

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			157,123	162,960	5,836	4	합 계			157,123	162,960	5,836	4			
보조금수입	보조금수입	소 계	123,780	123,780	-	-	사무비	인건비	소 계	113,978	114,942	964	1			
		경상보조금수입	120,000	120,000	-	-			급여	74,573	74,573	-	-			
		기타보조금수입	3,780	3,780	-	-			제수당	22,810	22,800	-	10	-	0	
후원금수입	후원금수입	소 계	2,020	7,856	5,836	289			퇴직금 및 퇴직적립금	8,333	8,324	-	9	-	0	
		지정후원금	1,820	7,648	5,828	320			사회보험부담금	8,022	9,027	1,005	13			
		비지정후원금	200	208	8	4			기타후생경비	240	218	-	22	-	9	
전입금	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-			업무추진비	소 계	380	245	-	136	-	36
		법인전입금 (후원금)	3,000	3,000	-	-				기관운영비	80	45	-	36	-	44
			22,000	22,000	-	-				회의비	300	200	-	100	-	33
이월금	이월금	소 계	6,243	6,243	-	-			운영비	소 계	11,432	12,736	1,304	11		
		전년도이월금	78	78	-	-	여비	1,290		2,700	1,410	109				
		전년도이월금 (후원금)	6,165	6,165	-	-	수용비 및 수수료	2,860		2,914	53	2				
잡수입	잡수입	소 계	80	80	-	-	공공요금	2,620		2,193	-	428	-	16		
		기타예금이자 수입	30	30	-	-	제세공과금	3,180		3,570	390	12				
		잡수입	50	50	-	-	차량비	1,482		1,361	-	122	-	8		
							재산조성비	시설비	소 계	2,234	2,145	-	89	-	4	
									시설비	198	198	-	-			

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(%)
									자산취득비	1,736	1,736	-	-
									시설장비 유지비	300	211	- 89	- 30
							사업비	사업비	소 계	28,841	32,712	3,871	13
									일상지원서비스	16,795	17,061	266	2
									주거환경 개선사업	2,000	1,660	- 340	- 17
									여가활동 개선사업	1,700	1,303	- 397	- 23
									긴급지원	1,500	1,500	-	-
									지역사회자원 개발/관리	1,200	1,311	111	9
									홍보사업	1,007	1,196	189	19
									사업개발 및 연구사업	1,789	1,630	- 159	- 9
									직원역량 개발사업	2,850	2,839	- 11	- 0
									공동모금회 지원금 사업	-	4,213	4,213	100
							잡지출	잡지출	소 계	78	-	- 78	- 100
									잡지출	78	-	- 78	- 100
							예비비	예비비	소 계	180	180	-	-
									예비비	150	150	-	-
									수용비 및 수수료	30	30	-	-

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			157,123	162,960	5,836	4				
보조금수입	보조금수입	소 계	123,780	123,780	-	-				
		경상보조금수입	120,000	120,000	-	-	경상보조금수입	30,000,000원*4회=	120,000,000	
		기타보조금수입	3,780	3,780	-	-	지방자치보조금 (종사자수당)	140,000원*3월*1명= 140,000원*12개월*2명=	3,780,000	
후원금수입	후원금수입	소 계	2,020	7,856	5,836	289				
		지정 후원금	1,820	7,648	5,828	320	지정 후원금(결연 후원금) (비정기후원금 포함)	결연 후원금	1,660,000	
								비정기후원금	1,700,000	
								홀로사는 어르신 난방비 지원사업 지원금	125,000원*1회=	125,000
								공동모금회지원사업"2015 기획사업 소규모 복지기관 지원사업"	4,163,180원*1회=	4,163,180
비지정 후원금	200	208	8	4	비지정 후원금		208,300			
전입금	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-				
		법인전입금 (후원금)	3,000	3,000	-	-	법인전입금(지정 후원금)		3,000,000	
			22,000	22,000	-	-	법인전입금(비지정 후원금)		22,000,000	
이월금	이월금	소 계	6,243	6,243	-	-				
		전년도이월금	78	78	-	-	전년도 운영비 이월금수입		78,428	
		전년도이월금 (후원금)	6,165	6,165	-	-	전년도 비지정후원금 이월금수입		6,164,983	
잡수입	잡수입	80	80	-	-					

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		기타예금이자 수입	30	30	-	-	기타예금이자수입		30,000
		잡수입	50	50	-	-	잡수입		50,000

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			157,123	162,960	5,836	4				
사무비	인건비	소 계	113,978	114,942	964	1				
		급여	74,573	74,573	-	-	기본급(일반직)	센터장(2급13) 3,493,000원*11개월=	38,423,000	
							기본급(기관직)	기관직 1,540,000*12개월*1명=	18,480,000	
								기관직 1,540,000*3개월*1명=	4,620,000	
								기관직 1,450,000원*9개월*1명=	13,050,000	
		제수당	22,810	22,800	-	10	-	종사자수당(일반직)	소장 140,000원*1개월=	1,680,000
									센터장 140,000원*11개월=	1,680,000
								종사자수당(기관직)	기관직 140,000원*12개월*1명=	1,680,000
									기관직 140,000원*3개월*1명=	420,000
									효도수당(일반직)	센터장(2급13) 3,493,000원*60%*2회=
								효도수당(기관직)	기관직 1,540,000원*60%*2회*1명=	1,848,000
									기관직 1,540,000원*60%*1회*1명=	924,000
								관리업무수당	센터장 314,370원*11개월=	3,458,070
								자가운전보조비	센터장 200,000원*11개월=	2,200,000
								가족수당	센터장 80,000원*11개월=	880,000
연차수당	소장 768,710원*1회=							768,710		
성과관리수당	센터장 1,100,000원*1회=	1,100,000								
시간외근로수당(기관직)	시간외휴일근무수당=	3,649,150								
퇴직금 및 퇴직적립금	8,333	8,324	-	9	-	0	퇴직금 및 퇴직적립금 (일반직)	퇴직연금제=총급여의 1/12=	5,461,960	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							퇴직금 및 퇴직적립금 (기관직)	퇴직연금제=총급여의 1/12=	2,861,900
		사회부담금	8,022	9,027	1,005	13	국민연금(일반직)	4.5%=	2,133,670
							국민건강보험(일반직)	3.035%=	1,517,140
							장기요양보험(일반직)	6.55%=	99,270
							고용보험(일반직)	1.3%=	761,000
							산재보험(일반직)	0.8%=	367,280
							국민연금(기관직)	4.5%=	1,834,740
							국민건강보험(기관직)	3.035%=	1,413,780
							장기요양보험(기관직)	6.55%=	92,550
							고용보험(기관직)	1.3%=	506,710
							산재보험(기관직)	0.8%=	301,290
		기타후생경비	240	218	- 22	- 9	야근식대비	218,000원*1회=	218,000
	업무추진비	소 계	380	245	- 136	- 36			
		기관운영비	80	45	- 36	- 44	기관운영비	44,510원*1회=	44,510
		회의비	300	200	- 100	- 33	운영위원회비	100,000원*2회=	200,000
	운영비	소 계	11,432	12,736	1,304	11			
		여비	1,290	2,700	1,410	109	국내외 출장여비	225,000원*12개월=	2,700,000
		수용비 및 수수료	2,860	2,914	53	2	사무용품비	550,603원*1회=	550,603
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등		320,000
							각종수수료등	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료 등	1,100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							기타소모품등	접대용차구입월5만원/점보를 등	942,960
		공공요금	2,620	2,193	- 428	- 16	우편료	5,000원*2회=	10,000
							전화요금	75,000원*12개월=	900,000
							상하수도료등		302,564
							전기료	80,000원*12개월=	960,000
							오물수거(쓰레기봉투)등	5,000원*4회=	20,000
		제세공과금	3,180	3,570	390	12	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	207,500
							협회가입비	경재협 외	1,200,000
							자동차보험료	마티즈,스타렉스=	1,989,290
							영업배상 및 화재보험료		82,700
							제세공과금 기타	신원보증료 등=	90,353
		차량비	1,482	1,361	- 122	- 8	차량유류대	82,000원*12개월=	984,000
							차량검사수수료	스타렉스/마티즈=	81,500
							차량정비, 소모품비 등		295,000
재산조성비	시설비	소 계	2,234	2,145	- 89	- 4			
		시설비	198	198	-	-	시설 신, 증축비/부대경비		198,000
		자산취득비	1,736	1,736	-	-	비품, 토지, 건물, 기타자산 구입	컴퓨터 외 사무용품구입	1,736,000
		시설장비 유지비	300	211	- 89	- 30	시설물의 유지 관리비		211,200
사업비	사업비	소 계	28,841	32,712	3,871	13			
		일상지원 서비스	16,795	17,061	266	2	밀반찬지원서비스	35명기준 9,200,000 =	9,200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							명절음식나누기	694,000원*2회=	1,388,000
							생신상차려드리기	20,000원*5명=	100,000
							김장나누기사업	1,000,000원*1회=	1,000,000
							물품지원서비스	1,713,000원*1회=	1,713,000
							목욕 및 외식지원서비스	700,000원*1회=	700,000
							기초건강관리	100,000원*2회=	200,000
							난방연료지원서비스	175,000원*5명=	875,000
							홀로사는 어르신 난방비 지원사업	125,000원*1회=	125,000
							결연후원금		1,660,000
							사례회의비	100,000원*1년=	100,000
		주거환경 개선사업	2,000	1,660	- 340	- 17	집수리	300,000원*1명=	300,000
							편의시설개보수	279,600원*1회=	279,600
							방역서비스	40,000원*20회= 3,500원*80회=	1,080,000
		여가활동 개선사업	1,700	1,303	- 397	- 23	문화체험	100,000원*2회=	200,000
							나들이	1,103,230원*1회=	1,103,230
		긴급지원	1,500	1,500	-	-	자연재해	100,000원*5회=	500,000
							의료비지원	200,000원*5회=	1,000,000
		지역사회자원 개발/관리	1,200	1,311	111	9	자원봉사자후원자관리비	272,000원*1회=	272,000
							자원봉사자후원자감사의날	500,000원*1회=	500,000
							자원봉사자야유회	238,800원*1회=	238,800

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자원봉사자간담회	150,000원*2회=	300,000
		홍보사업	1,007	1,196	189	19	광고/홍보 제작발송	1,195,611원*1회=	1,195,611
		사업개발 및 연구사업	1,789	1,630	- 159	- 9	사업개발 및 연구사업		1,630,000
		직원역량 개발사업	2,850	2,839	- 11	- 0	직원역량개발사업		2,839,000
		공동모금회 지원금 사업	-	4,213	4,213	100	2015년 기획사업 소규모복 지기관 지원사업		4,212,650
잡지출	잡지출	소 계	78	-	- 78	- 100			
		잡지출	78	-	- 78	- 100	잡지출		-
예비비	예비비	소 계	180	180	-	-			
		예비비	150	150	-	-	예비비(치료보상비)		150,000
		반환금	30	30	-	-	이자반환금		30,000