

## 2016년도 가람재가노인지원센터 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			162,960	175,927	12,968	8	합 계			162,960	175,927	12,968	8	
보조금수입	보조금수입	소 계	123,780	155,040	31,260	25	사무비	인건비	소 계	114,942	125,357	10,416	9	
		경상보조금수입	120,000	150,000	30,000	25			급여	74,573	79,745	5,172	7	
		기타보조금수입	3,780	5,040	1,260	33			제수당	22,800	26,664	3,865	17	
후원금수입	후원금수입	소 계	7,856	2,040	- 5,816	- 74			퇴직금 및 퇴직적립금	8,324	8,468	144	2	
		지정후원금	7,648	1,740	- 5,908	- 77			사회보험부담금	9,027	10,120	1,093	12	
		비지정후원금	208	300	92	44			기타후생경비	218	360	142	65	
전입금	전입금	소 계	25,000	15,000	- 10,000	- 40			업무추진비	소 계	245	700	456	186
		법인전입금 (후원금)	3,000	-	- 3,000	- 100				기관운영비	45	300	256	574
			22,000	15,000	- 7,000	- 32				회의비	200	400	200	100
이월금	이월금	소 계	6,243	3,767	- 2,476	- 40			운영비	소 계	12,736	13,110	374	3
		전년도이월금	78	-	- 78	- 100	여비	2,700		2,400	- 300	- 11		
		전년도이월금 (후원금)	6,165	3,767	- 2,398	- 39	수용비 및 수수료	2,914		2,600	- 314	- 11		
잡수입	잡수입	소 계	80	80	-	-	공공요금	2,193		2,010	- 183	- 8		
		기타예금이자 수입	30	30	-	-	제세공과금	3,570		3,900	330	9		

(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(%)							
		잡수입	50	50	-	-			차량비	1,361	2,200	840	62							
							재산조성비	시설비	소 계	2,145	3,200	1,055	49							
									시설비	198	300	102	52							
									자산취득비	1,736	2,100	364	21							
									시설장비 유지비	211	800	589	279							
														사업비	사업비	소 계	32,712	33,330	618	2
																일상지원서비스	17,061	19,063	2,002	12
																정서지원	-	900	900	100
																주거환경 개선사업	1,660	3,100	1,440	87
																여가활동 개선사업	1,303	2,900	1,597	123
																긴급지원	1,500	900	- 600	- 40
																지역사회자원 개발/관리	1,311	1,200	- 111	- 8
																홍보사업	1,196	1,500	304	25
																사업개발 및 연구사업	1,630	2,317	687	42
																직원역량 개발사업	2,839	1,450	- 1,389	- 49
공동모금회 지원금 사업	4,213	-	- 4,213	- 100																

(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(%)
						잡지출	잡지출	소 계	-	50	50	100	
								잡지출	-	50	50	100	
						예비비	예비비	소 계	180	180	-	-	
								예비비	150	150	-	-	
								수용비 및 수수료	30	30	-	-	

(2) 2016년도 가람재가노인지원센터 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			162,960	175,927	12,968	8			
보조금수입	보조금수입	소 계	123,780	155,040	31,260	25			
		경상보조금수입	120,000	150,000	30,000	25	경상보조금수입	37,500,000원*4회=	150,000,000
		기타보조금수입	3,780	5,040	1,260	33	지방자치보조금 (중사자수당)	140,000원*12개월*3명=	5,040,000
후원금수입	후원금수입	소 계	7,856	2,040	- 5,816	- 74			
		지정후원금	7,648	1,740	- 5,908	- 77	지정후원금(결연후원금)	결연후원금	1,740,000
		비지정후원금	208	300	92	44	비지정후원금		300,000
전입금	전입금	소 계	25,000	15,000	- 10,000	- 40			
		법인전입금 (후원금)	3,000	-	- 3,000	- 100	법인전입금(지정후원금)		
			22,000	15,000	- 7,000	- 32	법인전입금(비지정후원금)		15,000,000
이월금	이월금	소 계	6,243	3,767	- 2,476	- 40			
		전년도이월금	78	-	- 78	- 100	전년도 운영비 이월금수입		-
		전년도이월금 (후원금)	6,165	3,767	- 2,398	- 39	전년도 비지정후원금 이월금수입		3,767,313
잡수입	잡수입	소 계	80	80	-	-			
		기타예금이자 수입	30	30	-	-	기타예금이자수입		30,000
		잡수입	50	50	-	-	잡수입		50,000

(3) 2016년도 가람재가노인지원센터 세출내역서

(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			162,960	175,927	12,968	8			
사무비	인건비	소 계	114,942	125,357	10,416	9			
		급여	74,573	79,745	5,172	7	기본급(일반직)	센터장(2급13) 3,493,000원*1개월=	3,493,000
								센터장(2급14) 3,572,000원*11개월=	39,292,000
							기본급(기관직)	기관직 1,540,000*12개월*2명=	36,960,000
		제수당	22,800	26,664	3,865	17	종사자수당(일반직)	센터장 140,000원*12개월*1명=	1,680,000
							종사자수당(기관직)	기관직 140,000원*12개월*2명=	3,360,000
							효도수당(일반직)	센터장(2급14) 3,572,000원*60%*2회=	4,286,400
							효도수당(기관직)	기관직 1,540,000원*60%*2회*2명=	3,696,000
							관리업무수당	센터장 314,370원*1개월=	314,370
								센터장 321,480원*11개월=	3,536,280
							자가운전보조비	센터장 200,000원*12개월=	2,400,000
							가족수당	센터장 80,000원*12개월=	960,000
							연차수당	센터장 168,180원*3회=	504,540
							성과관리수당	센터장 1,200,000원*1회=	1,200,000
		시간외근로수당(기관직)	시간외휴일근무수당=	4,726,560					
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,324	8,468	144	2	퇴직금 및 퇴직적립금(일반직)	52,875,652원*1/12=	4,406,300
							퇴직금 및 퇴직적립금(기관직)	48,742,560원*1/12=	4,061,880
사회부담금	9,027	10,120	1,093	12	국민연금(일반직)	총급여*4.5%=	2,300,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							국민건강보험(일반직)	총급여*3.035%=	1,700,000
							장기요양보험(일반직)	총급여*6.55%=	120,000
							고용보험(일반직)	총급여*1.3%=	700,000
							산재보험(일반직)	총급여*0.8%=	450,000
							국민연금(기관직)	총급여*4.5%=	2,200,000
							국민건강보험(기관직)	총급여*3.035%=	1,500,000
							장기요양보험(기관직)	총급여*6.55%=	100,000
							고용보험(기관직)	총급여*1.3%=	650,000
							산재보험(기관직)	총급여*0.8%=	400,000
		기타후생경비	218	360	142	65	야근식대비	30,000원*12개월=	360,000
업무추진비	소 계	245	700	- 136	- 36				
	기관운영비	45	300	256	574	기관운영비	300,000원*1회=	300,000	
	회의비	200	400	200	100	운영위원회비	100,000원*4회=	400,000	
운영비	소 계	12,736	13,110	679	6				
	여비	2,700	2,400	- 300	- 11	국내외 출장여비	200,000원*12개월=	2,400,000	
	수용비 및 수수료	2,914	2,600	- 314	- 11	사무용품비	200,000원*4회=	800,000	
						팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등		500,000	
						각종수수료등	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료 등	800,000	
						기타소모품등	접대용차구입월5만원/점보를 등	500,000	
공공요금	2,193	2,010	- 183	- 8	우편료	5,000원*2회=	10,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							전화요금	80,000원*12개월=	960,000
							상하수도료등	5,000원*12개월=	60,000
							전기료	80,000원*12개월=	960,000
							오물수거(쓰레기봉투)등	5,000원*4회=	20,000
		제세공과금	3,570	3,900	330	9	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	300,000
							협회가입비	경재협 외	1,200,000
							자동차보험료	마티즈,스타렉스=	2,000,000
							영업배상 및 화재보험료		200,000
							제세공과금 기타	신원보증료 등=	200,000
							차량비	1,361	2,200
							차량검사수수료	스타렉스/마티즈=	200,000
							차량정비, 소모품비 등	차량정비/타이어교체 등	800,000
		재산조성비	시설비	소 계	2,145	3,200	- 89	- 4	
시설비	198			300	102	52	시설 신, 증축비/부대경비	300,000	
자산취득비	1,736			2,100	364	21	비품, 토지, 건물, 기타자산 구입	컴퓨터 외 사무용품구입	2,100,000
시설장비 유지비	211			800	589	279	시설물의 유지 관리비	800,000	
사업비	사업비	소 계	32,712	33,330	3,141	11			
		일상지원 서비스	17,061	19,063	2,002	12	밀반찬지원서비스	35명기준 9,400,000 =	9,400,000
							명절음식나누기	1,000,000원*2회=	2,000,000
							생신상차려드리기	20,000원*100명=	2,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							김장나누기사업	1,000,000원*1회=	1,000,000		
							물품지원서비스	1,064,350원*1회=	1,064,350		
							기초건강관리	100,000원*6회=	600,000		
							난방연료지원서비스	200,000원*5명=	1,000,000		
							결연후원금	145,000원*12개월=	1,740,000		
							사례회의비	258,320원*1년=	258,320		
		정서지원 사업	-	900	900	100	심리지지서비스(영정사진)	30,000원*30명=	900,000		
		주거환경 개선사업	1,660	3,100	1,440	87	집수리	500,000원*2명=	1,000,000		
	편의시설개보수						300,000원*3명=	900,000			
	방역서비스						40,000원*30명=	1,200,000			
		여가활동 개선사업	1,303	2,900	1,597	123	문화체험(영화,허브체험등)	200,000원*3회=	600,000		
	시장체험 및 외식서비스						200,000원*4회	800,000			
	나들이						750,000원*2회=	1,500,000			
		긴급지원	1,500	900	-	600	-	40	자연재해	100,000원*3회=	300,000
									의료비지원	200,000원*3회=	600,000
		지역사회자원 개발/관리	1,311	1,200	-	111	-	8	자원봉사자후원자관리비	100,000원*1회=	100,000
									자원봉사자후원자감사의날	500,000원*1회=	500,000
									자원봉사자야유회	300,000원*1회=	300,000
									자원봉사자교육 및 간담회	150,000원*2회=	300,000
		홍보사업	1,196	1,500	304	25	광고/홍보 제작발송		1,500,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		사업개발 및 연구사업	1,630	2,317	687	42	사업개발 및 연구사업 (평가)		2,317,313
		직원역량 개발사업	2,839	1,450	- 1,389	- 49	직원역량개발사업		1,450,000
		공동모금회 지원금 사업	4,213	-	- 4,213	- 100	2015년 기획사업 소규모 복지기관 지원사업		-
잡지출	잡지출	소 계	-	50	- 78	- 100			
		잡지출	-	50	50	100	잡지출		50,000
예비비	예비비	소 계	180	180	-	-			
		예비비	150	150	-	-	예비비(치료보상비)		150,000
		반환금	30	30	-	-	이자반환금		30,000