

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			730,370	770,451	40,081	5			
사무비	인건비	소 계	53,980	65,764	11,784	100			
		급여	39,360	42,249	2,889	7	기본급	1,640,000원*2명*12개월 = 2,889,000원*1명* 1개월 =	42,249,000
		제수당	-	500	500	100	가족수당	40,000원*1명*10개월 = 100,000원*1명* 1개월 =	500,000
			-	3,600	3,600	100	관리업무수당	사무처장 1명	3,600,000
			2,960	2,825	- 135	- 5	시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)	2명	2,824,800
			3,280	3,936	656	20	효도휴가비	2명	3,936,000
			-	2,400	2,400	100	식대보조비	2명	2,400,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,800	4,626	826	22	퇴직적립금(퇴직연금) (미래에셋증권, 생명)	55,509,800/12 =
		사회보험 부담비용	4,340	5,388	1,048	24	국민연금	총급여의 4.5% =	2,497,941
							국민건강보험	총급여의 3.0% = 국민건강보험료*6.55% =	1,774,371
	고용보험						총급여의 1.3% =	721,627	
	산업재해보상보험						총급여의 0.8% =	394,380	
	기타후생경비	240	240	-	-	야근식대비	5,000원*2명*2회*12개월 =	240,000	
	업무추진비	소 계	11,800	8,200	- 3,600	- 31			
		기관운영비	7,200	7,200	-	-	판공비	600,000원*12개월 =	7,200,000
		직책보조비	3,600	-	- 3,600	- 100	직책보조비		-
		회의비	1,000	1,000	-	-	회의시 다과, 음료구입 등		1,000,000
	운영비	소 계	29,370	33,126	3,756	13			

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		여비	6,000	6,000	-	-	여비	국내 .외 출장여비	6,000,000
		수용비 및 수수료	13,390	12,746	- 644	- 5	수용비 및 수수료	각종수수료,소모품,기타 등	12,745,852
			360	360	-	-	자동이체 (CMS)P/G관리비	30,000원*12개월 =	360,000
			720	720	-	-	금융결제원서비스이용료	60,000원*12개월 =	720,000
			300	300	-	-	각종수수료(택배비, 송금수수료 등)		300,000
			500	-	- 500	- 100	소규모수선비, 소모품, 기타 등		
		공공요금	600	3,000	2,400	400	전기료, 상하수도료 등(관리비 등)		3,000,000
		제세공과금	1,500	4,000	2,500	167	제세공과금		4,000,000
		차량비	6,000	6,000	-	100	차량운영비	자동차보험료, 차량유류대, 유지관리비등	6,000,000
재산조성비	시설비	소 계	334,440	340,445	6,005	2			
		시설비	19,770	20,775	1,005	5	시설 리모델링비		20,774,701
			274,670	274,670	-	-	노인복지사업준비적립금	18,000,000원*12개월 = 222,500원*12개월 =	218,670,000
		자산취득비	40,000	45,000	5,000	13	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비	가람재가 40,000,000원= 선재재가 16,000,000원=	56,000,000
사업비	일반사업비	소 계	190,450	175,891	- 14,559	- 8			
		역량강화위원회 사업비	51,500	23,921	- 27,579	- 54	법인직원연수(국내,외)		7,500,000
							중간관리자 교육		3,000,000
							신입직원교육		1,555,190
							직원역량강화교육		3,000,000
							직원역량개발비	cms인센티브 등	8,000,000
							법인체육대회		865,840

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		성장동력위원회 사업비	130,950	142,970	12,020	9	열린가람의 날	6개기관 분담금 =	8,500,000
							외부전문가 자문비	행정 및 법률 자문비	5,000,000
							계간지 발간사업	선재 제작비 2,860,000원*4회 =	11,440,000
								우편발송비 2,000,000원*4회 =	8,000,000
								선재 봉투, 지로용지 제작비 등	2,500,000
							후원홍보사업	도메인비 30,000원*1회 =	30,000
								홈페이지 유지보수비	2,000,000
								후원활동 및 홍보물 제작 등	5,000,000
							해외복지사업비		23,000,000
							신규사업비		55,000,000
		결연후원사업	재가복지 봉사센터 결연전출 1,660,000원*12개월 = 가람재가노인지원센터결연후원전출 150,000원*12개월 = 포항청소년자활지원관결연후원전출 50,000원*12개월 = 20,000원*9개월 =	22,500,000					
(직)복지네트 워크구축	8,000	9,000	1,000	100	위원회연계사업		4,000,000		
					이사회 회의 및 활동비		5,000,000		
전출금	전출금	소 계	108,000	140,000	32,000	30			
		노인요양시설 정애원전출금	30,000	30,000	-	-	노인요양시설정애원 전출금(후)	30,000,000	
		학산종합사회 복지관전출금	30,000	41,000	11,000	37	학산종합사회복지관 전출금(후)	41,000,000	
		포항지역자활 센터전출금	12,000	12,000	-	-	포항지역자활센터 전출금(후)	12,000,000	
		포항시니어클럽 전출금	10,000	15,000	5,000	50	포항시니어클럽 전출금(후)	15,000,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		노인요양시설 선재원전출금	20,000	20,000	-	-	노인요양시설 선재원 전출금(후)		20,000,000
		선재재가노인 지원센터전출금	-	16,000	16,000	100	선재재가노인지원서비스센터 전출금(후)		16,000,000
		학산어린이집 전출금	6,000	6,000	-	-	학산어린이집 전출금(후)		6,000,000
예비비	예비비	소 계	2,330	7,026	4,696	202			
		예비비	2,330	7,026	4,696	202	예비비		7,026,035