

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			789,112	1,077,884	288,772	37	합 계			789,112	1,077,884	288,772	37
재산수입	기본재산 수입	소 계	10,600	16,458	5,858	55	사무비	인건비	소 계	43,537	23,991	- 19,546	- 45
		임대료수입	9,600	11,600	2,000	21			인건비	43,537	23,991	- 19,546	- 45
		이자수입	1,000	4,858	3,858	386			업무추진비	소 계	4,000	4,000	-
사업수입	사업수입	소 계	16,900	72,093	55,193	327	기관운영비	3,000		3,000	-	-	
		역량강화위원회 사업비	10,900	10,220	- 680	- 6	회의비	1,000		1,000	-	-	
		성장동력위원회 사업비	6,000	6,000	-	-	운영비	소 계	24,535	27,720	3,185	13	
지역사회서비스 투자사업사업수입	-	55,873	55,873	100	여비	2,500		10,000	7,500	300			
보조금수입	보조금수입	소 계	-	200,000	200,000	100		수용비및수수료	14,535	12,920	- 1,615	- 11	
		시도보조금	-	200,000	200,000	100	공공요금	1,000	200	- 800	- 80		
후원금수입	후원금수입	소 계	263,700	255,750	- 7,950	- 3	제세공과금	4,000	2,000	- 2,000	- 50		
		지정후원금	60,700	61,590	890	1	차량비	2,500	2,500	-	-		
		비지정후원금	203,000	194,160	- 8,840	- 4	기타운영비	-	100	100	100		
전입금	전입금	소 계	246,200	231,000	- 15,200	- 6	재산조성비	시설비	소 계	281,670	235,670	- 46,000	- 16
		다른 회계로 부서의 전입금	246,200	231,000	- 15,200	- 6			시설비	279,670	233,670	- 46,000	- 16
이월금	이월금	소 계	236,500	270,933	34,433	15			자산취득비	2,000	2,000	-	-
		전년도이월금	50,000	41,790	- 8,210	- 16	사업비	일반사업비	소 계	222,132	628,594	406,462	183
		전년도이월금 (후원금)	8,500	50,098	41,598	489			역량강화위원회 사업비	37,900	24,853	- 13,047	- 34

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		장애인주간보호 이월사업비	178,000	179,045	1,045	1			성장동력위원회 사업비	177,232	331,000	153,768	87
잡수입	잡수입	소 계	15,212	31,649	16,437	108			복지네트워크 사업비	7,000	7,000	-	-
		기타예금 이자수입	212	310	98	46			지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스'사업비	-	60,883	60,883	100
		기타잡수입	15,000	31,339	16,339	109			할매할배의날 사업비	-	204,857	204,857	100
							전출금	전출금	소 계	208,238	152,810	- 55,428	- 27
									시설전출금	-	25,000	25,000	100
									시설전출금(후)	208,238	127,810	- 80,428	- 39
							잡지출	잡지출	소 계	3,000	3,000	-	-
									잡지출	3,000	3,000	-	-
							예비비	예비비	소 계	2,000	2,100	100	5
									예비비	2,000	2,000	-	-
									반환금	-	100	100	100

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			789,112	1,077,884	288,772	37			
재산수입	재산수입	소 계	10,600	16,458	5,858	55			
		임대료수입	9,600	11,600	2,000	21	임대료수입(선재빌딩)	800,000원*2개월+1,000,000원*10개월 =	11,600,000
		이자수입	1,000	4,858	3,858	386	예금이자수입		4,858,472
사업수입	사업수입	소 계	16,900	72,093	55,193	327			
		역량강화위원회 사업비	10,900	10,220	- 680	- 6	법인직원연수(국내, 해외) 참가비	국내 =	1,500,000
								해외 =	8,000,000
							관리자교육참가비	30,000원*16명 =	480,000
							신입직원교육참가비	20,000원*12명 =	240,000
		성장동력위원회 사업비	6,000	6,000	-	-	열린가람의 날 분담금	7개 기관 =	6,000,000
지역사회서비스 투자사업 사업수입	-	55,873	55,873	100	바우처 '노인건강증진서비 스'	130,000원*48명*10개월*80% =	50,797,500		
					바우처 '노인건강증진서비 스'자부담수입	13,000원*48명*10개월*80% =	5,075,900		
보조금수입	보조금수입	소계	-	200,000	200,000	100			
		시도보조금	-	200,000	200,000	100	경상북도 '할매할배의 날' 홍보활동 지원사업 보 조금		200,000,000
후원금수입	후원금수입	소 계	263,700	255,750	- 7,950	- 3			
		지정후원금	60,700	61,590	890	1	이사, 감사분담금		4,000,000
이사, 감사, 명예관장, 자문 운영위원 후원금							2,000,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예 산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							학산종합사회복지관 결연후원금(CMS,지로)		14,060,000
							포항청소년자활지원관 결연후원금(CMS,지로)		600,000
							가람재가노인지원센터 결연후원금(CMS,지로)		1,690,000
							기타지정후원금	기타지정후원금 =	29,590,000
								노인복지사업준비적립금 =	650,000
							해외지원결연후원사업후원 금		8,000,000
							해외지원집짓기사업후원금		1,000,000
		비지정후원금	203,000	194,160	- 8,840	- 4	지역사회로부터 후원금 (결연후원 제외)	CMS 14,000,000원*12개월 =	172,000,000
								지로 180,000원*12개월 =	2,160,000
								기타 1,600,000원*12개월 =	20,000,000
전입금	전입금	소 계	246,200	231,000	- 15,200	- 6			
		다른회계로 부터의 전입금	246,200	231,000	- 15,200	- 6	노인요양시설 정애원 전입 금	노인복지사업준비적립금 14,000,000원*12개월 =	168,000,000
							선재재가 전입금	노인복지사업준비적립금 =	13,000,000
							가람재가 전입금	노인복지사업준비적립금 =	50,000,000
이월금	이월금	소 계	236,500	270,933	34,433	15			
		전년도이월금	50,000	41,790	- 8,210	- 16	전년도(운영비)이월금		41,790,177
		전년도이월금 (후원금)	8,500	50,098	41,598	489	전년도(지정후원금)이월금	(법인건물관련 차입금 상환 및 시설 개보수지원 등)	19,028,840
							전년도(비지정후원금)이월 금		31,069,359
		장애인주간보호 이월사업비	178,000	179,045	1,045	1	장애인주간보호이월사업비		179,044,964

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡수입	잡수입	소 계	15,212	31,649	16,437	108			
		기타예금이자 수입	212	310	98	46	통장예금이자		100,000
							장애인주간보호사업 통장 예금이자 수입		100,000
							바우처' 노인건강증진서비 스'사업 통장예금이자 수		10,000
							경상북도 '할매할배의 날' 홍보활동 지원사업 통 장예금이자 수입		100,000
기타잡수입	15,000	31,339	16,339	109	기타잡수입		31,339,420		

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			789,112	1,077,884	288,772	37				
사무비	인건비	소 계	43,537	23,991	- 19,546	- 45				
		급여	25,834	13,428	- 12,406	- 48	기본급		13,428,000	
		제수당	가족수당	11,441	6,106	- 5,335	- 47	가족수당		60,000
			관리업무수당					관리업무수당		3,600,000
			시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)					시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)		397,160
			효도휴가비					효도휴가비		1,249,200
			식대보조비					식대보조비		100,000
			종사자수당 (장려, 자격수당)					종사자수당 (장려, 자격수당)		700,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금(퇴직연금) (미래에셋증권, 생명)	2,868	2,871	3	-	퇴직적립금(퇴직연금) (미래에셋증권, 생명)	
		할매 할배의날 전담						할매 할배의날 전담	18,512,000원/12 =	1,542,700
	사회보험 부담비용	국민연금	3,226	1,486	- 1,740	- 54	국민연금	4.5% =	667,710	
		국민건강보험					국민건강보험	국민건강 3.035% =	522,790	
								장기요양 6.55% =		
		고용보험					고용보험	1.3% =	212,980	
산업재해보상보험						산업재해보상보험	0.8% =	82,910		
기타후생경비	168	100	- 68	- 40	야근식대비		100,000			
업무추진비	소 계	4,000	4,000	-	-					
	기관운영비	3,000	3,000	-	-	판공비		3,000,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	운영비	회의비	1,000	1,000	-	-	회의시 다과, 음료구입 등		1,000,000
		소 계	24,535	27,720	3,185	13			
		여비	2,500	10,000	7,500	300	여비	국내·외 출장여비 =	10,000,000
		수용비 및 수수료	14,535	12,920	- 1,615	- 11	수용비 및 수수료	각종수수료, 소모품, 기타 등 =	9,000,000
							자동이체(CMS)P/G관리비	30,000원*12개월 =	360,000
							금융결제원서비스이용료	55,000원*12개월 =	660,000
							각종수수료 (택배비, 송금수수료 등)		1,700,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등		1,000,000
							사무용품비		200,000
							공공요금	1,000	200
제세공과금	4,000	2,000	- 2,000	- 50	제세공과금		2,000,000		
차량비	2,500	2,500	-	-	차량운영비	자동차보험료, 차량유류대, 유지관리비 등 =	2,500,000		
기타운영비	-	100	100	100	직원교육 및 연수지원 등		100,000		
재산조성비	시설비	소 계	281,670	235,670	- 46,000	- 16			
		시설비	279,670	233,670	- 46,000	- 16	시설 리모델링비		5,000,000
							노인복지사업준비적립금	18,000,000원*12개월 = 222,500원*12개월 =	218,670,000
							가람재가노인지원센터 임대차계약보증금지원	가람재가노인지원센터임대차계약 보증금지원 =	10,000,000
		자산취득비	2,000	2,000	-	-	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖의 자산의 취득비		2,000,000
사업비	일반사업비	소 계	222,132	628,594	406,462	183			

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		역량강화위원회 사업비	37,900	24,853	- 13,047	- 34	법인직원연수(국내,외)		12,500,000
	관리자교육							2,480,000	
	신입직원교육							399,250	
	직원역량개발비						장기근속포상 782,330*3명+716,000원*3명 =	4,494,990	
							cms인센티브 등 =	3,500,000	
	법인체육대회							1,478,600	
	성장동력위원회 사업비	177,232	331,000	153,768	87	열린가람의 날		10,000,000	
						외부전문가 자문비	행정 및 법률 자문비 =	3,000,000	
						계간지 발간사업	선재 제작비 2,860,000원*4회 =	11,440,000	
							우편발송비 2,000,000원*4회 =	8,000,000	
							선재봉투, 지로용지 제작비 등 =	2,500,000	
						후원홍보사업	도메인비 30,000원*1회 =	30,000	
							홈페이지 유지보수비 =	3,000,000	
							후원활동 및 홍보영상, 홍보물 제작 등 =	6,000,000	
						해외복지사업비	캄보디아 운영비 및 사업비 (결연후원, 집짓기 등) =	55,545,129	
						신규사업비	저소득가정노인생필품지원 =	5,000,000	
							신규사업 =	30,989,939	
						결연후원사업	재가복지봉사센터결연후원전출 = 가람재가노인지원센터결연후원전출 = 포항청소년자활지원관결연후원전출 =	16,350,000	
						장애인주간보호센터		179,144,964	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		복지네트 워크구축	7,000	7,000	-	-	위원회연계사업		2,000,000
							이사회 회의 및 활동비		5,000,000
		지역사회서비스 투자사업'노인 건강증진 서비스'사업비	-	60,883	60,883	100	기본급	(5급을8호봉) 2,082,000원*1명*9개월 =	18,738,000
								(5급을9호봉) 2,166,000원*1개월 =	2,166,000
								(고용직) 1,100,000원*9개월 =	9,900,000
							효도휴가비	(5급을8호봉) 1,249,200원*1개월 =	1,249,200
							종사자수당	(장려, 자격수당 140,000원*10개월=	1,400,000
							시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)	330,000원*10개월=	3,300,000
							퇴직적립금(퇴직연금)	38,002,400원/12 =	316,690
							국민연금	4.5% =	1,710,108
							국민건강	국민건강 2.95% =	1,121,070
								장기요양 6.55% =	2,489,157
							고용보험	1.3% =	494,031
							산업재해보상보험	0.8% =	304,019
							종사자 상해보험	상해보험료 10,000원*3명 =	30,000
							직원역량개발비		1,000,000
							국내·외 출장여비		300,000
							수용비 및 수수료	카드단말기이용료 4,400원*10개월 =	44,000
								각종수수료 =	60,000
							제세공과금	지역사회서비스투자사업 협회비 등 =	200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							직원교육 및 연수지원 등		200,000
							정서여가활성화사업비	노래교실 강사료 35,000원*2시간*2회*10개월 =	1,400,000
							행복한노후디자인사업비	개강식 33,000원*1회 =	33,000
								원예공예 강사료 55,000원*2시간*6회 =	660,000
								원예공예 재료비 5,000원*48명*6회 =	1,440,000
								한지공예 강사료 35,000원*2시간*2회 =	140,000
								한지공예 재료비 5,000원*48명*2회 =	480,000
								어르신나들이 500,000원*1회 =	500,000
								영화관람비 10,000원*40명*1회 =	400,000
								응급구조교육 35,000원*2회 =	70,000
								송년파티비 10,000원*40명*1회 =	400,000
								명절선물구입비 20,000원*40명*1회 =	800,000
								생신선물구입비 20,000원*48명*1회 =	800,000
							라이프코칭사업비	라이프코칭강사료 110,000원*2시간*2회*10개월 =	4,400,000
								프로그램물품구입비(소모품, 의약품등) 25,000원*2회	50,000
							건강지킴이헬스케어사업비	유산소운동 강사료 35,000원*2시간*4회*10개월 =	2,800,000
								요가 강사료 100,000원*1명*9개월 =	900,000
							다과구입비	다과비 =	488,125
							홍보비	현수막 등 200,000원 =	100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		할매 할배의날 사업비	-	204,857	204,857	100	인건비	1,520,000원*1명*10개월 =	15,200,000
							효도휴가비	1,520,000원*1명*60%*1회 =	912,000
							종사자수당	100,000원*1명*10개월 =	1,000,000
							자격수당	40,000원*1명*10개월 =	400,000
							식대보조비	100,000원*1명*10개월 =	1,000,000
							국민연금	4.5% =	833,040
							국민건강보험	국민건강 3.035% =	554,430
								장기요양 6.55% =	36,320
							고용보험	1.3% =	240,660
							산업재해보상보험	0.8% =	148,100
							국내외 출장여비		6,200,000
							사무용품 및 각종 소모품		832,780
							인형극시나리오 제작	1,500,000원*1회 =	1,500,000
							인형극탈인형 제작 및 무대연출	8,500,000원*1회 =	8,500,000
							특수지역 공연준비비	1,500,000원*1회 =	1,500,000
							인형극 공연비	800,000원*80회 =	64,000,000
							코미디연극 공연비	3,300,000원*20회 =	66,000,000
							2세대공연비	7,000,000원*4회 =	28,000,000
							캠페인 및 홍보지원등		8,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
전출금	전출금	소 계	208,238	152,810	- 55,428	- 27				
		시설전출금	-	25,000	25,000	100	선재노인공동생활가정전출금		20,000,000	
								선재주야간보호센터전출금		5,000,000
		시설전출금(후)	208,238	127,810	- 80,428	- 39	노인요양시설정애원전출금(후)		20,000,000	
								학산종합사회복지관전출금(후)		32,200,000
								포항지역자활센터전출금(후)		16,020,000
								포항시니어클럽전출금(후)		10,000,000
								학산어린이집전출금(후)		16,589,720
								선재재가노인지원서비스센터전출금(후)		8,000,000
								가람재가노인지원센터전출금(후)		25,000,000
잡지출	잡지출	소 계	3,000	3,000	-	-				
		잡지출	3,000	3,000	-	-			3,000,000	
예비비	예비비	소 계	2,000	2,100	100	5				
		예비비	2,000	2,000	-	-	예비비		2,000,000	
		반환금	-	100	100	100	할매 할배의날 통장예금이 자 반환금		100,000	