

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			134,471	145,469	10,998	8	합 계			134,471	145,469	10,998	8
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	20,659	13,935	- 6,724	- 33	사무비	인건비	소 계	78,976	90,040	11,064	14
		입소비용수입	20,659	13,935	- 6,724	- 33			급여	59,382	70,852	11,470	19
사업수입	사업수입	소 계	1,500	-	- 1,500	- 100			제수당	8,059	6,896	- 1,163	- 14
		사업수입	1,500	-	- 1,500	- 100			퇴직금 및 퇴직적립금	5,621	6,498	877	16
후원금수입	후원금수입	소 계	1,500	5,434	3,934	100			사회보험부담금	5,614	5,574	- 40	- 1
		지정후원금	-	3,664	3,664	100			기타후생경비	300	220	- 80	- 27
		비지정후원금	1,500	1,770	270	100		업무추진비	소 계	700	800	100	14
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	97,612	98,017	405	0		기관운영비	200	200	-	-	
		장기요양급여 수입	97,612	98,017	405	0		회의비	500	600	100	20	
전입금	전입금	소 계	10,000	4,000	- 6,000	- 60		운영비	소 계	24,491	15,939	- 8,552	- 35
		법인전입금 (후원금)	10,000	4,000	- 6,000	- 60	여비		300	300	-	-	
차입금	차입금	소 계	-	18,580	18,580	100	수용비 및 수수료		1,505	1,601	96	6	
		법인차입금	-	18,580	18,580	100	공공요금		16,943	6,486	- 10,457	- 62	
이월금	이월금	소 계	3,000	5,432	2,432	81	제세공과금		2,143	2,548	405	19	
		전년도이월금	3,000	5,072	2,072	69	차량비	3,500	4,964	1,464	42		
		전년도이월금 (후원금)	-	360	360	100	기타운영비	100	40	- 60	- 60		
잡수입	잡수입	소 계	201	71	- 130	- 65	재산조성비	시설비	소 계	11,000	23,444	12,444	113

(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(%)	
		기타예금이자 수입	1	0	-	1	-	90						
		기타잡수입	200	71	-	129	-	65						
							사업비	운영비	시설비	6,000	20,680	14,680	245	
									자산취득비	4,500	2,464	- 2,036	- 45	
									시설장비유지비	500	300	- 200	- 40	
									소 계	10,400	8,945	- 1,455	- 14	
									생계비	4,000	4,559	559	14	
									수용기관경비	300	386	86	29	
									의료비	100	320	220	220	
									연료비	6,000	3,680	- 2,320	- 39	
								요양지원 사업비	소 계	100	100	-	-	
									목욕서비스	100	100	-	-	
								의료서비스 사업비	소 계	100	100	-	-	
									원내처치서비스	100	100	-	-	
								재활서비스 사업비	소 계	100	1,500	1,400	1,400	
									물리치료서비스	100	1,500	1,400	1,400	
								복지서비스 사업비	소 계	2,500	1,800	- 700	- 28	
									정서치료	500	200	- 300	- 60	
									미술치료	100	200	100	100	
									원예치료	500	200	- 300	- 60	
									레크레이션	100	200	100	100	

(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(%)
								손발마사지	100	200	100	100	
								운동치료	600	200	- 400	- 67	
								명절행사	100	200	100	100	
								생신잔치	400	200	- 200	- 50	
								3up	100	200	100	100	
							영양서비스 사업비	소 계	504	400	- 104	- 21	
								특별급식비	504	400	- 104	- 21	
							지역사회 자원개발및 활용사업비	소 계	1,000	600	- 400	- 40	
								운영위원회	300	400	100	33	
								사회복무요원 관리	100	100	-	-	
								자원봉사자, 후원자 관리	600	100	- 500	- 83	
							조사연구 개발사업비	소 계	850	1,200	350	41	
								관내,외교육	50	100	50	100	
								직원역량개발 사업비	800	1,100	300	38	
						적립금	운영총당 적립금	소 계	3,500	-	- 3,500	- 100	
								운영총당적립금	3,500	-	- 3,500	- 100	
						잡지출	잡지출	소 계	50	300	250	-	
								잡지출	50	300	250	-	
						예비비	예비비	소 계	200	300	100	50	

(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	200	300	100	50	

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			134,471	145,469	10,998	8			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	20,659	13,935	- 6,724	- 33			
		입소비용수입	20,659	13,935	- 6,724	- 33	입소비용수입	이용자 13명 기준 =	7,209,720
							식사재료비수입	식사재료비(1식2,000원)2,000원*13명*20일 *12개월 =	4,559,000
							간식재료비수입	간식재료비(1식500원)1,000원*13명*20일 *12개월 =	2,166,600
사업수입	사업수입	소 계	1,500	-	- 1,500	- 100			
		사업수입	1,500	-	- 1,500	- 100	사회복지사실습교육비	150,000원*10명 =	-
후원금수입	후원금수입	소계	1,500	5,434	3,934	262			
		지정후원금	-	3,664	3,664	100	지정후원금수입	지정후원금 수입 =	3,664,000
		비지정후원금	1,500	1,770	270	18	비지정후원금수입	비지정후원금 수입 =	1,770,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	97,612	98,017	405	0			
		장기요양급여 수입	97,612	98,017	405	0	장기요양급여수입	이용자수 13명기준) 13명*12개월 =	74,137,430
							인력추가배치가산금수입	사회복지사, 요양보호사*12개월 =	17,993,560
							이동수가수입	1일 2,200원*13명*240일 =	4,977,200
							목욕수가수입	3,000원*월4회*8명*12개월 =	704,400
							프로그램관리자가산금수입	프로그램관리자 가산금 수입 =	204,000
전입금	전입금	소 계	10,000	4,000	- 6,000	- 60			
		법인전입금 (후원금)	10,000	4,000	- 6,000	- 60	법인전입금(비지정후원금)	법인전입금(비지정후원금) 수입 =	4,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
차입금	차입금	소 계	-	18,580	18,580	100			
		법인차입금	-	18,580	18,580	100	법인차입금	법인차입금 수입 =	18,580,000
이월금	이월금	소 계	3,000	5,432	2,432	81			
		전년도이월금	3,000	5,072	2,072	69	전년도(운영비)이월금	전년도(운영비) 이월금 수입 =	5,071,829
		전년도이월금 (후원금)	-	360	360	100	전년도(후원금)이월금	전년도(후원금) 이월금 수입 =	360,000
잡수입	잡수입	소 계	201	71	- 130	- 65			
		기타예금 이자수입	1	0	- 1	- 90	통장예금이자		180
		기타잡수입	200	71	- 129	- 65	기타잡수입		71,000

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			134,471	145,469	10,998	8			
사무비	인건비	소 계	78,976	90,040	11,064	14			
		급여	59,382	70,852	11,470	19	기본급	사회복지사 (6급3호) 1,781,000원*10개월 사회복지사 (6급4호) 1,847,000원*2개월 =	21,504,000
								보조원 1명 700,000원*4개월 =	2,800,000
								요양보호사 2명, 조리원 1명*12개월 =	46,548,000
		제수당	8,059	6,896	- 1,163	- 14	총사자수당	(자부담) 사회복지사 50,000원*12개월 =	600,000
							시간외수당	1월-12월 =	1,555,160
							처우개선비	100,000원*1명*12개월 =	2,400,000
							효도휴가수당	사회복지사 기본급*60%*2회=	2,137,200
							프로그램관리자수당	프로그램관리자 수당 =	204,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,621	6,498	877	16	퇴직금 및 퇴직적립금	총 연봉*1/12 =	6,497,720
		사회보험부담금	5,614	5,574	- 40	- 1	국민연금보험료	총 연봉*4.5% =	2,041,800
							국민건강보험료	총 연봉*30.06% =	2,054,340
							장기요양보험료	국민건강보험료*6.55% =	136,340
						고용보험료	총 연봉*1.3% =	795,200	
					산재보험료	총 연봉*0.78% =	546,710		
	기타후생경비	300	220	- 80	- 27	명절선물비	설, 추석 명절선물구입비 =	220,000	
	업무추진비	700	800	100	14				

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		기관운영비	200	200	-	-	기관운영비	운영비 등 =	200,000
		회의비	500	600	100	20	지역사회관련회의시 다과비	지역사회관련회의시 다과비 등 =	200,000
							직원회의비	분기 회의비 =	400,000
	운영비	소 계	24,491	15,939	- 8,552	- 35			
		여비	300	300	-	- 300	국내, 외 출장비	국내, 외 출장비 =	300,000
		수용비 및 수수료	1,505	1,601	96	6	각종 수수료	각종 수수료 =	7,370
							복사용지, 토너 구입비	복사용지 및 토너 구입비 =	400,000
							사무용품 구입비	사무용품 및 교재구입비 =	300,000
							각종 소모품 및 기타	각종 소모품 및 시설생활용품구입비 =	693,920
							기타 소규모 수선비 등	소규모 수선비용 =	200,000
		공공요금	16,943	6,486	- 10,457	- 62	우편요금	1,000원*12개월 =	12,000
							전화요금	전화사용료 40,000원+@ *12개월 =	491,610
							인터넷사용료	인터넷사용료 42,070원*12개월 =	460,770
							전기요금	전기요금 * 12개월 =	1,563,011
							관리비	선재빌딩 공동관리비 배분금 =	2,270,168
								선재빌딩 수선유지비 =	1,500,000
			유선사용료	34,320원*12개월 =	188,320				
		제세공과금	2,143	2,548	405	19	복지시설배상책임보험료	이용자 현원 13명 기준 =	1,000,000
							자동차보험료	자동차보험료 =	1,104,910
							자동차세 및 기타	자동차세 및 그외 제세공과금 기타 =	61,810

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)							
					액수	비율(%)								
							각종협회비	각종 협회비 납부 =	360,000					
							신용보증보험료	신용보증보험료 =	21,630					
							차량비	3,500	4,964	1,464	42	차량유류대	30,000원*40회*@ =	3,964,000
												차량정비,소모품 교체 등	차량정비검사료, 소모품 교체비용 등 =	1,000,000
							기타운영비	100	40	- 60	- 60	피복비	직원 피복비 =	40,000
재산조성비	시설비	소 계	11,000	23,444	12,444	113								
		시설비	6,000	20,680	14,680	245	시설신, 증축, 유지보수비	시설 신, 증축, 유지보수비 =	20,680,000					
		자산취득비	4,500	2,464	- 2,036	- 45	장비 및 비품구입비	시설 및 사무업무 비품 구입 =	2,464,000					
		시설장비유지비	500	300	- 200	- 40	시설물 장비유지 및 관리비 등	장비유지 관리비 등 =	300,000					
사업비	운영비	소 계	10,400	8,945	- 1,455	- 14								
		생계비	4,000	4,559	559	14	주식 및 부식비(자부담)	주, 부식비 2,000원*8.5명*20일*12개월 =	4,559,000					
		수용기관경비	300	386	86	29	입소자수용비	어르신 기저귀 외 소모품구입비 =	385,560					
		의료비	100	320	220	220	보건위생	약처방진료비, 응급의약품비 =	320,000					
		연료비	6,000	3,680	- 2,320	- 39	난방 및 가스연료비	보일러 및 주방, GHP요금 =	3,680,370					
	요양지원 사업비	소 계	100	100	-	-								
		목욕서비스	100	100	-	-	목욕용품구입비	목욕용품 구입비용 =	100,000					
	의료서비스 사업비	소 계	100	100	-	-								
		원내처치서비스	100	100	-	-	간호물품구입비	간호 물품 구입비용 =	100,000					
	재활서비스 사업비	소 계	100	1,500	1,400	1,400								
물리치료서비스		100	1,500	1,400	1,400	물리치료용품구입비	어르신 물리치료를 위한 비용 =	1,500,000						

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	복지서비스 사업비	소 계	2,500	1,800	- 700	- 28			
		정서치료	500	200	- 300	- 60	다도 프로그램	다도 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
		미술치료	100	200	100	100	미술치료 프로그램	미술치료 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
		원예치료	500	200	- 300	- 60	원예치료 프로그램	원예치료 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
		레크레이션	100	200	100	100	레크레이션	레크레이션 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
		손발마사지	100	200	100	100	손발 마사지	손발마사지 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
		운동치료	600	200	- 400	- 67	힘뇌체조, 운동	힘뇌체조, 운동 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
		명절행사	100	200	100	100	명절행사	명절행사에 따른 음식구입비용 =	200,000
		생신잔치	400	200	- 200	- 50	생신잔치 실시	생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용 =	200,000
		3up	100	200	100	100	3up	등급향상 프로그램 물품 구입비용 =	200,000
	영양서비스 사업비	소 계	504	400	- 104	- 21			
		특별급식비	504	400	- 104	- 21	간식 구입비	어르신 간식 및 간식재료 구입비용 =	400,000
	지역사회자 원개발 및 활용사업비	소 계	1,000	600	- 400	- 40			
		운영위원회	300	400	100	33	운영위원회의	100,000원*4분기 =	400,000
		사회복무요원 관리	100	100	-	-	사회복무요원관리	사회복무요원관리비 등 =	100,000
		자원봉사자, 후원자관리	600	100	- 500	- 83	자원봉사자, 후원자 관리	자원봉사자, 후원자 간담회비 등 =	100,000
	조사연구 개발사업비	소 계	850	1,200	350	41			
		관내,외교육	50	100	50	100	직원교육	자료집 인쇄비용 =	100,000
		직원역량개발 사업비	800	1,100	300	38	직원역량개발비	직원역량개발비 =	1,100,000
적립금	운영총당 적립금	소 계	3,500	-	- 3,500	- 100			

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		운영총당적립금	3,500	-	- 3,500	-	운영총당적립금	운영총당적립금 =	-
잡지출	잡지출	소 계	50	300	250	500			
		잡지출	50	300	250	-	잡지출	각종 보상금 및 소송경비 등 =	300,000
예비비	예비비	소 계	200	300	100	50			
		예비비	200	300	100	50	사업예비비	예비비 등 =	300,000