

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			687,731	646,966	- 40,765	- 5.9	합 계			687,731	646,966	- 40,765	- 5.9
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	106,712	74,764	- 31,948	-29.9	사무비	인건비	소 계	470,197	445,798	- 24,398	- 5.2
		본인부담금수입	73,014	49,150	- 23,865	-32.7			인건비	470,197	445,798	- 24,398	- 5.2
		식재료비수입	30,498	21,614	- 8,884	-29.1		업무추진비	소 계	4,945	4,406	- 540	- 10.9
		기타비급여수입	3,200	4,000	800	25.0			기관운영비	600	300	- 300	- 50.0
사업수입	4,400	2,165	- 2,235	-	회의비	3,945			3,974	28	0.7		
사업수입	4,400	2,165	- 2,235	-	직책보조비	400			132	- 268	-67.0		
보조금수입	보조금수입	소 계	13,077	18,287	5,211	39.8		운영비	소 계	84,738	97,969	13,232	15.6
		시도보조금	13,077	18,287	5,211	39.8			여비	420	120	- 300	- 71.4
후원금수입	후원금수입	소 계	15,000	18,253	3,253	21.7			수용비 및수수료	5,380	6,974	1,594	29.6
		비지정후원금	15,000	17,453	2,453	16.4			공공요금 및 각종세금공과금	63,180	68,787	5,607	8.9
		지정후원금	-	800	800	-	차량비		3,600	5,400	1,800	50.0	
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	423,258	370,194	- 53,064	-12.5	기타운영비		12,158	16,689	4,531	37.3	
		장기요양 급여수입	400,000	336,694	- 63,306	-15.8	재산 조성비	소 계	26,456	25,856	- 600	- 2.3	
		가산금 수입	23,258	33,500	10,242	44.0		시설비	4,600	2,000	- 2,600	- 56.5	
전입금	72,399	110,399	38,000	52.5	자산취득비	3,000		858	- 2,142	- 71.4			

세 입							세 출						
관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		법인전입금 (후원금)	72,399	110,399	38,000	52.5			시설장비 유지비	18,856	22,998	4,142	22.0

세 입							세 출							
관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
		소 계	24,264	24,265	1	0.0	사업비	운영비	소 계	90,475	69,042	- 21,433	- 23.7	
이월금	이월금	전년도이월금	22,445	22,445	-	-			생계비외	90,475	69,042	- 21,433	- 23.7	
		전년도이월금 (후원금)	1,819	1,820	-	-		사업비	소 계	5,816	2,794	- 3,022	- 52.0	
잡수입	잡수입	소 계	28,621	28,639	18	0.1			프로그램 사업비외	5,816	2,794	- 3,022	- 52.0	
		기타예금 이자수입	40	20	-	20	-50.0	잡지출	잡지출	소 계	5,000	1,000	- 4,000	- 80.0
		직원식재료 수입	8,000	7,788	-	213	-2.7			잡지출	5,000	1,000	- 4,000	- 80.0
		기타잡수입	20,581	20,831	250	1.2	예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	105	101	- 4	- 3.8	
								예비비	100	100	-	-		
								반환금	5	1	- 4	-80.0		

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			687,731	646,966	- 40,765	- 5.9			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	106,712	74,764	- 31,948	-29.9			
		본인부담금수입	73,014	49,150	- 23,865	-32.7	본인부담금수입	1~4등급 8%~20% 본인부담금	49,149,910
		식재료비수입	30,498	21,614	- 8,884	-29.1	식재료비수입	6,500원*12개월*입소인원	21,614,200
		기타비급여수입	3,200	4,000	800	25.0	의료비수입	진료비, 약제비 등	4,000,000
사업수입	사업수입	소 계	4,400	2,165	- 2,235	-50.8			
		사업수입	4,400	2,165	- 2,235	- 50.8	일상생활활동수입	70,000원*12개월	840,000
							현장실습사업수입	사회복지사, 요양보호사 실습비	1,065,000
							식재료비사업수입	자원봉사자, 실습생 등 식재료비수입	260,000
보조금수입	보조금수입	소 계	13,077	18,287	5,211	39.8			
		시도보조금수입	13,077	18,287	5,211	39.8	생계급여	국민기초생활보장수급자 주부식비용	16,527,290
							월동대책비	40,000원*4명	160,000
							복지포인트	150,000원*7명 68,750원*8명	1,600,000
후원금수입	후원금수입	소 계	15,000	18,253	3,253	22			
		비지정후원금	15,000	17,453	2,453	16	비지정후원금	17,453,370원*1년	17,453,370
		지정후원금	-	800	800	-	지정후원금	월동난방비 800,000원*1회	800,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	423,258	370,194	- 53,064	-12.5			
		장기요양급여 수입	400,000	336,694	- 63,306	-15.8	장기요양급여수입	1~4등급 80%~100% 장기요양보험료 부담	336,694,090
		가산금 수입	23,258	33,500	10,242	44.0	가산금수입	인력추가배치 가산 등	33,500,400

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
전입금	전입금	소 계	72,399	110,399	38,000	52.5			
		법인전입금 (후원금)	72,399	110,399	38,000	52.5	법인전입금(비지정 후원금)	110,000,000원*1년	110,000,000
								법인전입금(지정후원금)	399,000원*1회
이월금	이월금	소 계	24,264	24,265	1	0.0			
		전년도이월금	22,445	22,445	- 0	- 0.0	전년도이월금(운영금)	22,444,947원*1회	22,444,947
		전년도이월금 (후원금)	1,819	1,820	-	-	전년도이월금(비지정후원 금)	1,819,662원*1회	1,819,662
잡수입	잡수입	소 계	28,621	28,639	18	0.1			
		기타예금 이자수입	40	20	- 20	- 50.0	기타예금이자수입	10,000원*2회	20,000
		직원식재료 수입	8,000	7,788	- 213	- 2.7	직원식재료수입	직원식재료비	7,787,500
		기타잡수입	20,581	20,831	250	1.2	기타잡수입외	버스 매각 및 기지국 토지임대료 등	20,831,090

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			687,731	646,966	- 40,765	- 5.9			
사무비	인건비	소 계	470,197	445,798	- 24,398	- 5.2			
		급여	359,285	332,638	- 26,646	- 7.4	기본급	원장 외 16명	332,638,267
		각종수당	44,429	50,376	5,947	13.4	명절수당	설날, 추석	8,196,000
							연장수당	통상시급*근무시간*150%	21,554,290
							휴일수당	통상시급*근무시간*150%	3,538,240
							야간수당	통상시급*근무시간*50%	17,087,290
		퇴직금 및 퇴직적립금	26,697	31,066	4,369	16.4	퇴직금 및 퇴직적립금	급여(제수당포함)*1/12	31,065,930
		사회보험부담금	39,787	31,718	- 8,068	- 20.3	건강보험료	총급여*3.545%	15,400,177
							장기요양보험료	국민건강보험료*12.81%	1,420,910
							국민연금	총급여*5%	6,755,700
						고용보험료	총급여*1.8%	5,729,240	
						산재보험료	총급여*0.8%	2,412,420	
	업무추진비	소 계	4,945	4,406	- 540	- 10.9			
		기관운영비	600	300	- 300	- 50.0	기관운영비	25,000원*12개월	300,000
		직책보조비	3,945	3,974	28	0.7	직책보조비	331,155원*12개월	3,973,860
회의비		400	132	- 268	- 67.0	회의비	132,000원*1년	132,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	운영비	소 계	84,738	97,969	13,232	15.6			
		여비	420	120	- 300	- 71.4	국내외출장여비	10,000원*12개월	120,000
		수용비 및 수수료	5,380	6,974	1,594	29.6	사무용품구입비	700,000원*1년	700,000
							각종소모품및기타	500,000원*12개월	6,000,000
							토너, 용지, 잉크등	10,000*12개월	120,000
							퇴직적립금 운영 수수료	153,765원*1회	153,765
		공공요금 및 각종 세금 공과금	63,180	68,787	5,607	8.9	우편요금	2,500원*12개월	30,000
							전화요금	49,675원*12개월	596,100
							전기요금	50,080,570원*1년	50,080,570
							재산세	792,700원*1회	792,700
							협회비	포항시사회복지협의회 400,000원*1년 포항시노인복지시설협회 400,000원*1년 한국소방안전원협회 48,000원*1년	848,000
							자동차보험료 및 자동차세	7대	3,120,350
							화재전문직업배상책임보험 등	9,837,400원*1년	9,837,400
							환경개선부담금	52,838원*5대	264,190
							신원보증보험료	30,000원*2명	60,000
							단체상해공제보험료	136,310원*1년	136,310
							실내공기질검사비	350,000원*1회	350,000
							스카이라이프수수료	26,680원*1회	26,680
							수질검사비	319,000원*1회=319,000원	319,000
							오물수거비	10,000원*12개월	120,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							수도요금	90,000원*12개월	1,080,000
							인터넷요금	36,300원*12개월	435,600
							방송요금	57,500원*12개월	690,000
		차량비	3,600	5,400	1,800	50.0	차량유류대	300,000원*12개월	3,600,000
							차량정비유지비	150,000원*12회	1,800,000
		기타운영비	12,158	16,689	4,531	37.3	무한공급기 임대료	675,000원*4분기	2,700,000
							교육참가비	150,000원*1년	150,000
							임대료	토지대부 등	177,650
							전산프로그램 임대료	264,000원*1년	264,000
							복리후생비	659,830원*1년	659,830
							직원역량개발비	650,000원*1년	650,000
							홍보비	495,550원*12개월	5,946,600
							의료폐기물처리비	470,000원*1년	470,000
							음식물처리비	172,500원*12개월	2,070,000
							정수기임대료	158,400원*12개월	1,900,800
							복지포인트	150,000원*7명 68,750원*8명	1,600,000
							자원봉사자관리비	100,000원*1회	100,000
재산조성비	시설비	소 계	26,456	25,856	- 600	- 2.3			
		시설비	4,600	2,000	- 2,600	- 56.5	시설비	건물 유지관리 등	2,000,000
		자산취득비	3,000	858	- 2,142	- 71.4	장비및비품구입비	사무기기, 집기 등	858,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		시설장비 유지비	18,856	22,998	4,142	22.0	전기안전관리비	440,000원*12개월	5,280,000
	승강기관리비						390,000원*12월	4,680,000	
	정화조관리비						481,000원*12월	5,772,000	
	장비유지및관리비등						7,266,000원*1년	7,266,000	
사업비	운영비	소 계	90,475	69,042	- 21,433	- 23.7			
		생계비	77,875	59,049	- 18,826	- 24.2	주,부식비	46,188,990원*1년	46,188,990
							월동대책비	40,000원*4명	160,000
							난방연료비(심야전기)	11,200,000원*1년	11,200,000
							취사연료비	125,000원*12개월	1,500,000
		수용기관경비	7,200	5,054	- 2,146	- 29.8	입소자수용비	5,053,970원*1년	5,053,970
		의료비	5,400	4,939	- 461	-8.5	의료비(본인부담금)	4,338,904원*1년	4,338,904
	의료비(자부담)						50,000원*12개월	600,000	
	사업비	소 계	5,816	2,794	- 3,022	- 52.0			
		프로그램사업비	5,816	2,794	- 3,022	- 52.0	지필활동	연필 및 교재 등 50,000원*2회	100,000
수공예활동							색종이, 공예재료 등 50,000원*5회	250,000	
회상활동							그림카드, 학습지 등 25,000원*2회	50,000	
규칙게임							퍼즐, 블럭, 그림카드 등 50,000원*4회	200,000	
감각활동							감각재료(음악도구 등) 95,000원*1회	95,000	
일상생활활동	이동매점 70,000원*12개월	840,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 1차추경 (A)	2025 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							시청각활동	마이크, 음향장비 등	64,000원*1회	64,000
							신체활동	풍선, 튜빙밴드 등	10,000원*5회	50,000
							야외활동	카페탐방, 테마여행 등	237,700원*1년	237,700
							정서활동	케이크, 파티용품 등	288,300원*1년	288,300
							가든파티	식탁보 등	50,000원*1회	50,000
							이벤트프로그램	과일꼬지 등	6,600원*1회	6,600
							가정의달	풍선, 현수막, 파티커튼 등	226,100원*1회	226,100
							명절행사	현수막 등	66,000원*1회	66,000
							김장김치나누기	김장매트, 포장지 등	50,000원*1회	50,000
							신체기능향상프로그램	보장구, 물리치료 재료비 등	20,000원*12개월	220,000
잡지출	잡지출	소 계	5,000	1,000	- 4,000	- 80.0				
		잡지출	5,000	1,000	- 4,000	- 80.0	잡지출		1,000,000원*1회	1,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	105	101	- 4	- 3.8				
		예비비	100	100	-	-	예비비		실손의료비 포함	100,000
		반환금	5	1	- 4	- 80.0	정부보조금반환금		1,026원*1회	1,026