

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			139,583	157,123	17,540	13			
보조금수입	보조금수입	소 계	124,920	123,780	- 1,140	- 1			
		경상보조금수입	120,000	120,000	-	-	경상보조금수입	30,000,000원*4회=	120,000,000
		기타보조금수입	4,920	3,780	- 1,140	- 23	지방자치보조금 (종사자수당)	140,000원*3월*1명= 140,000원*12개월*2명=	3,780,000
후원금수입	후원금수입	소 계	2,100	2,020	- 80	- 4			
		지정후원금	1,800	1,820	20	1	지정후원금(결연후원금)		1,695,000
		비지정후원금	300	200	- 100	- 33	홀로사는 어르신 난방비 지원사업 지원금		125,000
전입금	전입금	소계	6,300	25,000	18,700	297			
		법인전입금 (후원금)	3,000	3,000	-	-	법인전입금(지정후원금)		3,000,000
			3,300	22,000	18,700	567	법인전입금(비지정후원금)		22,000,000
이월금	이월금	소 계	6,183	6,243	60	100			
		전년도이월금	65	78	13	21	전년도 운영비 이월금수입		78,428
		전년도이월금 (후원금)	6,118	6,165	47	1	전년도 비지정후원금 이월금수입		6,164,983
잡수입	잡수입	소 계	80	80	-	-			
		기타예금이자 수입	30	30	-	-	기타예금이자수입		30,000
		잡수입	50	50	-	-	잡수입		50,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			139,583	157,123	17,540	13				
사무비	인건비	소 계	94,918	113,978	19,060	20				
		급여	58,724	74,573	15,849	27				
								기본급(일반직)		38,423,000
								기본급(기관직)	1,540,000*12개월*1명=	18,480,000
									1,540,000*3개월*1명=	4,620,000
									1,450,000원*9개월*1명=	13,050,000
								종사자수당(일반직)	140,000원*12개월*1명 =	1,680,000
								종사자수당(기관직)	140,000원*12개월*1명=	1,680,000
									140,000원*3개월*1명=	420,000
								효도수당(일반직)	2회*1명 =	4,191,600
								효도수당(기관직)	2회*1명 =	1,848,000
									1회*1명 =	924,000
								관리업무수당		3,458,070
								자가운전보조비		2,200,000
								가족수당		880,000
								연차수당		768,710
								성과관리수당		1,100,000
								시간외근로수당(기관직)	시간외휴일근무수당=	3,659,404
								퇴직금 및 퇴직적립금 (일반직)	퇴직연금제=총급여의 1/12=	4,536,000
								퇴직금 및 퇴직적립금 (기관직)	퇴직연금제=총급여의 1/12=	3,797,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	사회보험부담금		7,510	8,022	512	7	국민연금(일반직)	4.5%=	2,057,000
							국민건강보험(일반직)	3.035%=	1,520,000
							장기요양보험(일반직)	6.55%=	100,000
							고용보험(일반직)	1.3%=	396,000
							산재보험(일반직)	0.8%=	370,000
							국민연금(기관직)	4.5%=	1,386,420
							국민건강보험(기관직)	3.035%=	1,391,468
							장기요양보험(기관직)	6.55%=	91,000
							고용보험(기관직)	1.3%=	410,000
							산재보험(기관직)	0.8%=	300,000
	기타후생경비	240	240	-	-	야근식대비	20,000원*12개월=	240,000	
	업무추진비	소 계	560	380	- 180	- 32			
		기관운영비	360	80	- 280	- 78	기관운영비		80,000
		회의비	200	300	100	50	운영위원회비		300,000
운영비	소 계	12,619	11,432	- 1,187	- 9				
	여비	1,200	1,290	90	8	국내외 출장여비	107,500원*12개월=	1,290,000	
	수용비 및 수수료	1,900	2,860	960	51	사무용품비	460,108원*1회=	460,108	
						팩스, 복사기 토너, 용지, 잉크 등		400,000	
						각종수수료등	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료 등	1,100,000	
기타소모품등						접대용차구입월5만원/점보롤 등	900,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		공공요금	3,536	2,620	- 916	- 26	우편료	5,000원*4회=	20,000
							전화요금	80,000원*12개월=	960,000
							상하수도료등	55,000원*12개월=	660,000
							전기료	80,000원*12개월=	960,000
							오물수거(쓰레기봉투)등	5,000원*4회=	20,000
		제세공과금	3,500	3,180	- 320	- 9	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	230,000
							협회가입비	경재협 외	1,200,000
							자동차보험료	스타렉스=	1,500,000
							영업배상 및 화재보험료		130,000
							제세공과금 기타	신원보증료 등=	120,000
		차량비	2,483	1,482	- 1,001	- 40	차량유류대	77,500원*12개월=	930,000
							차량검사수수료	스타렉스/마티즈=	130,000
차량정비, 소모품비 등							422,000		
재산조성비	시설비	소 계	3,617	2,234	- 1,383	- 38			
		시설비	2,000	198	- 1,802	- 90	시설 신, 증축비/부대경비	198,000	
		자산취득비	1,500	1,736	236	16	비품, 토지, 건물, 기타자산 구입	컴퓨터 외 사무용품구입 1,736,000	
		시설장비 유지비	117	300	183	156	시설물의 유지 관리비	300,000	
사업비	사업비	소 계	27,668	28,841	1,173	4			

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
	일상지원 서비스		17,300	16,795	-	505	-	3	밀반찬지원서비스	35명기준 9,400,000 =	9,400,000
									명절음식나누기	800,000원*2회=	1,600,000
									생신상차려드리기	20,000원*5명=	100,000
									김장나누기사업	1,000,000원*1회=	1,000,000
									물품지원서비스	500,000원*1회=	500,000
									목욕 및 외식지원서비스	100,000*12회=	1,200,000
									기초건강관리	100,000원*1회=	200,000
									난방연료지원서비스	175,000원*5명=	875,000
									홀로사는 어르신 난방비 지원사업	125,000원*1회=	125,000
									결연후원금		1,695,000
									사례회의비	100,000원*1년=	100,000
	주거환경 개선사업		2,000	2,000	-	-	-	-	집수리	500,000원*1명=	500,000
									편의시설개보수	300,000원*1명=	300,000
									방역서비스	40,000원*30회=	1,200,000
	여가활동 개선사업		1,850	1,700	-	150	-	8	문화체험	100,000원*2회=	200,000
									나들이	750,000원*2회=	1,500,000
	긴급지원		2,000	1,500	-	500	-	25	자연재해	100,000원*5회=	500,000
									의료비지원	200,000원*5회=	1,000,000
	지역사회자원 개발/관리		1,300	1,200	-	100	-	8	자원봉사자후원자관리비	100,000원*1회=	100,000
									자원봉사자후원자감사의날	500,000원*1회=	500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자원봉사자자유회	300,000원*1회=	300,000
							자원봉사자간담회	150,000원*2회=	300,000
		홍보사업	200	1,007	807	404	광고/홍보 제작발송	1,007,052 원*1회=	1,007,052
		사업개발 및 연구사업	1,018	1,789	771	76	사업개발 및 연구사업		1,789,151
		직원역량 개발사업	2,000	2,850	850	43	직원역량개발사업		2,850,000
잡지출	잡지출	소 계	50	78	28	57			
		잡지출	50	78	28	57	잡지출		78,428
예비비	예비비	소 계	150	180	30	20			
		예비비	150	150	-	-	예비비(치료보상비)		150,000
		반환금	-	30	30	100	이자반환금		30,000