치가산금수입	사회복지사, 요양보호사*12개월 =	23,837,020
							이동수가수입	1일 2,200원*11명*240일 =	4,566,700
							목욕수가수입	3,000원*월4회*5명*12개월 =	572,400
							프로그램관리자가산금수입	프로그램관리자 가산금 수입 =	246,000
전입금	전입금	소 계	4,000	12,000	8,000	200			
		법인전입금 (자부담)	-	7,000			법인전입금(자부담)	법인전입금(자부담) 수입 =	7,000,000
		법인전입금 (후원금)	4,000	5,000	1,000	25	법인전입금(비지정 후원금)	법인전입금(비지정 후원금) 수입 =	5,000,000
차입금	차입금	소 계	18,580	18,580	-	-			

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		법인차입금	18,580	18,580	-	-	법인차입금	법인차입금 수입 =	18,580,000	
이월금	이월금	소 계	5,432	5,432	-	0	-			
		전년도이월금	5,072	5,072	-	0	-	전년도(운영비)이월금	전년도(운영비) 이월금 수입 =	5,071,829
		전년도이월금 (후원금)	360	360	-	-	-	전년도(후원금)이월금	전년도(비지정후원금) 이월금 수입 =	360,000
잡수입	잡수입	소 계	71	189	118	167				
		기타예금 이자수입	-	2	2	100	통장예금이자	통장예금이자 수입 =	2,297	
		기타잡수입	71	187	116	164	기타잡수입	기타잡수입 =	187,100	

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			145,468	148,754	3,286	2			
사무비	인건비	소 계	90,040	89,348	- 692	- 1			
		급여	70,852	69,556	- 1,296	- 2	기본급	사회복지사 (6급3호) 1,781,000원*10개월 사회복지사 (6급4호) 1,847,000원*2개월 =	21,504,000
								보조원 1명 800,000원*4개월 =	2,233,270
								요양보호사 2명, 조리원 1명*12개월 =	45,818,890
		제수당	6,896	7,580	684	10	총사자수당	(자부담) 사회복지사 50,000원*12개월 =	600,000
							시간외수당	1월-12월 =	2,094,390
							처우개선비	100,000원*2명*12개월 =	2,345,630
							효도휴가수당	사회복지사 기본급*60%*2회=	2,137,200
							연차수당	퇴직자 연차수당 =	156,510
							프로그램관리자수당	프로그램관리자 수당 =	246,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,498	6,410	- 89	- 1	퇴직금 및 퇴직적립금	총 연봉*1/12 =	6,409,580
		사회보험부담금	5,574	5,657	83	1	국민연금보험료	총 연봉*4.5% =	2,165,220
							국민건강보험료	총 연봉*3.06% =	2,035,220
							장기요양보험료	국민건강보험료*6.55% =	134,340
							고용보험료	총 연봉*1.3% =	785,760
산재보험료	총 연봉*0.78% =						536,760		
기타후생경비	220	145	- 75	- 34	명절선물비	설, 추석 명절선물구입비 =	145,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	업무추진비	소 계	800	655	- 145	- 18			
		기관운영비	200	295	95	48	기관운영비	운영비 등 =	295,000
		회의비	600	360	- 240	- 40	지역사회관련회의시 다과비	지역사회관련회의시 다과비 등 =	190,000
							직원회의비	분기 회의비 =	170,000
	운영비	소 계	15,939	17,294	1,355	9			
		여비	300	281	- 19	- 300	국내, 외 출장비	국내, 외 출장비 =	281,200
		수용비 및 수수료	1,601	2,182	581	36	각종 수수료	각종 수수료 =	34,400
							복사용지, 토너 구입비	복사용지 및 토너 구입비 =	393,600
							사무용품 구입비	사무용품 및 교재구입비 =	200,000
							각종 소모품 및 기타	각종 소모품 및 시설생활용품구입비 =	1,185,020
							기타 소규모 수선비 등	소규모 수선비용 =	369,000
							공공요금	6,486	8,985
							전화요금	전화요금 35,000원*12개월 =	266,175
							인터넷사용료	인터넷사용료 36,020원*12개월 =	295,665
							전기요금	전기요금사용료 300,000원*12개월 =	2,144,927
							관리비	선재빌딩 공동관리비 배분금 =	6,155,349
							유선사용료	유선사용료 22,000원*12개월 =	122,320
		제세공과금	2,548	2,622	74	3	복지시설배상책임보험료	이용자 현원 16명 기준 =	801,100
							자동차보험료	자동차보험료 =	1,572,630
	자동차세 및 기타						자동차세 및 그외 제세공과금 기타 =	156,870	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)							
					액수	비율(%)								
							자동차검사료	자동차 검사료 1회*48,000원 =	48,000					
							신원보증보험료	원장 외 회계직원 신원보증보험료 납부 =	43,170					
							차량비	4,964	3,224	- 1,740	- 35	차량유류대	30,000원*40회*@ =	2,744,000
												차량정비,소모품 교체 등	차량정비검사료, 소모품 교체비용 등 =	480,000
							기타운영비	40	-	- 40	- 100	피복비	직원 피복비 =	-
재산조성비	시설비	소 계	23,444	30,057	6,613	28								
		시설비	20,680	20,680	-	-	시설신, 증축, 유지보수비	시설 신, 증축, 유지보수비 =	20,680,000					
		자산취득비	2,464	9,226	6,762	274	장비 및 비품구입비	시설 및 사무업무 비품 구입 =	9,225,657					
		시설장비유지비	300	151	- 149	- 50	시설물 장비유지 및 관리비 등	장비유지 관리비 등 =	150,900					
사업비	운영비	소 계	8,945	6,739	- 2,206	- 25								
		생계비	4,559	736	- 3,823	- 84	주식 및 부식비(자부담)	주, 부식비 2,000원*8.5명*20일*12개월 =	735,793					
		수용기관경비	386	643	257	67	입소자수용비	어르신 기저귀 외 소모품구입비 =	643,200					
		의료비	320	238	- 82	- 26	보건위생	약처방진료비, 응급의약품비 =	237,900					
		연료비	3,680	5,122	1,442	39	난방 및 가스연료비	보일러 및 주방, GHP요금 =	5,122,040					
	요양지원 사업비	소 계	100	9	- 91	- 91								
		목욕서비스	100	9	- 91	- 91	목욕용품구입비	목욕용품 구입비용 =	9,000					
	의료서비스 사업비	소 계	100	21	- 79	- 79								
		원내처치서비스	100	21	- 79	- 79	간호물품구입비	간호 물품 구입비용 =	21,000					
	재활서비스 사업비	소 계	1,500	1,500	-	-								
물리치료서비스		1,500	1,500	-	-	물리치료용품구입비	어르신 물리치료에 필요한 비용 =	1,500,000						



(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	복지서비스 사업비	소 계	1,800	236	- 1,565	- 87			
		정서치료	200	-	- 200	- 100	다도 프로그램	다도 프로그램 물품 구입비용 =	-
		미술치료	200	32	- 168	- 84	미술치료 프로그램	미술치료 프로그램 물품 구입비용 =	32,000
		원예치료	200	-	- 200	- 100	원예치료 프로그램	원예치료 프로그램 물품 구입비용 =	-
		레크레이션	200	28	- 172	- 86	레크레이션	레크레이션 프로그램 물품 구입비용 =	28,000
		손발마사지	200	-	- 200	- 100	손발 마사지	손발마사지 프로그램 물품 구입비용 =	-
		운동치료	200	-	- 200	- 100	힘뇌체조, 운동	힘뇌체조, 운동 프로그램 물품 구입비용 =	-
		명절행사	200	-	- 200	- 100	명절행사	명절행사에 따른 음식구입비용 =	-
		생신잔치	200	176	- 25	- 12	생신잔치 실시	생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용 =	175,560
		3up	200	-	- 200	- 100	3up	등급향상 프로그램 물품 구입비용 =	-
	영양서비스 사업비	소 계	400	318	- 83	- 21			
		특별급식비	400	318	- 83	- 21	간식 구입비	어르신 간식 및 간식재료 구입비용 =	317,530
	지역사회자 원개발 및 활용사업비	소 계	600	1,122	522	87			
		운영위원회	400	532	132	33	운영위원회의	100,000원*4분기 =	532,000
		사회복무요원 관리	100	100	-	-	사회복무요원관리	사회복무요원관리비 등 =	100,000
		자원봉사자, 후원자관리	100	490	390	390	자원봉사자, 후원자 관리	자원봉사자, 후원자 간담회비 등 =	90,000
								열린가람의날 분담금 =	400,000
	조사연구 개발사업비	소 계	1,200	1,306	106	9			
		관내, 외교육	100	110	10	10	직원교육	자료집 인쇄비용 =	110,000
		직원역량개발 사업비	1,100	1,196	96	9	직원역량개발비	직원역량개발비 =	1,196,000

(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	300	50	- 250	- 83			
		잡지출	300	50	- 250	-	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등 =	50,000
예비비	예비비	소 계	300	100	- 200	- 67			
		예비비	300	100	- 200	- 67	사업예비비	예비비 등 =	100,000