

선재재가노인지원서비스센터 2015년 2차 추가경정 예산 확정 고시

2015년 2차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■ 선재재가노인지원서비스센터

(단위 : 천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	518,781	계	518,781
○ 사업수입	620	○ 사무비	119,813
○ 보조금수입	438,577	인건비	107,893
○ 후원금수입	54,439	업무추진비	1,000
○ 전입금	8,782	운영비	10,920
○ 이월금	16,288	○ 재산조성비	5,700
○ 잡수입	74	○ 사업비	393,085
		재가노인지원사업비	79,548
		노인사회활동지원사업비	313,537
		○ 잡지출	41
		○ 예비비 및 기타	141

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 선재재가노인지원서비스센터 2015년 2차 추가경정 예산을 위와 같이 확정 고시합니다.

2015년 12월 21일


선재재가노인지원서비스센터장



다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
합 계			477,692	518,781	41,089	9	합 계			477,692	518,781	41,089	9		
사업수입	사업수입	소 계	470	620	150	32	사무비	인건비	소 계	107,707	107,893	186	0		
		사업수입	470	620	150	32			인건비	107,707	107,893	186	0		
보조금수입	보조금수입	소 계	438,577	438,577	-	-		업무추진비	소 계	700	1,000	300	43		
		시도보조금	438,577	438,577	-	-			기관운영비	400	400	-	-		
회의를비	300	600	300	100											
후원금수입	후원금수입	소 계	13,500	54,439	40,939	303		운영비	소 계	11,136	10,920	-	216	-	2
		지정후원금수입	12,000	52,939	40,939	341			여비	1,500	1,700	200	13		
		비지정 후원금수입	1,500	1,500	-	-			수용비및 수수료	3,333	3,001	-	332	-	10
전입금	전입금	소 계	8,782	8,782	0	0		공공요금	1,989	1,989	-	0	-	0	
		법인전입금 (후원금)	8,782	8,782	0	0		제세공과금	2,564	2,330	-	234	-	9	
이월금	이월금	소 계	16,289	16,288	-	1		-	0	차량비	1,750	1,900	150	9	
		전년도이월금	6,070	6,070	-	0		-	0	시설비	4,700	5,700	1,000	21	
		전년이월금 (후원금)	10,219	10,219	-	1	-	0	시설비	4,000	4,000	-	-		
잡수입	잡수입	소 계	74	74	-	-	재산조성비	자산취득비	500	1,500	1,000	200			
		기타예금 이자수입	64	64	-	-		시설장비 유지비	200	200	-	-			
		기타잡수입	10	10	-	-		소 계	39,729	79,548	39,819	100			
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	39,729	79,548	39,819	100									
									일상생활 지원사업 외	39,729	79,548	39,819	100		

세 입						세 출							
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		노인사회활 동지원사업	소 계	313,537	313,537	-	-						
			생태공원 조성사업 외	313,537	313,537	-	-						
	잡지출	잡지출	소 계	41	41	-	-						
			잡지출	41	41	-	-						
	예비비	예비비	소 계	141	141	-	-						
			예비비	100	100	-	-						
			반환금	41	41	-	-						

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)						
					액수	비율(%)							
합 계			477,692	518,781	41,089	9							
사업수입	사업수입	소 계	470	620	150	100							
		사업수입	470	620	150	32	사회복지현장실습수입	150,000원*3명=	450,000				
							자원봉사자야유회비	10,000원*17명=	170,000				
보조금수입	보조금수입	소 계	438,577	438,577	-	-							
		시·도보조금	438,577	438,577	-	-	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	54,439	40,939	303							
		지정 후원금수입	12,000	52,939	40,939	341	부뚜막후원금수입	10,000,000					
							오천지역긴급지원수입	41,439,000					
							포스코1%나눔재단지원금"위대한바람"	1,500,000					
		비지정 후원금 수입	1,500	1,500	-	-	비지정 후원금수입	1,500,000					
전입금	전입금	소 계	8,782	8,782	0	0							
		법인전입금 (후원금)	8,782	8,782	0	0	법인전입금(후원금)	8,000,000					
							장기근속포상	782,330					

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
이월금	이월금	소 계	16,289	16,288	- 1	- 0				
		전년도이월금	6,070	6,070	- 0	- 0	전년도이월금		6,069,826	
		전년이월금 (후원금)	10,219	10,219	-	1	-	0	부뚜막(지정후원금)전년도 이월금	4,591,250
									(비지정후원금)전년도이월후원금	5,627,286
잡수입	잡수입	소 계	74	74	-	-				
		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	-	-	기타잡수입	10,000				

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
합 계			477,692	518,781	41,090	9					
사무비	인건비	소 계	107,707	107,893	186	0					
		급여	66,494	66,494	-	-	기본급		3,282,000		
									27,192,000		
							기본급(시설)		3,020,000		
									33,000,000		
		제수당	24,561	24,514	-	47	-	0	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		1,680,000
									종사자수당(시설)		3,360,000
시간외근로수당(시설)									3,460,380		
효도휴가수당		2,966,400									
효도휴가수당(시설)		3,600,000									

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							성과관리수당		1,100,000		
							장기근속수당		782,330		
							자가운전보조비		2,200,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,605	7,601	-	4	-	0	퇴직금 및 퇴직적립금	총급여*1/12=	3,712,330
									퇴직금 및 퇴직적립금(시설)	총급여*1/12=	3,888,430
		사회보험 브다그	7,807	8,044		237		3	국민연금	총급여*4.5%=	1,552,290
									국민건강보험		1,176,680
									장기요양		77,020
									고용보험		504,720
									산재보험		344,850
									국민연금(시설)		1,894,860
									국민건강보험(시설)		1,303,530
									장기요양보험(시설)		85,250
									고용보험(시설)		732,930
									산재보험(시설)		372,010
									기타후생경비	1,240	1,240
		종사자상해보험		40,000							
		직원역량개발		1,000,000							
		업무추진비	소 계	700	1,000	300	43				
			기관운영비	400	400	-	-	기관운영비		400,000	
			회의비	300	600	300	100	후원회 등 각종회의의 다	50,000원*2회=	100,000	
								과비 등에 소요되는제경비			
								운영위원회회의비		500,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
	운영비	소 계	11,136	10,920	- 216	- 2					
		여 비	1,500	1,700	200	13	국내외 출장여비		1,700,000		
		수용비 및 수수료	3,333	3,001	-	332	-	10	사무용품비	사무용품, 복사용지, 토너 등	871,152
각종수수료등									공고료/운송/통행료/주차료/등기료 등	30,000	
기타									기타소모품, 복사기임대료등 =	2,100,000	
		공공요금	1,989	1,989	-	0	-	0	우편료	우편료=	40,000
전화요금									전화요금=	800,000	
통신요금									통신요금=	348,790	
전기요금									사무실 전기사용료=	800,000	
		제세공과금	2,564	2,330	-	234	-	9	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	96,260
자동차보험료									모닝(7946)*1회 =	616,730	
협회비									포재협 연회비 400,000원*1회=	400,000	
									경(재)노협 협회비 400,000원*2회=	800,000	
보험료										387,000	
제세공과금 기타									신원보증보험	30,000	
		차량비	1,750	1,900		150		9	차량유류대		900,000
차량정비, 소모품비 등									차량검사 등=	1,000,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
재산 조성비	시설비	소 계	4,700	5,700	1,000	21				
		시설비	4,000	4,000	-	-	시설 신, 증축비/부대경비		4,000,000	
		자산취득비	500	1,500	1,000	200	컴퓨터, 책상 등 기타자산 구입		1,500,000	
		시설장비 유지비	200	200	-	-	시설물의 유지 관리비		200,000	
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	39,729	79,548	39,819	100				
		일상생활지원 사업	밀반찬지원							7,437,420
			이미용서비스						이미용 진행물품 구입비=	50,000
			명절서비스						선물 구입비10,000원*80명*2회=	1,600,000
			생신서비스							708,380
			김장지원							717,500
			외식지원서비스							511,000
		정서지원사업	카네이션달아드리기	658	599	- 59	- 9			17,800
			구급함지원서비스							581,090
			주거환경 개선사업	편의시설개보수	5,350	3,874	- 1,476	- 28		
		방역서비스								350,000
		집수리서비스								1,000,000
		난방물품지원서비스							난방물품. 난방유 등=	2,024,000
여가활동 지원사업	나들이서비스	1,600	1,432	- 168	- 11			1,172,250		
	문화체험서비스							259,580		
지역사회자원 개발사업	1,000	1,000	-	-	자원봉사자및 후원자 관리 비	야유회 등	200,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자원봉사자후원자감사의날	500,000원*1회=	500,000
							자원봉사자간담회비		300,000
		교육/조사 홍보사업	220	253	33	15	광고, 홍보, 제작/발송		253,000
		사업개발 및 연구사업	3,500	3,036	- 464	- 13	직원교육 및 연수지원		2,900,000
							사업평가회		136,300
		긴급지원사업비	800	42,239	41,439	5,180	긴급지원사업비		800,000
							오천지역긴급지원사업비		41,439,000
		부뚜막운영비	15,091	14,591	- 500	- 3	부뚜막운영비		14,591,250
		포스코1%나눔 재단지원금	1,500	1,500	-	-	포스코1%나눔재단지원금" 위대한바람"		1,500,000
		노인사회활 동지원사업	소 계	313,537	313,537	-	-		
	생태공원조성 사업비		126,100	126,100	-	-	활동비		117,420,000
							산재보험비		3,772,210
							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)=	932,580
		회의비					간담회, 평가회, 네트워크회의비 등=	965,510	
교육비	강사료, 다과비 등=	199,160							

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							문화활동비	문화활동(지역캠페인등)	1,350,540
		해피투게더사업	174,600	174,600	-	-	인건비		162,180,000
							상해보험		422,100
							홍보비	현수막, 광고제작 등=	69,800
							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)=	1,962,248
							교육비	강사료, 다과비 등=	499,580
							공공요금	전화요금 등=	160,582
							비품구입비		561,000
							출장비		1,247,240
							유류비		425,600
							교육참가비	교육비=	10,000
							전담인력사회보험료	사회보험료 고지분=	1,243,130
							회의비	간담회, 팀장회의비, 자조모임비 등=	1,266,340
							문화활동비		1,852,380
		전담인력사업	12,837	12,837	-	-	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 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
예비비	예비비	소 계	141	141	-	-			
		예비비	100	100	-	-	예비비(치료보상비 등)		100,000
		반환금	41	41	-	-	노인사회활동지원사업(생태공원)통장예금이자반환		16,000
							노인사회활동지원사업(해패투게더)예금이자반환금		22,000
						노인사회활동지원사업(전담인력)예금이자반환금		3,000	