

## 선재재가노인지원서비스센터 2015년 1차 추가경정 예산 확정 고시

### 2015년 1차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■ 선재재가노인지원서비스센터

(단위: 천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	477,692	계	477,692
○ 사업수입	470	○ 사무비	119,543
○ 보조금수입	438,577	인건비	107,707
○ 후원금수입	13,500	업무추진비	700
○ 전입금	8,782	운영비	11,136
○ 이월금	16,288	○ 재산조성비	4,700
○ 잡수입	74	○ 사업비	353,266
		재가노인지원사업비	39,729
		노인사회활동지원사업비	313,537
		○ 잡지출	41
		○ 예비비 및 기타	141

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 선재재가노인지원서비스센터 2015년 1차  
추가경정 예산을 위와 같이 확정 고시합니다.

2015년 7월 22일


**선재재가노인지원서비스센터장**



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			497,142	477,692	- 19,450	- 4	합 계			497,142	477,692	- 19,450	- 4
사업수입	사업수입	소 계	-	470	470	100	사무비	인건비	소 계	120,820	107,707	- 13,113	- 11
		사업수입	-	470	470	100			인건비	120,820	107,707	- 13,113	- 11
보조금수입	보조금수입	소 계	448,310	438,577	- 9,733	- 2	업무추진비	소 계	700	700	-	-	
		시도보조금	448,310	438,577	- 9,733	- 2		기관운영비	400	400	-	-	
후원금수입	후원금수입	소 계	13,500	13,500	-	-		회의비	300	300	-	-	
		지정후원금수입	12,000	12,000	-	-	운영비	소 계	9,939	11,136	1,197	12	
		비지정 후원금수입	1,500	1,500	-	-		여 비	400	1,500	1,100	275	
전입금	전입금	소 계	18,200	8,782	- 9,418	100	수용비및 수수료	2,675	3,333	658	25		
		법인전입금 (후원금)	18,200	8,782	- 9,418	100	공공요금	2,040	1,989	- 51	- 3		
이월금	이월금	소 계	17,068	16,288	- 780	- 5	제세공과금	2,774	2,564	- 210	- 8		
		전년도이월금	6,120	6,070	- 50	100	차량비	2,050	1,750	- 300	- 15		
		전년이월금 (후원금)	10,948	10,219	- 730	100	재산조성비	시설비	1,422	4,700	3,278	231	
잡수입	잡수입	소 계	64	74	10	16		시설비	500	4,000	3,500	700	
		기타예금 이자수입	64	64	-	-		자산취득비	500	500	-	-	
		기타잡수입	-	10	10	100		시설장비 유지비	422	200	- 222	- 53	
							사업비	재가노인 지원사업비	소 계	41,430	39,729	- 1,701	- 4
									일상생활 지원사업 외	41,430	39,729	- 1,701	- 4

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(%)	
		노인사회활 동지원사업							소 계	322,790	313,537	- 9,253	100	
										생태공원 조성사업 외	322,790	313,537	- 9,253	100
	잡지출	잡지출							소 계	41	41	-	-	
										잡지출	41	41	-	-
	예비비	예비비							소 계	-	141	141	100	
										예비비	-	100	100	100
										반환금	-	41	41	100

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			497,142	477,692	- 19,450	- 4			
사업수입	사업수입	소 계	-	470	470	100			
		사업수입	-	470	470	100	사회복지현장실습수입	150,000원*2명=	300,000
							자원봉사자야유회비	10,000원*17명=	170,000
보조금수입	보조금수입	소 계	448,310	438,577	- 9,733	-			
		시·도보조금	448,310	438,577	- 9,733	- 2	경상보조금		120,000,000
							종사자수당 보조금	장려수당 100,000원*3명*12개월=	3,600,000
								자격수당 40,000원*3명*12개월=	1,440,000
							노인사회활동지원사업보조금	해피투게더사업/노-노케어(복지형)	174,600,000
								생태공원조성사업(공익형)	126,100,000
								전담인력보조사업	12,837,000
후원금수입	후원금수입	소 계	13,500	13,500	-	-			
		지정 후원금수입	12,000	12,000	-	-	부뚜막후원금수입		10,500,000
							포스코1%나눔재단지원금"위대한바람"		1,500,000
		비지정 후원금수입	1,500	1,500	-	-	비지정 후원금수입		1,500,000
전입금	전입금	소 계	18,200	8,782	- 9,418	100			
		법인전입금 (후원금)	18,200	8,782	- 9,418	100	법인전입금(후원금)		8,000,000
							장기근속포상		782,330

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
이월금	이월금	소 계	17,068	16,288	- 780	- 5				
		전년도이월금	6,120	6,070	- 50	- 1	전년도이월금		6,069,826	
		전년이월금 (후원금)	10,948	10,219	-	730	100	부뚜막(지정후원금)전년도 이월금		4,591,250
								(비지정후원금)전년도이월후원금		5,627,286
잡수입	잡수입	소 계	64	74	10	16				
		기타예금 이자수입	64	64	-	-	운영비통장예금이자수입		23,000	
							노인사회활동지원사업(생 태공원)예금이자수입		16,000	
							노인사회활동지원사업(해 패투게더)예금이자수입		22,000	
							노인사회활동지원사업(전 담인력)예금이자수입		3,000	
기타잡수입	-	10	10	100	기타잡수입		10,000			

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			497,142	477,692	- 19,449	- 4			
사무비	인건비	소 계	120,820	107,707	- 13,113	- 11			
		급여	74,454	66,494	- 7,960	- 11	기본급		3,282,000
									27,192,000
							기본급(시설)		3,020,000
									33,000,000
		제수당	25,887	24,561	- 1,326	- 5	식대비		100,000
							식대비(시설)		200,000
							관리업무수당		295,380
									2,447,280
							연차수당		1,402,520
							가족수당		20,000
									880,000
							가족수당(시설)		20,000
							종사자수당	140,000원*1명*12개월=	1,680,000
							종사자수당(시설)	140,000원*2명*12개월=	3,360,000
시간외근로수당(시설)	연장, 휴일근무수당						3,507,460		
효도휴가수당		2,966,400							
효도휴가수당(시설)		3,600,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							성과관리수당		1,100,000		
							장기근속수당		782,330		
							자가운전보조비		2,200,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,375	7,605	-	770	-	9	퇴직금 및 퇴직적립금	총급여*1/12=	3,712,330
									퇴직금 및 퇴직적립금(시설)	총급여*1/12=	3,892,290
		사회보험 부담금	9,704	7,807	-	1,897	-	20	국민연금		1,597,410
									국민건강보험		1,176,680
									장기요양		77,020
									고용보험		437,340
									산재보험		344,850
									국민연금(시설)		1,906,200
									국민건강보험(시설)		1,303,530
									장기요양보험(시설)		85,250
									고용보험(시설)		506,710
									산재보험(시설)		372,010
		기타후생경비	2,400	1,240	-	1,160	-	48	자가운전보조비		200,000
									종사자상해보험		40,000
									직원역량개발		1,000,000
		업무추진비	소 계	700	700	-	-				
			기관운영비	400	400	-	-	기관운영비		400,000	
			회의비	300	300	-	-	후원회 등 각종회의의 다 과비 등에 소요되는제경비	50,000원*2회=	100,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							운영위원회회의비	50,000*4회=	200,000		
	운영비	소 계	9,939	11,136	1,197	12					
		여 비	400	1,500	1,100	275	국내외 출장여비		1,500,000		
		수용비 및 수수료	2,675	3,333	658	25	사무용품비	사무용품, 복사용지, 토너 등	1,200,000		
							각종수수료등	공고료/운송/통행료/주차료/등기료 등	30,000		
							기타	기타소모품, 복사기임대료등 =	2,103,392		
		공공요금	2,040	1,989	-	51	-	3	우편료	우편료=	40,000
									전화요금	전화요금=	800,000
									통신요금	통신요금=	348,790
									전기요금	사무실 전기사용료=	800,000
		제세공과금	2,774	2,564	-	210	-	8	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	247,470
									자동차보험료	모닝(7946)*1회 =	700,000
									협회비	포재협 연회비 400,000원*1회=	400,000
									보험료		387,000
									제세공과금 기타	신원보증보험	30,000
		차량비	2,050	1,750	-	300	-	15	차량유류대		1,000,000
									차량검사수수료	모닝(7946)*1회 =	50,000
									차량정비, 소모품비 등	차량검사 등=	700,000



(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		지역사회자원 개발사업	1,100	1,000	- 100	- 9	자원봉사자및 후원자 관리 비	야유회 등	200,000
							자원봉사자후원자감사의날	500,000원*1회=	500,000
							자원봉사자간담회비		300,000
		교육/조사 홍보사업	500	220	- 280	- 56	광고, 홍보, 제작/발송		220,000
		사업개발 및 연구사업	400	3,500	3,100	775	직원교육 및 연수지원		2,500,000
							사업평가회		1,000,000
		직원역량 개발비	600	-	- 600	- 100			
		긴급지원사업비	-	800	800	100	긴급지원사업비		800,000
	부뚜막운영비	17,426	15,091	- 2,335	- 13	부뚜막운영비		15,091,250	
	포스코1%나눔 재단지원금	-	1,500	1,500	100	포스코1%나눔재단지원금" 위대한바람"		1,500,000	
	노인사회 활동지원 사업	소 계	322,790	313,537	- 9,253	-			
		생태공원조성 사업비	134,400	126,100	- 8,300	- 6	활동비	200,000원*65명*9개월=	117,000,000
							산재보험비		3,837,600
							비품구입비	사무가구 등	200,000
							팀장수당	20,000*4명*9개월=	720,000
전담보조인력수당							30,000원*2명*9개월=	540,000	
사업진행비							물품구입비(마대, 장갑, 집게 등)=	1,178,400	
회의비							간담회, 평가회, 네트워크회의비 등=	1,124,000	
교육비	강사료, 다과비 등=	200,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							문화활동비	문화활동(지역캠페인등) 20,000원*65명*1회=	1,300,000
		해피투게더사업	176,400	174,600	- 1,800	- 1	인건비	200,000원*90명*9개월=	162,000,000
							상해보험		422,100
							홍보비	현수막, 광고제작 등=	100,000
							피복비		450,000
							팀장수당	20,000원*5명*9회=	900,000
							전담보조인력수당	50,000원*3명*9개월=	1,350,000
							사업진행비	기타운영비(문구 및 소모품 구입 등)=	1,211,770
							교육비	강사료, 다과비 등=	700,000
							공공요금	전화요금 등=	250,000
							비품구입비		561,000
							출장비		1,400,000
							유류비	50,000원*9개월=	450,000
							교육참가비	교육비=	30,000
							전담인력사회보험료	사회보험료 고지분=	1,243,130
							회의비	간담회, 팀장회의비, 자조모임비 등=	1,732,000
							문화활동비	20,000원*90명=	1,800,000
		전담인력사업	11,990	12,837	847	7	급여(전담인력)	1,167,000원*11개월=	12,837,000
잡지출	잡지출	소 계	41	41	-	-			
		잡지출	41	41	-	-	잡지출		41,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 명 세 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
예비비	예비비	소 계	-	141	141	100			
		예비비	-	100	100	100	예비비(치료보상비 등)		100,000
		반환금	-	41	41	100	노인사회활동지원사업(생태공원)통장예금이자반환		16,000
			-				노인사회활동지원사업(해패투게더)예금이자반환금		22,000
-					노인사회활동지원사업(전담인력)예금이자반환금		3,000		