

2017년도 2차 추가경정 예산 집계표

(단위:원, %)

세입예산							
항	본 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	2차 추경 예산 (C)	증감 (C-B)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
입소비용수입	340,677,860	362,841,390	368,048,480	5,207,090	14%	2%	본인부담, 식재료비 경감대상자(18명), 일반(40명)
장기요양 사업수입	1,527,130,640	1,549,048,160	1,615,278,720	66,230,560	59%	4%	장기요양수입(1,595,278천원) 기타사업수입(20,000천원)
보조금수입	484,767,934	453,756,240	411,967,800	-41,788,440	17%	-9%	경상보조금(304,151천원) 기타보조금(107,1816원)
후원금수입	41,000,000	60,000,000	60,000,000	0	2%	0%	자선음악회(20,000천원) 차량지정후원(5,000천원) 그외
전입금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0%	법인전입금(직원회식비지원)
이월금	103,000,000	125,932,184	125,932,184	0	5%	0%	후원금, 장기요양, 자부담, 잡수입
잡수입	52,423,566	52,422,026	50,772,816	-1,649,210	2%	-3%	예금이자, 종사자, 봉사자 식대, 요양보호교육생식비 등
합 계	2,550,000,000	2,605,000,000	2,633,000,000	28,000,000	100%	1%	

세출예산							
항	본 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	2차 추경 예산 (C)	증감 (C-B)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
인건비	1,753,721,980	1,753,200,590	1,751,972,050	-1,228,540	67%	0%	급여, 퇴직적립금, 5대보험, 기타후생경비, 일용잡금
업무추진비	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0%	0%	기관운영비, 운영위원 교통비
운영비	107,400,000	109,400,000	113,900,000	4,500,000	4%	4%	제세공과금 차량비 증액
소 계	1,867,321,980	1,868,800,590	1,872,072,050	3,271,460			
시설비	5,000,000	37,000,000	15,000,000	-22,000,000	1%	-440%	영안실리모델링, 호스피스실 마련 구관엘리베이터 공사,
자산취득비	17,000,000	17,000,000	21,000,000	4,000,000	1%	24%	스타렉스 차량 구입(지정후원금)
시설장비 유지비	25,000,000	35,000,000	35,000,000	0	1%	0%	소방, 전기 안전관리대행료 구관 안전진단, 그외 유지관리
소 계	47,000,000	89,000,000	71,000,000	-18,000,000			
생계비	283,963,314	280,860,240	278,968,800	-1,891,440	11%	-1%	주부식비, 필증대역비, 추가주식비 특별외교급
운영비	185,400,000	188,400,000	193,300,000	4,900,000	7%	3%	취사연료비, 장의비 증액
사업비	37,520,000	42,520,000	60,720,000	18,200,000	2%	49%	지역사회발사업 취소(삭감) 자선음악회 개최(증액)
소 계	506,883,314	511,780,240	532,988,800	21,208,560			
잡지출	6,000,000	8,500,000	8,500,000	0	0%	0%	민원지역료, 촉탁의사 진료비, 그외
예비비	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0%	
환경개선 준비금	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	2%	0%	5,000천원*12회(삼성생명)
운영충당 적립금	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0%	0%	500천원*12회(세람저축은행)
법인전출금	50,000,000	51,148,490	51,148,490	0	2%	0%	한나요양원 증축 대출원금, 이자 지원 1,2월 상수도요금지원
반환금	1,000,000	1,000,000	2,300,000	1,300,000	0%	130%	2016년도분 난방비 보조금 반납
예상 이월금	2,794,706	5,770,680	25,990,660	20,219,980	0%	724%	음악회 수익금 포함 (2017년도 피난대피로 공사대금)
소 계	128,794,706	135,419,170	156,939,150	21,519,980			
합 계	2,550,000,000	2,605,000,000	2,633,000,000	28,000,000	100%	1%	

한나요양원

2017년도 2차 추가경정 세입 예산

시설명 : 한나요양원

입소자 100명, 직원 65명

관	항	목	세 목				증 감(C-B)	산 출 근 거
				본예산(A)	1차추경 예산(B)	2차추경 예산(C)		
입소 자부 담금 수입	입소 비용 수입	본인 부담 금 수입		174,310,860	187,057,390	185,986,480	- 1,070,910	경감대상자 18명, 일반대상자 40명
			식재 료비 수입	166,367,000	175,784,000	182,062,000	6,278,000	8,600원*58명*365월 1일=7,500원,간식1,100원
	입소비용수입 소계			340,677,860	362,841,390	368,048,480	5,207,090	
입소자부담금수입 합계				340,677,860	362,841,390	368,048,480	5,207,090	
사업 수입	사업 수입	장기 요양 사업 수입		1,527,130,640	1,549,048,160	1,595,278,720	46,230,560	* 기초등급자 32명, * 경감 18명, 일반 40명, * 인력가산(60,000천원) * 장기근속장려금 신설(10.1)
			기타 사업 수입			20,000,000	20,000,000	음악회 티켓 판매수입
	사업수입 소계			1,527,130,640	1,549,048,160	1,615,278,720	66,230,560	
사업수입 합계				1,527,130,640	1,549,048,160	1,615,278,720	66,230,560	
보조 금 수입	보조 금 수입	경상 보조 금 수입	운영비	240,571,500	222,066,000	185,055,000	-37,011,000	등급외자(10명*50,700원*365 일)
			주부식비	115,546,680	108,445,920	103,516,560	- 4,929,360	기초수급자 (42명*205,390*12월)
			피복비	8,460,000	7,920,000	7,560,000	- 360,000	기초수급자 (42명*15,000원*12월)
			특별위로비	3,290,000	3,115,200	2,973,600	- 141,600	기초수급자 (42명*35,400원*2월)
			월동대책비	1,446,754	1,357,620	1,295,910	- 61,710	기초수급자 (42명*30,855원*1회)
			장의비	3,750,000	3,750,000	3,750,000	-	* 기초생활 수급자 (750,000원*5명)
	경상보조금 소계			373,064,934	346,654,740	304,151,070	-42,503,670	
	자본 보조 금	기능보장 사업	장비보장비					-
자본보조금 소계			-	-	-	-		

2017년도 2차 추가경정 세입 예산

시설명 : **한나요양원**

관	항	목	세 목				증 감(C-B)	산 출 근 거
				본예산(A)	1차추경 예산(B)	2차추경 예산(C)		
보조 금 수입	보조 금 수입	기타 보조 금 수입	특수업무 수당	87,760,000	84,720,000	86,476,230	1,756,230	인건비 명세서참조 (80%만 지원)
			추가부식비	8,395,000	7,847,500	7,482,500	- 365,000	41명*500원*365일 수급자 1명은 성남소속 미지원
			구료급여비	2,208,000	2,064,000	1,968,000	- 96,000	41명*12,000원*4회 수급자 1명은 성남소속 미지원
			구료피복비	3,680,000	3,440,000	3,280,000	- 160,000	41명*20,000원*4회 수급자 1명은 성남소속 미지원
			생신축하금	1,380,000	1,290,000	1,230,000	- 60,000	41명*30,000원 수급자 1명은 성남소속 미지원
			난방비	8,280,000	7,740,000	7,380,000	- 360,000	41명 * 180,000원(1회)
			기타보조 금 수입				-	
			공동모금 회 수입				-	
		기타보조금수입 소 계	111,703,000	107,101,500	107,816,730	715,230		
보조금수입 합계				484,767,934	453,756,240	411,967,800	-41,788,440	
후원 금 수입	후원 금 수입	지정후원금	3,000,000	28,000,000	28,000,000	-	자선음악회(20,000천원) 차량구입지정(5,000천원) 기타 지정후원(3,000천원)	
		비지정후원금	35,000,000	30,000,000	30,000,000	-	CMS후원,지로 외	
		상품권 수입	3,000,000	2,000,000	2,000,000	-	은누리상품권,농협상품권	
		후원금수입 소계	41,000,000	60,000,000	60,000,000	-		
후원금수입 합계				41,000,000	60,000,000	60,000,000	-	
전입 금	전입 금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	회식비 1회 지원 (100만원)	
		전입금 소계	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
전입금 합계				1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	

2017년도 2차 추가경정 세입 예산

시설명 : **한나요양원**

관	항	목	세 목				증 감(C-B)	산 출 근 거
				본예산(A)	1차추경 예산(B)	2차추경 예산(C)		
이월금	이월금	이월사업비					-	
		전년도이월금	지정후원금 이월금	1,000,000	1,666,900	1,666,900	-	
			비지정후원금 이월금	2,000,000	16,215,097	16,215,097	-	
			장기요양 이월금	55,000,000	49,974,122	49,974,122	-	
			자부담 이월금	30,000,000	38,842,169	38,842,169	-	본인부담금(6,588,460원) 식재료비(32,253,709원)
			잡수입 이월금	15,000,000	17,561,533	17,561,533	-	
			보조금 이월금		1,672,363	1,672,363	-	예금지자, 난방비 잔액
			상품권 이월금				-	
		이월금 소계			103,000,000	125,932,184	125,932,184	-
이월금 합계			103,000,000	125,932,184	125,932,184	-		
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입		500,000	500,000	500,000	-	예금이자 등
		기타잡수입		51,923,566	51,922,026	50,272,816	- 1,649,210	축탁의 진료비, 종사자 식대, 요양보호사 실습비 등
		잡수입 소계		52,423,566	52,422,026	50,772,816	- 1,649,210	
잡수입 합계			52,423,566	52,422,026	50,772,816	- 1,649,210		
세 입 총 계				2,550,000,000	2,605,000,000	2,633,000,000	28,000,000	

2017년도 2차 추가경정 세출 예산

시설명 : **한나요양원**

관	항	목	세 목				증 감(C-B)	산 출 근 거		
				본 예산(A)	1차추경 예산(B)	2차추경 예산(C)				
사무비	인건비	급여	기본급	1,025,704,200	1,035,022,200	1,021,081,800	- 13,940,400	명세서 참조(직원65명)		
			일용잡급	3,000,000	3,000,000	10,000,000	7,000,000	단기간 채용하는 급여, 일급		
			상여급	32,200,000	32,400,000	31,000,000	- 1,400,000	설, 추석 (250,000원*2회)		
			제수당	특수업무수당	112,200,000	105,900,000	108,095,320	2,195,320	명세서 참조(보조금 80%지원)	
				직책수당	18,840,000	18,840,000	18,890,000	50,000	명세서 참조	
				직무수당	31,800,000	32,040,000	31,220,000	- 820,000	"	
				교통비	76,800,000	76,800,000	75,200,000	- 1,600,000	"	
				요양보호사 치우 개선비	50,775,000	50,775,000	49,865,000	- 910,000	요양보호사 43명	
				장기근속 장려금			4,940,000	4,940,000	10. 1 신설 장기근속자 치우개선	
				휴일수당	6,238,320	6,358,920	8,380,120	2,021,200	근로자의날(5/1) 근무 주방 휴일수당 발생	
				연장근무 수당	77,889,720	75,693,720	74,517,420	- 1,176,300	"	
				야간근무 수당	50,139,000	48,309,000	47,974,070	- 334,930	"	
				퇴직 연금	119,924,400	119,850,410	122,596,980	2,746,570	총액 1,471,163,730/12월	
			인건비	사회 보험 부담 비용	국민건강 보험	42,357,360	42,357,360	42,357,360	-	보수월액*3.06%
					장기요양 보험	2,774,410	2,774,410	2,774,410	-	건강보험료*6.55%
국민연금	52,875,260	52,875,260			52,875,260	-	보수총액*4.5%			
고용보험	13,343,460	13,343,460			13,343,460	-	보수총액*0.9%			
산재보험	11,860,850	11,860,850			11,860,850	-	보수총액*0.8%			
기타 후생 경비	25,000,000	25,000,000			25,000,000	-	직원상해보험, 생일축하지원금 회식(2회), 직원포상 그 외			
인건비 소계			1,753,721,980	1,753,200,590	1,751,972,050	- 1,228,540				

2017년도 2차 추가경정 세출 예산

시설명 : **한나요양원**

관	항	목	세 목				증 감(C-B)	산 출 근 거	
				본 예산(A)	1차추경 예산(B)	2차추경 예산(C)			
사무비	업무추진비	기관운영비		5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	경조사비 및 찬조금 타기관 후원금 등	
		회의비		1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	운영위원회 교통비, 다과 등 (50,000월 *4회*6명)	
		업무추진비 소계			6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	
	운영비	공공요금	진신전화		8,400,000	8,400,000	8,400,000	-	전화료 700,000원*12월
			전기료		2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	산업용고압 전기료 (150,000원*12월)
			우편료		2,000,000	2,000,000	500,000	- 1,500,000	불용액 삭감
		기타운영비		38,000,000	40,000,000	40,000,000	-	비데렌탈(4대), 정수기렌탈(2대), 정수기 멤버쉽관리, 종사자 급탕비	
		수용비및수수료		25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	사무용품비, 집기구입비, 광고, 등기료, 수수료, 배식카 구입	
		여비		1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	직원의 국내, 외 출장여비	
		제세공과금		21,000,000	21,000,000	24,000,000	3,000,000	스타렉스(3143)차량 보험발생 전문인배상책임보험사 변경 특별회비 발생(한노복중)	
		차량비		10,000,000	10,000,000	12,000,000	2,000,000	3143차량 구입으로 차량비 증가 4216 차량 고장으로 수리비 발생	
		운영비 소계			107,400,000	109,400,000	113,900,000	4,500,000	-
	사무비 합계				1,867,321,980	1,868,800,590	1,872,072,050	3,271,460	-
	재산조성비	시설비	시설비	시설비	5,000,000	37,000,000	15,000,000	- 22,000,000	3층피난대피로 공사 2018년도 사업으로 이월
기능보강사업							-		
장비보강환경개선비							-		
자산취득비		17,000,000	17,000,000	21,000,000	4,000,000	스타렉스 차량 할부 (지정후원받음)			
시설장비유지비		25,000,000	35,000,000	35,000,000	-	구관 건축물 안전점검(10,000천원)방화관리, 엘리베이터 관리, 전기안전관리, 물탱크청소, 그 외 유지관리비			
시설비 소계			47,000,000	89,000,000	71,000,000	- 18,000,000			
재산조성비 합계				47,000,000	89,000,000	71,000,000	- 18,000,000	-	

2017년도 2차 추가경정 세출 예산

시설명 : 한나요양원

관	항	목	세 목				증 감(C-B)	산 출 근 거	
				본 예산(A)	1차추경 예산(B)	2차추경 예산(C)			
사업비	운영비	생계비	주부식비	263,563,560	261,745,920	259,854,480	- 1,891,440	주식, 부식 구입 등	
			특별 위로비	3,290,000	3,115,200	3,115,200	-	기초수급자 (44명*35,400원*2월)-설, 추석	
			월동 대책비	1,446,754	1,357,620	1,357,620	-	김장재료(고춧가루, 마늘 등)	
			추가 부식비	8,395,000	7,847,500	7,847,500	-	부식 구입	
			구료 급양비	2,208,000	2,064,000	2,064,000	-	영양간식	
			구료 피복비	3,680,000	3,440,000	3,440,000	-	피복구입	
			생신 축하금	1,380,000	1,290,000	1,290,000	-	43명*30,000원(계좌입금)	
		생계비 소계			283,963,314	280,860,240	278,968,800	- 1,891,440	
		수용기관경비			7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	방역, 소독, 의료폐기물처리, 처약, 칫솔 등
		연료비	취사 연료비	12,000,000	12,000,000	14,400,000	2,400,000	주방 LPG 사용료 (월1,200,000원*12월)	
			난방 연료비	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	난방연료비	
		의료비	의약품비	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	상처치료 소모품, 혈당체크 스트립, 기타 의약품	
			위생 재료비	45,000,000	48,000,000	48,000,000	-	기저귀, 음식물처리비 기타 위생용품	
		장의비			6,250,000	6,250,000	8,750,000	2,500,000	기초생활수급자 5구, 장의용품 구입
		특별 급식비	영양 간식비	40,150,000	40,150,000	40,150,000	-	1,100원 * 100명*365일	
		피복비			10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	피복구입(의류, 피복)
		운영비 소계			185,400,000	188,400,000	193,300,000	4,900,000	

2017년도 2차 추가경정 세출 예산

시설명 : 한나요양원

관	항	목	세 목				증 감(C-B)	산 출 근 거
				본 예산(A)	1차추경 예산(B)	2차추경 예산(C)		
사업비	사업비	기타사업비	프로그램비	25,000,000	30,000,000	25,000,000	- 5,000,000	자선음악회 예산 과목변경
			직원교육비	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	전직원직무향상교육, 법정보수교육 등
		사회심리 재활사업비		720,000	720,000	720,000	-	노인결연후원 (3명* 20,000원* 6월)
		의료재활사업비		2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	핫팩3회*200,000원, 작업치료, 의료장비수리비, 작업치료 물품병원비,간병비지원 등
		기타 사업비		1,800,000	1,800,000	25,000,000	23,200,000	지역사회 봉사업 취소(1,800천원) 자선음악회 개최(25,000천원)
		사업비 소계		37,520,000	42,520,000	60,720,000	18,200,000	
		사업비 합계				506,883,314	511,780,240	532,988,800
잡지출	잡지출	잡 지 출		6,000,000	8,500,000	8,500,000	-	촉탁의 진료비, 조경 제초 2회, 민원지역료, 그 외 기타
		잡지출 소계		6,000,000	8,500,000	8,500,000	-	
잡지출 합계				6,000,000	8,500,000	8,500,000	-	
예비비	예비비	예비비		3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	
		예비비 소계		3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	
예비비 합계				3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	
준비금	환경개선준비	환경개선준비금		60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	삼성생명 (월 5,000,000원*12월)
		환경개선준비금 소계		60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	
준비금 합계				60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	
적립금	운영충당적립	운영충당적립금		6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	세라저축은행 적금 (월 500,000원*12월)
		운영충당적립금 소계		6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	
적립금 합계				6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	

2017년도 2차 추가경정 세출 예산

시설명 : **흰나요양원**

관	항	목	세 목				증 감(C-B)	산 출 근 거
				본 예산(A)	1차추경 예산(B)	2차추경 예산(C)		
전출금	전출금	법인회계전출금		50,000,000	51,148,490	51,148,490	-	증축으로인한 차입금 원금, 이자지원(48,000,000원) 운영지원자금(3,1148,490)
		전출금 소계		50,000,000	51,148,490	51,148,490	-	
전출금 합계				50,000,000	51,148,490	51,148,490	-	
반환금	반환금	보조금반환금		500,000	500,000	1,800,000	1,300,000	2016년도분 난방비 반납
		입소비용반환금		500,000	500,000	500,000	-	
		반환금 소계		1,000,000	1,000,000	2,300,000	1,300,000	
반환금 합계				1,000,000	1,000,000	2,300,000	1,300,000	
이월금	이월금	예상 이월금		2,794,706	5,770,680	25,990,660	20,219,980	3층피난대피로 자선음악회 수입 25,000천원 포함
		이월금 소계		2,794,706	5,770,680	25,990,660	20,219,980	
이월금 합계				2,794,706	5,770,680	25,990,660	20,219,980	
세 출 총 계				2,550,000,000	2,605,000,000	2,633,000,000	28,000,000	