

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			317,500	251,600	- 65,900	- 20.8	합 계			317,500	251,600	- 65,900	- 20.8
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	14,796	2,885	- 11,911	- 80.5	사무비	인건비	소 계	131,732	90,129	- 41,603	- 31.6
		본인부담금수입	8,472	1,972	- 6,500	- 76.7			인건비	131,732	90,129	- 41,603	- 31.6
		식재료비수입	5,324	713	- 4,612	- 86.6		업무추진비	소 계	800	1,347	547	68.4
		기타비급여수입	1,000	200	- 800	- 80.0			기관운영비	800	1,347	547	68.4
사업수입	사업수입	소 계	300	-	- 300	-100.0	운영비	소 계	46,344	59,190	12,846	27.7	
		사업수입	300	-	- 300	-100.0		여비	150	600	450	300.0	
보조금수입	보조금수입	소 계	1,620	1,340	- 280	- 17.3		수용비 및수수료	2,800	6,950	4,150	148.2	
		시도보조금	1,620	1,340	- 280	- 17.3		공공요금 및 각종세금공과금	36,976	44,839	7,863	21.3	
후원금수입	후원금수입	소 계	600	600	-	-		차량비	1,300	2,349	1,049	80.7	
		비지정후원금	600	600	-	-		기타운영비	5,118	4,453	- 665	- 13.0	
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	67,337	13,714	- 53,623	- 79.6	재산 조성비	시설비	소 계	37,605	61,964	24,359	64.8
		장기요양급여 수입	64,337	13,714	- 50,623	- 78.7			시설비	5,000	1,630	- 3,370	- 67.4
		가산금 수입	3,000	-	- 3,000	-100.0			자산취득비	2,000	12,500	10,500	525.0
이월금	이월금	소 계	229,652	229,652	-	-	사업비	운영비	소 계	65,605	21,283	- 44,323	- 67.6
		전년도이월금	177,116	177,116	-	-			생계비외	65,605	21,283	- 44,323	- 67.6
		전년도이월금 (후원금)	1,514	1,514	-	-		사업비	소 계	1,500	750	- 750	- 50.0
		전년도이월금 (식재료비)	51,022	51,022	-	-			프로그램 사업비외	1,500	750	- 750	- 50.0
잡수입	잡수입	3,195	3,409	214	6.7								

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		기타예금 이자수입	50	50	-	-	잡지출	잡지출	소 계	27,000	16,834	- 10,166	- 37.7
		직원식재료 수입	960	910	- 50	- 5.2			잡지출	27,000	16,834	- 10,166	- 37.7
		기타잡수입	2,185	2,449	264	12.1	예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	6,913	103	- 6,811	- 98.5
									예비비	6,908	100	- 6,808	- 98.6
									반환금	5	3	- 3	- 50.0

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			317,500	251,600	- 65,900	- 20.8			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	14,796	2,885	- 11,911	- 80.5			
		본인부담금수입	8,472	1,972	- 6,500	- 76.7	본인부담금수입	1~4등급 8%~20% 본인부담금	1,972,360
		식재료비수입	5,324	713	- 4,612	- 86.6	식재료비수입	6,500원*2개월*입소인원	712,500
		기타비급여수입	1,000	200	- 800	- 80.0	의료비수입	진료비, 약제비 등	200,000
사업수입	사업수입	소 계	300	-	- 300	-100.0			
		사업수입	300	-	- 300	-100.0	일상생활활동수입		-
보조금수입	보조금수입	소 계	1,620	1,340	- 280	- 17.3			
		시도보조금수입	1,620	1,340	- 280	- 17.3	생계급여	국민기초생활보장수급자 주부식비용	1,340,000
후원금수입	후원금수입	소 계	600	600	-	-			
		비지정후원금	600	600	-	-	비지정후원금		600,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	67,337	13,714	- 53,623	- 79.6			
		장기요양급여 수입	64,337	13,714	- 50,623	- 78.7	장기요양급여수입	1~4등급 80%~100% 장기요양보험료 부담	13,714,110
		가산금 수입	3,000	-	- 3,000	-100.0	가산금수입		-
이월금	이월금	소 계	229,652	229,652	-	-			
		전년도이월금	177,116	177,116	-	-	전년도이월금(운영금)		174,436,292
		전년도이월금 (후원금)	1,514	1,514	-	-	전년도이월금(법인전입금)		2,680,200
						전년도이월금(비지정후원 금)		1,514,163	

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		전년도이월금 (식재료비)	51,022	51,022	-	-	전년도이월금(식재료비)		51,021,588
잡수입	잡수입	소 계	3,195	3,409	214	6.7			
		기타예금 이자수입	50	50	-	-	기타예금이자수입		50,000
		직원식재료 수입	960	910	- 50	- 5.2	직원식재료수입		910,000
		기타잡수입	2,185	2,449	264	12.1	기타잡수입외	기지국 토지임대료 등	2,448,787

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			317,500	251,600	- 65,900	- 21				
사무비	인건비	소 계	131,732	90,129	- 41,603	- 32				
		급여	93,068	67,603	- 25,465	- 27	기본급	직원 8명	67,602,710	
		각종수당	명절수당	17,231	10,407	- 6,824	- 40	명절수당	실날, 추석	3,059,250
			연장수당					통상시급*근무시간*150%	2,617,480	
			휴일수당					통상시급*근무시간*150%	1,370,000	
			야간수당					통상시급*근무시간*50%	3,360,270	
			퇴직금 및 퇴직적립금					9,191	6,509	- 2,682
		사회보험부담금	사회보험부담금	12,243	5,610	- 6,633	- 54	건강보험료	급여(제수당포함)*3.545%	2,763,713
			장기요양보험료					국민건강보험료*12.81%	354,032	
			국민연금					급여(제수당포함)*4.5%	1,542,720	
	고용보험료		급여(제수당포함)*1.8%					566,930		
	산재보험료		급여(제수당포함)*0.8%					382,900		
	업무추진비	소 계	800	1,347	547	68				
		기관운영비	300	300	-	-	기관운영비	100,000원*3개월	300,000	
		직책보조비	300	947	647	216	직책보조비	315,810원*3개월	947,430	
		회의비	200	100	- 100	- 50	회의비	100,000원*1회	100,000	
	운영비	소 계	46,344	59,190	12,846	28				
		여비	150	600	450	300	국내외출장여비	200,000원*3개월	600,000	
		수용비 및 수수료	2,800	6,950	4,150	148	사무용품구입비	400,000원*2회	800,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
		공공요금 및 각종 세금 공과금	36,976	44,839	7,863	21	각종소모품및기타	500,000원*12개월	6,000,000		
							토너, 용지, 잉크등	50,000원*3개월	150,000		
							우편요금	20,000원*3개월	60,000		
							전화요금	81,100원*12개월	973,200		
							전기요금	2,200,000원*12개월	26,400,000		
							재산세	803,770원*1회	803,770		
							협회비	포항시사회복지협의회	400,000원*1년	400,000	
							자동차보험료 및 자동차세	7대	5,124,090		
							화재전문직업배상책임보험 등	8,794,200원*1년	8,794,200		
							환경개선부담금	112,500원*4대	450,000		
							신원보증보험료	30,000원*2명	60,000		
							단체상해공제보험료	8,000원*8명	64,000		
							스카이라이프수신료	17,700원*12개월	212,400		
							오물수거비	392,850원*1회	392,850		
							수도요금	30,000원*12개월	360,000		
							소방안전관리비	48,000원*1회	48,000		
							인터넷요금	20,000원*12개월	240,000		
		방송요금	38,000원*12개월	456,000							
		차량비	1,300	2,349	1,049	81	차량유류대	50,000원*12개월	600,000		
							차량정비유지비	1,800,000원*1회	1,748,787		
		기타운영비	5,118	4,453	-	665	-	13	무한공급기 임대료	60,000원*3개월	180,000
									교육참가비	50,000원*4회	50,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							임대료	토지대부 등	45,320
							전산프로그램 임대료	55,000원*12개월	600,000
							복리후생비	100,000원*3개월	100,000
							직원역량개발비	100,000원*3개월	100,000
							홍보비	150,000원*3개월	450,000
							의료폐기물처리비	35,000원*3개월	35,000
							음식물처리비	60,000원*3개월	180,000
							정수기임대료	159,400원*12개월	1,912,800
							자원봉사자관리비	400,000원*2회	800,000
재산조성비	시설비	소 계	37,605	61,964	24,359	65			
		시설비	5,000	1,630	- 3,370	- 67	시설비	건물 유지관리 등	1,630,000
		자산취득비	2,000	12,500	10,500	525	장비및비품구입비	사무기기, 집기 등	12,500,000
		시설장비 유지비	30,605	47,834	17,229	56	전기안전관리비	440,000원*12개월	5,280,000
							승강기관리비	195,000원*8개월, 390,000원*4개월	2,730,000
							정화조관리비	308,000원*3개월	924,000
							장비유지및관리비등		38,900,000
사업비	운영비	소 계	65,605	21,283	- 44,323	- 68			
		생계비	62,905	18,883	- 44,023	- 70	주,부식비		10,662,500
							난방연료비(심야전기)	660,000원*12개월	7,920,000
							취사연료비	100,000원*3개월	300,000
		수용기관경비	1,200	2,100	900	75	입소자수용비	1,100,000원*2개월	2,100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2024 1차추경 (A)	2024 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		의료비	1,500	300	- 1,200	- 80	의료비(본인부담금)	100,000원*2개월	200,000	
							의료비(자부담)	50,000원*2개월	100,000	
	사업비	소 계	1,500	750	- 750	- 50				
		프로그램사업비	지필활동	1,500	750	- 750	- 50		25,000원*2개월	50,000
			수공예활동						25,000원*2개월	50,000
			회상활동						25,000원*2개월	50,000
			규칙게임						25,000원*2개월	50,000
			감각활동						25,000원*2개월	50,000
			일상생활활동						25,000원*2개월	50,000
			시청각활동						25,000원*2개월	50,000
			신체활동						25,000원*2개월	50,000
			야외활동						25,000원*2개월	50,000
			정서활동						25,000원*2개월	50,000
			이벤트프로그램						25,000원*2개월	50,000
			김장김치나누기						100,000원*1회	100,000
신체기능향상프로그램						보장구, 물리치료 재료비 등	100,000			
잡지출	잡지출	소 계	27,000	16,834	- 10,166	- 38				
		잡지출	27,000	16,834	- 10,166	- 38	잡지출	16,833,940원*1회	16,833,940	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	6,913	103	- 6,811	- 99				
		예비비	6,908	100	- 6,808	- 99	예비비	실손의료비 포함	100,000	
		반환금	5	3	- 3	- 50	정부보조금반환금		2,500	