

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 당초 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			327,114	455,991	128,877	39			
사무비	인건비	소 계	87,645	94,972	7,327	8			
		급여	24,885	24,160	- 725	- 3	기본급	1,960,000원*2개월=	3,920,000
								2,024,000원*10개월=	20,240,000
		제수당	5,687	8,193	2,506	44	종사자수당	170,000원*10개월=	1,700,000
							가족수당	60,000원*10개월=	600,000
							연차수당		692,270
							효도수당	1,960,000원*60%=	1,176,000
								2,024,000원*60%=	1,214,400
							식대보조	100,000원*10개월=	1,000,000
							관리업무수당	176,400원*2개월=	352,800
								182,160원*8개월=	1,457,280
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,848	2,779	- 69	- 2	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직연금제=총급여의 1/12=	2,779,400
		사회보험비용	3,259	3,421	162	5	국민연금	총급여의 4.5%=	1,424,720
							국민건강보험	총급여의 2.945%=	1,213,500
							장기요양보험	국민건강보험료*6.55%=	79,480
					고용보험	총급여의 1.1%=	475,230		
					산재보험	총급여의 0.8%=	227,590		
	급여(시설)	35,500	35,570	70	0	기본급(시설)	1,450,000원*2명*1개월=	2,900,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 당초 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
								1,450,000원*1명*11개월	15,950,000
								1,520,000원*1명*11개월=	16,720,000
		제수당(시설)	7,535	10,903	3,368	45	시간외근로수당(시설)		2,581,340
							종사자수당(시설)	120,000원*1명*4개월=	480,000
								120,000원*2명*8개월=	1,920,000
							효도수당(시설)	1,450,000원*2명*60%=	1,740,000
								1,450,000원*1명*60%=	870,000
								1,520,000원*1명*60%=	912,000
							식대보조	100,000원*2명*12개월=	2,400,000
		퇴직금및퇴직적립금(시설)	3,586	3,884	298	8	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직연금제=총급여의 1/12=	3,883,730
		사회보험비용(시설)	4,105	4,625	520	13	국민연금(시설)	총급여의 4.5%=	2,091,300
							국민건강보험(시설)	총급여의 2.945%=	1,378,690
							장기요양보험(시설)	국민건강보험료*6.55%=	90,300
							고용보험(시설)	총급여의 1.1%=	663,050
							산재보험(시설)	총급여의 0.8%=	402,020
		기타후생경비	240	1,437	1,197	499	야근식대비	109,250원*4분기=	437,000
							자가운전보조비	100,000원*10개월=	1,000,000
	업무추진비	소 계	4,280	800	- 3,480	- 81			
		기관운영비	480	480	-	-	기관운영비	40,000원*12월=	480,000
		회의비	200	320	120	60	회의, 평가회의 등	80,000원*4회 =	320,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 당초 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		직책보조비	3,600	-	- 3,600	- 100	직책보조비		-
	운영비	소 계	13,050	12,252	- 798	- 6			
		여 비	960	1,560	600	63	국내외 출장여비	130,000원*12월=	1,560,000
		수용비 및 수수료	1,600	2,056	456	29	사무용품비	239,000원*4회=	956,000
							각종수수료등	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료 등	500,000
							기타소모품등	토너2회/접대용차구입월5만원/점보롤 등	600,000
		공공요금	3,840	3,106	- 734	- 19	우편료		20,000
							전화요금	100,000원*12개월=	1,200,000
							상하수도료등	72,000원*12개월=	864,000
							전기료	83,500원*12개월=	1,002,000
							오물수거(쓰레기봉투)등	5,000원*4회=	20,000
		제세공과금	3,850	3,420	- 430	- 11	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	220,000
							협회가입비	경재협 외	1,000,000
							자동차보험료	스타렉스/마티즈	2,000,000
							화재보험료	영업배상책임보험, 화재보험 등	49,800
							제세공과금 기타	신원보증료 등	150,000
		차량비	2,800	2,110	- 690	- 25	차량유류대	120,830원*12개월=	1,510,000
							차량검사수수료	스타렉스/마티즈	100,000
							차량정비, 소모품비 등		500,000
재산 조성비	시설비	소 계	5,019	1,548	- 3,471	- 69			

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 당초 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		시설비	2,000	500	- 1,500	- 75	시설 신, 증축비/부대경비		500,000
		자산취득비	2,603	700	- 1,903	- 73	비품, 토지, 건물, 기타자산 구입	컴퓨터 외 사무용품구입	700,000
		시설장비 유지비	416	348	- 68	- 16	시설물의 유지 관리비		348,399
사업비	사업비	소 계	145,920	270,219	124,299	85			
		일상지원서비스	17,560	15,582	- 1,978	- 11	밀반찬지원서비스	35명 762,930원*12개월=	9,155,180
							명절음식나누기	950,000원*2회=	1,900,000
							생신상차려드리기	10,000원*20명=	200,000
							김장나누기사업	1,000,000원*1회=	1,000,000
							물품지원서비스	200,000원*1회=	200,000
							목욕 및 외식지원서비스	56,420원*12개월=	677,000
							기초건강관리	50,000원*1회=	50,000
							난방연료지원서비스	1,000,000원*1회=	1,000,000
							결연후원금	112,500원*12개월	1,350,000
							사례회의비	12,500원*4회=	50,000
		정서지원 서비스	1,000	500	- 500	- 50	포재협 연합행사비	500,000원*1회=	500,000
		주거환경 개선사업	2,000	1,700	- 300	- 15	집수리	300,000원*1명=	300,000
							편의시설개보수	200,000원*1명=	200,000
							방역서비스	40,000원*30명=	1,200,000
		여가활동 개선사업	2,200	2,470	270	12	문화체험	194,000원*5회=	970,000
							나들이	750,000원*2회=	1,500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 당초 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		긴급지원	2,000	2,000			긴급지원서비스		2,000,000
		신체활동지원 사업	115,760	241,217	125,457	108	인건비(요양)	75시간*7,200원*31명*12개월=	200,880,000
							국민연금(요양)	총급여의 4.5%=	7,602,120
							국민건강보험(요양)	총급여의 2.945%=	5,448,190
							장기요양보험(요양)	국민건강보험료*6.55%=	351,030
							고용보험(요양)	총급여의 1.1%=	2,512,950
							산재보험(요양)	총급여의 0.8%=	1,520,540
							배상책임보험(요양)		1,150,580
							퇴직적립금(요양)	총급여*1/12=	16,278,000
							기타후생경비(요양)	수당 및 인센티브, 요양물품구입 등	5,474,077
		요양보호사 관리	400	2,499	2,099	525	보수교육 및 관리	직무교육 및 치매특별관리교육 등	2,499,050
		지역사회자원 개발/관리	1,300	1,400	100	8	자원봉사자후원자관리비		100,000
							자원봉사자후원자감사의날		500,000
							자원봉사자야유회		500,000
							자원봉사자간담회	84,000원*1회=	300,000
		홍보사업	200	200	-	-	광고/홍보 제작발송	200,000원*1회=	200,000
		사업개발 및 연구사업	500	750	250	50	사업개발 및 세미나 등 연 구사업비		750,000
		직원역량 개발사업	3,000	1,900	- 1,100	- 37	직원역량개발사업		1,900,000
전출금	전출금	소 계	35,000	40,000	5,000	14			
		법인회계로의 전출금	35,000	40,000	5,000	14	법인전출금		40,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2014 당초 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡지출	잡지출	소 계	50	50	-	-			
		잡지출	50	50	-	-	잡지출		50,000
예비비	예비비	소 계	150	150	-	-			
		예비비	150	150	-	-	예비비(치료보상비)		150,000
적립금	운영총당 적립금	소 계	18,000	18,000	-	-			
		운영총당 적립금	18,000	18,000	-	-	운영총당적립금		18,000,000
준비금	환경개선 준비금	소 계	18,000	18,000	-	-			
		환경개선 준비금	18,000	18,000	-	-	시설환경개선준비금		18,000,000