

추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			798,831	687,731	-111,100	- 13.9	합 계			798,831	687,731	-111,100	- 13.9
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	126,849	106,712	- 20,137	-15.9	사무비	인건비	소 계	567,664	470,197	- 97,468	- 17.2
		본인부담금수입	77,550	73,014	- 4,536	-5.8			인건비	567,664	470,197	- 97,468	- 17.2
		식재료비수입	44,499	30,498	- 14,001	-31.5		업무추진비	소 계	4,945	4,945	-	-
		기타비급여수입	4,800	3,200	- 1,600	-33.3			기관운영비	600	600	-	-
사업수입	사업수입	소 계	4,200	4,400	200	-		회의비	3,945	3,945	-	-	
		사업수입	4,200	4,400	200	-		직책보조비	400	400	-	-	
보조금수입	보조금수입	소 계	7,569	13,077	5,508	72.8	운영비	소 계	85,741	84,738	- 1,003	- 1.2	
		시도보조금	7,569	13,077	5,508	72.8		여비	420	420	-	-	
후원금수입	후원금수입	소 계	1,000	15,000	14,000	1,400.0		수용비 및수수료	6,060	5,380	- 680	- 11.2	
		비지정후원금	1,000	15,000	14,000	1,400.0		공공요금 및 각종세금공과금	65,652	63,180	- 2,472	- 3.8	
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	550,414	423,258	-127,156	-23.1	차량비	3,600	3,600	-	-		
		장기요양 급여수입	527,033	400,000	-127,033	-24.1	기타운영비	10,010	12,158	2,148	21.5		
		가산금 수입	23,381	23,258	- 123	-	재산 조성비	소 계	26,856	26,456	- 400	- 1.5	
전입금	전입금	소 계	72,000	72,399	399	-		시설비	5,000	4,600	- 400	- 8.0	
		법인전입금 (후원금)	72,000	72,399	399	-	자산취득비	3,000	3,000	-	-		

세 입							세 출						
관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		소 계	28,500	24,264	- 4,235	- 14.9			시설장비 유지비	18,856	18,856	-	-

세 입							세 출						
관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
이월금	이월금	전년도이월금	26,680	22,445	- 4,235	-	사업비	운영비	소 계	96,222	90,475	- 5,747	- 6.0
		전년도이월금 (후원금)	1,819	1,819	-	-			생계비외	96,222	90,475	- 5,747	- 6.0
잡수입	잡수입	소 계	8,300	28,621	20,321	244.8	사업비	사업비	소 계	6,500	5,816	- 684	- 10.5
		기타예금 이자수입	50	40	- 10	-20.0			프로그램 사업비외	6,500	5,816	- 684	- 10.5
		직원식재료 수입	5,750	8,000	2,250	39.1	잡지출	잡지출	소 계	10,800	5,000	- 5,800	- 53.7
		기타잡수입	2,500	20,581	18,081	723.2			잡지출	10,800	5,000	- 5,800	- 53.7
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	103	105	2	1.9
									예비비	100	100	-	-
									반환금	3	5	2	66.7

세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			798,831	687,731	-111,100	- 13.9			
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소 계	126,849	106,712	- 20,137	-15.9			
		본인부담금수입	77,550	73,014	- 4,536	-5.8	본인부담금수입	1~4등급 8%~20% 본인부담금	73,014,418
		식재료비수입	44,499	30,498	- 14,001	-31.5	식재료비수입	6,500원*12개월*입소인원	30,498,000
		기타비급여수입	4,800	3,200	- 1,600	-33.3	의료비수입	진료비, 약제비 등	3,200,000
사업수입	사업수입	소 계	4,200	4,400	200	-			
		사업수입	4,200	4,400	200	-	일상생활활동수입	200,000원*12개월	2,400,000
							현장실습사업수입	사회복지사, 요양보호사 실습비	1,500,000
							식재료비사업수입	자원봉사자, 실습생 등 식재료비수입	500,000
보조금수입	보조금수입	소 계	7,569	13,077	5,508	72.8			
		시도보조금수입	7,569	13,077	5,508	72.8	생계급여	국민기초생활보장수급자 주부식비용	12,916,760
							월동대책비	40,000원*4명	160,000
후원금수입	후원금수입	소 계	1,000	15,000	14,000	1,400			
		비지정후원금	1,000	15,000	14,000	1,400	비지정후원금	1,250,000원*12개월	15,000,000
요양급여 수입	요양급여 수입	소 계	550,414	423,258	-127,156	-23.1			
		장기요양급여 수입	527,033	400,000	-127,033	-24.1	장기요양급여수입	1~4등급 80%~100% 장기요양보험료 부담	400,000,000
		가산금 수입	23,381	23,258	- 123	-	가산금수입	인력추가배치 가산 등	23,258,100

관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
전입금	전입금	소 계	72,000	72,399	399	-			
		법인전입금 (후원금)	72,000	72,399	399	-	법인전입금(비지정 후원금)	72,000,000원*1회	72,000,000
							법인전입금(지정후원금)	399,000원*1회	399,000
이월금	이월금	소 계	28,500	24,264	- 4,235	- 14.9			
		전년도이월금	26,680	22,445	- 4,235	- 15.9	전년도이월금(운영금)	22,444,947원*1회	22,444,947
		전년도이월금 (후원금)	1,819	1,819	-	-	전년도이월금(비지정후원 금)	1,819,395원*1회	1,819,395
잡수입	잡수입	소 계	8,300	28,621	20,321	244.8			
		기타예금 이자수입	50	40	- 10	- 20.0	기타예금이자수입	20,000원*2회	40,000
		직원식재료 수입	5,750	8,000	2,250	39.1	직원식재료수입	직원식재료비	8,000,000
		기타잡수입	2,500	20,581	18,081	723.2	기타잡수입외	버스 매각 및 기지국 토지임대료 등	20,581,090

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			798,831	687,731	-111,100	- 13.9			
사무비	인건비	소 계	567,664	470,197	- 97,468	- 17.2			
		급여	400,423	359,285	- 41,139	- 10.3	기본급	원장 외 18명	359,284,511
		각종수당	72,791	44,429	- 28,362	- 39.0	명절수당	설날, 추석	8,196,000
							연장수당	통상시급*근무시간*150%	24,498,428
							휴일수당	통상시급*근무시간*150%	3,538,240
							야간수당	통상시급*근무시간*50%	8,196,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	39,500	26,697	- 12,803	- 32.4	퇴직금 및 퇴직적립금	급여(제수당포함)*1/12	26,696,962
		사회보험부담금	54,950	39,787	- 15,164	- 27.6	건강보험료	총급여*3.545%	14,219,217
							장기요양보험료	국민건강보험료*12.81%	1,827,210
							국민연금	총급여*5%	13,557,170
						고용보험료	총급여*1.8%	7,014,122	
						산재보험료	총급여*0.8%	3,168,820	
	업무추진비	소 계	4,945	4,945	-	-			
		기관운영비	600	600	-	-	기관운영비	50,000원*12개월	600,000
		직책보조비	3,945	3,945	-	-	직책보조비	328,770원*12개월	3,945,240
회의비		400	400	-	-	회의비	100,000원*4회	400,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	운영비	소 계	85,741	84,738	- 1,003	- 1.2			
		여비	420	420	-	-	국내외출장여비	35,000원*12개월	420,000
		수용비 및 수수료	6,060	5,380	- 680	- 11.2	사무용품구입비	45,000원*12회	700,000
							각종소모품및기타	350,000원*12개월	4,200,000
							토너, 용지, 잉크등	40,000원*12개월	480,000
		공공요금 및 각종 세금 공과금	65,652	63,180	- 2,472	- 3.8	우편요금	5,000원*12개월	60,000
							전화요금	40,000원*12개월	480,000
							전기요금	3,500,000원*12개월	42,000,000
							재산세	960,000원*1회	960,000
							협회비	포항시사회복지협의회 400,000원*1년 포항시노인복지시설협회 400,000원*1년 한국소방안전원협회 48,000원*1년	848,000
							자동차보험료 및 자동차세	7대	5,500,000
							화재전문직업배상책임보험 등	9,000,000원*1년	9,000,000
							환경개선부담금	120,000원*4대	480,000
							신원보증보험료	30,000원*2명	60,000
							단체상해공제보험료	9,000원*20명	180,000
							실내공기질검사비	900,000원*1회	900,000
							스카이라이프수신료	26,680원*1회	26,680
							오물수거비	600,000원*1회	600,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							수도요금	80,000원*12개월	960,000
							인터넷요금	36,300원*12개월	435,600
							방송요금	57,500원*12개월	690,000
		차량비	3,600	3,600	-	-	차량유류대	150,000원*12개월	1,800,000
							차량정비유지비	150,000원*12회	1,800,000
		기타운영비	10,010	12,158	2,148	21.5	무한공급기 임대료	675,000원*4분기	2,700,000
							교육참가비	50,000원*8회	400,000
							임대료	토지대부 등	177,650
							전산프로그램 임대료	50,000원*12개월	600,000
							복리후생비	50,000원*12개월	600,000
							직원역량개발비	100,000원*4분기	400,000
							홍보비	200,000원*12개월	2,400,000
							의료폐기물처리비	35,000원*12개월	420,000
							음식물처리비	170,000원*12개월	2,040,000
							정수기임대료	160,000원*12개월	1,920,000
							자원봉사자관리비	250,000원*2회	500,000
재산조성비	시설비	소 계	26,856	26,456	- 400	- 1.5			
		시설비	5,000	4,600	- 400	- 8.0	시설비	건물 유지관리 등	4,600,000
		자산취득비	3,000	3,000	-	-	장비및비품구입비	사무기기, 집기 등	3,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		시설장비 유지비	18,856	18,856	-	-	전기안전관리비	440,000원*12개월	5,280,000
							승강기관리비	390,000원*12개월	4,680,000
							정확조관리비	308,000원*12개월	3,696,000
							장비유지및관리비등	1,300,000원*4회	5,200,000
사업비	운영비	소 계	96,222	90,475	- 5,747	- 6.0			
		생계비	83,022	77,875	- 5,147	- 6.2	주,부식비	51,914,760원*1년	51,914,760
							월동대책비	40,000원*4명	160,000
							난방연료비(심야전기)	2,000,000원*12개월	24,000,000
							취사연료비	150,000원*12개월	1,800,000
		수용기관경비	7,200	7,200	-	-	입소자수용비	600,000원*12개월	7,200,000
		의료비	6,000	5,400	- 600	-10.0	의료비(본인부담금)	300,000원*12개월	3,600,000
							의료비(자부담)	150,000원*12개월	1,800,000
	사업비	소 계	6,500	5,816	- 684	- 10.5			
		프로그램사업비	6,500	5,816	- 684	- 10.5	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, 찰흙 등) 50,000원*4회	200,000
							일상생활활동	이동 매점 200,000원*12개월	2,400,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2025 예산 (A)	2025 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							시청각활동	마이크, 음향장비 등 100,000원*1회	100,000
							신체활동	풍선, 공주머니, 튜빙밴드 등 50,000원*5회	250,000
							야외활동	카페탐방, 테마여행 등 65,000원*10회	650,000
							정서활동	케이크, 이미용품 등 62,500원*12회	750,000
							가든파티	50,000원*3회	150,000
							이벤트프로그램	도안부채 등 25,000원*2회	50,000
							가정의달	풍선, 현수막, 파티커튼 등 226,100원*1회	226,100
							명절행사	100,000원*2회	100,000
							김장김치나누기	김장매트, 포장지 등 100,000원*1회	100,000
							신체기능향상프로그램	보장구, 물리치료 재료비 등 20,000원*12개월	240,000
잡지출	잡지출	소 계	10,800	5,000	- 5,800	- 53.7			
		잡지출	10,800	5,000	- 5,800	- 53.7	잡지출	1,000,000원*5회	5,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	103	105	2	1.9			
		예비비	100	100	-	-	예비비	실손의료비 포함	100,000
		반환금	3	5	2	66.7	정부보조금반환금	2,500원*1회	5,000