

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	지정 후원금(결연 후원금) (비정기후원금 포함)	결연 후원금	1,820	7,648	5,828	320	결연 후원금	1,660,000	
					비정기 후원금					비정기 후원금	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	비지정 후원금	200	208	8	4	비지정 후원금		208,300			
전입금	전입금	소 계	25,000	25,000	-	-					
		법인전입금 (후원금)	법인전입금(지정 후원금)	3,000	3,000	-	-	법인전입금(지정 후원금)		3,000,000	
			법인전입금(비지정 후원금)	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 비지정 후원금 이월금수입		6,164,983		
잡수입	잡수입	소 계	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