

선재재가노인지원서비스센터 2016년 예산 확정 고시

2016년 예산 공개(총괄표)

■ 선재재가노인지원서비스센터

(단위 : 천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	498,651	계	498,651
○ 사업수입	600	○ 사무비	121,082
○ 보조금수입	468,577	인건비	108,274
○ 후원금수입	11,500	업무추진비	1,257
○ 전입금	4,000	운영비	11,551
○ 이월금	13,900	○ 재산조성비	8,880
○ 잡수입	74	○ 사업비	368,507
		재가노인지원사업비	54,970
		노인사회활동지원사업비	313,537
		○ 잡지출	41
		○ 예비비 및 기타	141

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 선재재가노인지원서비스센터 2016년 예산
을 위와 같이 확정 고시합니다.

2015년 12월 21일

선재재가노인지원서비스센터장

열린가람



2016년도 선재재가노인지원서비스센터 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			518,781	498,651	- 20,130	- 4	합 계			518,781	498,651	- 20,130	- 4
사업수입	사업수입	소 계	620	600	- 20	- 3	사무비	인건비	소 계	107,893	108,274	381	0
		사업수입	620	600	- 20	- 3			인건비	107,893	108,274	381	0
보조금수입	보조금수입	소 계	438,577	468,577	30,000	7	업무추진비	소 계	1,000	1,257	257	26	
		시도보조금	438,577	468,577	30,000	7		기관운영비	400	157	- 243	- 61	
후원금수입	후원금수입	소 계	54,439	11,500	- 42,939	- 79		회의비	600	1,100	500	83	
		지정후원금수입	52,939	10,000	- 42,939	- 81		운영비	소 계	10,920	11,551	631	6
		비지정 후원금수입	1,500	1,500	-	-	여 비		1,700	1,800	100	6	
전입금	전입금	소 계	8,782	4,000	- 4,782	- 54	수용비및 수수료	3,001	3,414	413	14		
		법인전입금 (후원금)	8,782	4,000	- 4,782	- 54	공공요금	1,989	1,737	- 252	- 13		
이월금	이월금	소 계	16,289	13,900	- 2,389	- 15	제세공과금	2,330	2,400	70	3		
		전년도이월금	6,070	200	- 5,870	- 97	차량비	1,900	2,200	300	16		
		전년도이월금 (후원금)	10,219	13,700	3,481	34	재산조성비	소 계	5,700	8,880	3,180	56	
잡수입	잡수입	소 계	74	74	-	-		시설비	4,000	4,000	-	-	
		기타예금 이자수입	64	64	-	-		자산취득비	1,500	4,680	3,180	212	
		잡수입	10	10	-	-	시설장비 유지비	200	200	-	-		

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
	사업비	재가노인 지원사업비	소 계	79,548	54,970	- 24,578	- 31			소 계	79,548	54,970	- 24,578	- 31
			일상생활 지원사업 외	79,548	54,970	- 24,578	- 31					소 계	313,537	313,537
		노인사회활 동지원사업	소 계	313,537	313,537	-	-					생태공원 조성사업 외	313,537	313,537
			생태공원 조성사업 외	313,537	313,537	-	-			잡지출	잡지출	소 계	41	41
	잡지출	잡지출	41	41	-	-	예비비	예비비	소 계			141	141	-
		예비비	100	100					예비비	100	100			
	반환금	41	41	-	-									

(2) 2016년도 선재재가노인지원서비스센터 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			518,781	498,651	- 20,130	- 4				
사업수입	사업수입	소 계	620	600	- 20	- 3				
		사업수입	620	600	- 20	- 3	사회복지현장실습수입	150,000원*3명=	450,000	
							자원봉사자자유회비	10,000원*15명=	150,000	
보조금수입	보조금수입	소 계	438,577	468,577	30,000	6				
		시·도보조금	경상보조금							150,000,000
				종사자수당 보조금					장려수당 100,000원*3명*12개월=	3,600,000
								자격수당 40,000원*3명*12개월=	1,440,000	
			노인사회활동지원사업보조금	해피투케더사업/노-노케어(복지형)						174,600,000
				생태공원조성사업(공익형)						126,100,000
				전담인력보조사업						12,837,000
후원금수입	후원금수입	소 계	54,439	11,500	- 42,939	- 79				
		지정 후원금수입	52,939	10,000	- 42,939	- 81	부뚜막후원금수입		10,000,000	
		비지정 후원금수입	1,500	1,500	-	-	비지정 후원금수입		1,500,000	
전입금	전입금	소 계	8,782	4,000	- 4,782	- 54				
		법인전입금(후원금)	8,782	4,000	- 4,782	- 54	법인전입금(지정 후원금)		4,000,000	
이월금	이월금	소 계	16,289	13,900	- 2,389	- 15				
		전년도이월금	6,070	200	- 5,870	- 97	전년도이월금		200,000	
		전년이월금(후원금)	10,219	13,700	3,481	34	법인전입금(비지정 후원금) 전년도이월금		4,000,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							부뚜막(지정후원금)전년도 이월금	3,700,000
							(비지정후원금)전년도이월후원금	6,000,000
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

(3) 2016년도 선재재가노인지원서비스센터 세출내역서

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			518,781	498,651	- 20,130	- 4			
사무비	인건비	소 계	107,893	108,274	381	0			
		급여	66,494	67,440	946	1	기본급		30,480,000
							기본급(시설)		36,960,000
		제수당	24,514	23,649	- 865	- 4	관리업무수당		2,743,200
							연차수당		799,840
							가족수당		960,000
							종사자수당		1,680,000
							종사자수당(시설)		3,360,000
							시간외근로수당(시설)		3,761,760
							효도휴가수당		3,048,000
							효도휴가수당(시설)		3,696,000
							성과관리수당		1,200,000
							자가운전보조비		2,400,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,601	7,590	- 11	- 0	퇴직금 및 퇴직적립금	총급여*1/12=	3,609,260
							퇴직금 및 퇴직적립금(시설)	총급여*1/12=	3,980,480
		사회보험 부담금	8,044	9,304	1,260	16	국민연금	총급여*4.5%=	1,949,000
							국민건강보험	총급여*3.035%=	1,314,490
							장기요양	국건*6.55%=	86,100

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)							
					액수	비율(%)								
							고용보험	총급여*1.7%=	736,290					
							산재보험	총급여*0.78%=	337,830					
							국민연금(시설)	총급여*4.5%=	2,150,000					
							국민건강보험(시설)	총급여*3.035%=	1,450,060					
							장기요양보험(시설)	국건*6.55%=	94,980					
							고용보험(시설)	총급여*1.7%=	812,230					
							산재보험(시설)	총급여*0.78%=	372,670					
							기타후생경비	1,240	292	- 948	- 76	직원야근식대비	7,000원*3명*12개월=	252,000
												종사자상해보험	10,000원*3명=	40,000
	업무추진비	소 계	1,000	1,257	257	26								
		기관운영비	400	157	- 243	- 61	기관운영비		156,800					
		회의비	600	1,100	500	83	후원회 등 각종회의의 다 과비 등에 소요되는제경비		100,000					
	운영비	소 계	10,920	11,551	631	6								
		여 비	1,700	1,800	100	6	국내외 출장여비		1,800,000					
		수용비 및 수수료	3,001	3,414	413	14	사무용품비	사무용품, 복사용지, 토너 등	1,000,000					
							각종수수료등	공고료/운송/통행료/주차료/등기료 등	30,000					
							기타	기타소모품, 복사기임대료등 =	2,384,010					
공공요금		1,989	1,737	- 252	- 13	우편료	우편료=	40,000						
	전화요금					전화요금=	700,000							

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		제세공과금	2,330	2,400	70	3	통신요금	통신요금=	297,000
							전기요금	사무실 전기사용료=	700,000
							자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	70,000
							자동차보험료	모닝(7946)*1회 =	700,000
							협회비	포재협 연회비 400,000원*1회=	400,000
								경(재)노협 협회비 400,000원*2회=	800,000
							보험료	400,000원*1회=	400,000
							제세공과금 기타	신원보증보험	30,000
		차량비	1,900	2,200	300	16	차량유류대	100,000원*12개월=	1,200,000
차량정비, 소모품비 등	차량검사 등=						1,000,000		
재산 조성비	시설비	소 계	5,700	8,880	3,180	56			
		시설비	4,000	4,000	-	-	시설 신, 증축비/부대경비	4,000,000	
		자산취득비	1,500	4,680	3,180	212	컴퓨터, 책상 등 기타자산 구입	4,680,000	
		시설장비 유지비	200	200	-	-	시설물의 유지 관리비	200,000	
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	79,548	54,970	- 24,578	- 31			
		일상생활지원 사업	11,057	16,780	5,723	52	밀반찬지원		10,000,000
							기초건강관리지원	혈압, 혈당, 체온체크기	1,000,000
							이미용서비스	이미용 진행물품 구입비=	300,000
							명절서비스	선물구입비10,000원*80명*2회=	1,600,000

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							생신서비스	선물구입비10,000원*80명=	800,000
							김장지원	21,000원*80명=	1,680,000
							목욕서비스		200,000
							외식지원서비스	100,000원*12개월=	1,200,000
		정서지원사업	599	690	91	15	카네이션달아드리기		50,000
							구급약품지원서비스	물품구입비8,000원*80명*1회=	640,000
		주거환경 개선사업	3,874	7,200	3,326	86	도배장판교체서비스	250,000원*4명*1회=	1,000,000
							편의시설개보수	100,000원*10명*1회=	1,000,000
							방역서비스	(방역)40,000원*20명*1회= (살충제지원)4,000원*100개=	1,200,000
							집수리서비스	1,000,000원*2명*1회=	2,000,000
							난방물품지원서비스	난방물품. 난방유 등=	2,000,000
		여가활동 지원사업	1,432	4,000	2,568	179	나들이서비스		2,000,000
							문화체험서비스		2,000,000
		상담지원사업	-	6,000	6,000	100	유급자원봉사자활동비	500,000원*12개월=	6,000,000
		지역사회자원 개발사업	1,000	2,600	1,600	160	자원봉사자및 후원자 관리 비	야유회 등	100,000
							자원봉사자간담회비		500,000
							자원봉사자야유회비		500,000
							자원봉사자후원자감사의날	500,000원*1회=	500,000
							광고, 홍보, 제작/발송		1,000,000
		네트워크 지원사업	3,256	3,000	- 256	- 8	직원교육 및 연수지원		2,000,000

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							사업평가회		1,000,000
		긴급지원사업비	42,239	1,000	- 41,239	- 98	긴급지원사업비	500,000원*2명=	1,000,000
		부뚜막운영비	14,591	13,700	- 891	- 6	부뚜막운영비		13,700,000
		포스코1% 나눔재단지원금	1,500	-	- 1,500	- 100			
	노인사회활 동지원사업	소 계	313,537	313,537	-	-			
		생태공원조성 사업비	126,100	126,100	-	-	활동비		117,000,000
							산재보험비	활동비*3.28%=	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,집계 등)=	584,400
							회의비	간담회,평가회,네트워크회의비 등=	1,018,000
							교육비	50,000원*5회=	250,000
							문화활동비	문화활동 30,000원*65명*1회=	1,950,000
		해피투게더사업	174,600	174,600	-	-	인건비	200,000원*90명*9개월=	162,000,000
							상해보험		422,100
							홍보비	현수막, 광고제작 등=	50,000
							피복비	8,000원*50개=	400,000
							팀장수당	20,000원*5명*9회=	900,000

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							전담보조인력수당	50,000원*3명*9개월=	1,350,000
							사업진행비	기타운영비(문구 및 소모품 구입 등)=	350,770
							교육비	강사료, 다과비 등=	1,000,000
							공공요금	전화요금 등 20,000원*9 개월=	180,000
							비품구입비	카메라 등	800,000
							출장비		1,300,000
							유류비	50,000원*9개월=	450,000
							교육참가비	교육비=	50,000
							전담인력사회보험료	사회보험료 고지분=	1,243,130
							회의비	간담회, 팀장회의비, 자조모임비 등=	1,404,000
							문화활동비	30,000원*90명=	2,700,000
		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
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	