

가. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			722,062	803,712	81,650	11	합 계			722,062	803,712	81,650	11
재산수입	기본재산 수입	소 계	16,500	22,339	5,839	35	사무비	인건비	소 계	3,600	3,600	-	-
		임대료수입	12,000	18,300	6,300	53			인건비	3,600	3,600	-	-
		이자수입	4,500	4,039	- 461	- 10		업무추진비	소 계	4,000	5,000	1,000	25
사업수입	사업수입	소 계	84,312	66,934	- 17,378	- 21	기관운영비		3,000	3,000	-	-	
		역량강화위원회 사업비	11,960	9,610	- 2,350	- 20	회의비	1,000	2,000	1,000	100		
		성장동력위원회 사업비	6,000	6,000	-	-	운영비	소 계	27,034	30,675	3,641	13	
		지역사회서비스 투자사업사업수입	66,352	51,324	- 15,028	- 23		여비	6,000	6,000	-	-	
보조금수입	보조금수입	소 계	-	50,000	50,000	100	수용비및수수료	16,674	19,395	2,721	16		
		시도보조금	-	50,000	50,000	100	공공요금	360	360	-	-		
후원금수입	후원금수입	소 계	261,400	274,340	12,940	5	제세공과금	2,000	2,000	-	-		
		지정후원금	91,000	103,940	12,940	14	차량비	2,000	2,920	920	46		
		비지정후원금	170,400	170,400	-	-	재산조성비	시설비	소 계	228,670	260,364	31,694	14
전입금	전입금	소 계	237,000	253,400	16,400	7			시설비	225,670	248,670	23,000	10
		다른 회계로 부터의 전입금	237,000	253,400	16,400	7	자산취득비	3,000	11,694	8,694	290		
이월금	이월금	소 계	121,640	132,879	11,239	9	사업비	일반사업비	소 계	276,462	354,754	78,292	28
		전년도이월금	15,000	36,150	21,150	141			역량강화위원회 사업비	27,160	29,646	2,486	9
		전년도이월금 (후원금)	41,000	12,908	- 28,092	- 69			성장동력위원회 사업비	169,210	203,819	34,609	20

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		이월사업비	-	20,611	20,611	100			복지네트워크 사업비	5,730	8,000	2,270	40
		장애인주간보호 이월사업비	57,440	57,278	- 162	-			지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스' 사업비	14,852	13,173	- 1,679	- 11
		지역사회서비스 투자사업 '노인 건강증진서비스' '이월사업비	5,700	5,849	149	3			지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스'(2기) 사업비	57,010	50,066	- 6,944	- 12
		할매할배의날 이월사업비	2,500	83	- 2,418	- 97			할매할배의날 사업비	2,500	-	- 2,500	- 100
잡수입	잡수입	소 계	1,210	3,820	2,610	216			노인복지시설 장애원 안전설 비 설치사업비	-	50,050	50,050	100
		기타예금 이자수입	210	220	10	5	전출금	전출금	소 계	177,196	144,237	- 32,959	- 19
		기타잡수입	1,000	3,600	2,600	260			시설전출금	-	6,150	6,150	100
									시설전출금(후)	177,196	138,087	- 39,109	- 22
							잡지출	잡지출	소 계	3,000	3,000	-	-
									잡지출	3,000	3,000	-	-
							예비비	예비비	소 계	2,100	2,083	- 18	- 1
									예비비	2,000	2,000	-	-
									반환금	100	83	- 18	- 18

나 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			722,062	803,712	81,650	11				
재산수입	재산수입	소 계	16,500	22,339	5,839	35				
		임대료수입	12,000	18,300	6,300	53	임대료수입	(선재빌딩) 1,000,000원*12개월 =	12,000,000	
								(이동목욕차량) 900,000원*7개월 =	6,300,000	
		이자수입	4,500	4,039	- 461	- 10	예금이자수입		4,039,096	
사업수입	사업수입	소 계	84,312	66,934	- 17,378	- 21				
		역량강화사업수입	11,960	9,610	- 2,350	- 20	법인직원연수(국내, 해외) 참가비	(국내) 50,000원*60명 =	3,000,000	
								(해외) 1,200,000원*5명 =	6,000,000	
								신입직원교육참가비	50,000원*8명 =	400,000
								중간관리자교육참가비	30,000원*7명 =	210,000
		성장동력사업수입	6,000	6,000	-	-	열린가람의 날 분담금	6개 기관 =	6,000,000	
		지역사회서비스 투자사업 사업수입	66,352	51,324	- 15,028	- 23	바우처 '노인건강증진서비스'		6,552,960	
							바우처 '노인건강증진서비스' 자부담수입		771,372	
바우처 '노인건강증진서비스'(2기)	130,000원*29명*10개월*90% =						40,000,000			
바우처 '노인건강증진서비스' 자부담수입(2기)	13,000원*29명*10개월*90% =						4,000,000			
보조금수입	보조금수입	소계	-	50,000	50,000	100				
		시도보조금	-	50,000	50,000	100	경상북도 '할매할배의 날' 홍보활동 지원사업 보조금		-	
						노인복지시설 정애원 안전설비 설치사업 보조금 수입		50,000,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
후원금수입	후원금수입	소 계	261,400	274,340	12,940	5			
		지정후원금	91,000	103,940	12,940	14	이사, 감사분담금		4,000,000
							이사, 감사, 명예관장, 자문 운영위원 후원금		2,000,000
							학산종합사회복지관 결연후원금(CMS, 지로)		13,660,000
							가람재가노인지원센터 결연후원금(CMS, 지로)		1,680,000
							포항청소년자활지원관 결연후원금(CMS, 지로)		600,000
							학산종합사회복지관복지마 을중앙동만들기사업후원금 (CMS)	600,000원*8개월 =	4,800,000
							기타지정후원금	기타지정후원금 =	35,000,000
								노인복지사업준비적립금 =	1,000,000
							해외지원결연후원사업후원 금	3,300,000원*12개월 =	40,000,000
							해외지원집짓기사업후원금	100,000원*12개월 =	1,200,000
		비지정후원금	170,400	170,400	-	-	지역사회로부터의 후원금 (결연후원 제외)	CMS 13,000,000원*12개월 =	156,000,000
								지로 200,000원*12개월 =	2,400,000
								기타 2,000,000원*12개월 =	12,000,000
전입금	전입금	소 계	237,000	253,400	16,400	7			
		다른회계로 부서의 전입금	237,000	253,400	16,400	7	노인요양시설 정애원 전입 금	노인복지사업준비적립금 14,000,000원*12개월 =	168,000,000
							선재재가 전입금	노인복지사업준비적립금 =	9,400,000
							가람재가 전입금	노인복지사업준비적립금 =	66,000,000
							선재주야간노인센터 전입 금	대여금 상환 =	5,000,000
							선재원 노인공동생활가정 전입금	대여금 상환 =	5,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
이월금	이월금	소 계	121,640	132,879	11,239	9				
		전년도이월금	15,000	36,150	21,150	141	전년도(운영비)이월금		36,150,091	
		전년도이월금 (후원금)	41,000	12,908	- 28,092	- 69	전년도(지정후원금)이월금 (법인건물관련 차입금 상환 및 시설 개보수지원 등)		1,040,840	
		이월사업비	-	20,611	20,611	100	전년도(비지정후원금)이월 금		11,867,261	
							해외지원결연후원사업이월 사업비		18,836,310	
		장애인주간보호 이월사업비	57,440	57,278	-	162	-	장애인주간보호 이월사업 비		57,278,111
							3	바우처 '노인건 강증진서비스' 이월사업비		5,848,608
		5,700	5,849	149	3	경상북도 '할매 할배의 날' 홍보 활동 지원사업 이월사업비		82,515		
2,500	83	- 2,418	- 97	경상북도 '할매할배의 날' 홍보활동 지원사업이월사 업비						
잡수입	잡수입	소 계	1,210	3,820	2,610	216				
		기타예금이자 수입	210	220	10	5	통장예금이자		100,000	
							장애인주간보호사업 통장 예금이자 수입		50,000	
							바우처 '노인건강증진서비 스'(2기)사업 통장예금이 자 수입		20,000	
							노인복지시설 정애원 안전 설비 설치사업 통장예금이 자 수입		50,000	
		기타잡수입	1,000	3,600	2,600	260	기타잡수입		3,600,000	

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			722,062	803,712	81,650	11				
사무비	인건비	소 계	3,600	3,600	-	-				
		제수당	3,600	3,600	-	-	관리업무수당	300,000원*12개월 =	3,600,000	
	업무추진비	소 계	4,000	5,000	1,000	25				
		기관운영비	3,000	3,000	-	-	판공비		3,000,000	
		회의비	1,000	2,000	1,000	100	회의시 다과, 음료구입 등		2,000,000	
	운영비	소 계	27,034	30,675	3,641	13				
		여비	6,000	6,000	-	-	여비	국내·외 출장여비 =	6,000,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	16,674	19,395	2,721	16	수용비 및 수수료	각종수수료, 소모품, 기타 등 =	10,000,000
			자동이체(CMS)P/G관리비					자동이체(CMS)P/G관리비	30,000원*12개월 =	360,000
			금융결제원서비스이용료					금융결제원서비스이용료	50,000원*12개월 =	600,000
			각종수수료 (택배비, 송금수수료 등)					각종수수료 (택배비, 송금수수료 등)		3,000,000
			소규모수선비, 소모품, 기타 등					소규모수선비, 소모품, 기타 등		3,000,000
			사무용품비					사무용품비	200,000원*4개월 =	842,888
			팩스, 복사기토너, 용지, 잉 크등					팩스, 복사기토너, 용지, 잉 크등	200,000원*4개월 =	800,000
			칼라프린터임차료					칼라프린터임차료	66,000원*12개월 =	792,000
공공요금	360	360	-	-	전신전화료	30,000원*12개월 =	360,000			
제세공과금	2,000	2,000	-	-	제세공과금		2,000,000			
차량비	2,000	2,920	920	46	차량운영비	자동차보험료, 차량유류대, 유지관리비등 =	2,920,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	소 계	228,670	260,364	31,694	14			
		시설비	225,670	248,670	23,000	10	시설 리모델링비		30,000,000
							노인복지사업준비적립금	17,000,000원*12개월 = 1,222,500원*12개월 =	218,670,000
		자산취득비	3,000	11,694	8,694	290	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비		11,693,820
사업비	일반사업비	소 계	276,462	354,754	78,292	28			
		역량강화위원회 사업비	27,160	29,646	2,486	9	법인직원연수(국내,외)		16,000,000
							신입직원교육		600,930
							중간관리자교육		440,000
							직원역량개발비	cms인센티브 등 =	6,000,000
								직원 동아리 활동 강사비 =	5,240,000
							법인체육대회		1,365,200
		성장동력위원회 사업비	169,210	203,819	34,609	20	열린가람의 날		14,000,000
							외부전문가 자문비	행정 및 법률 자문비 =	5,000,000
							계간지 발간사업	선재 제작비 2,860,000원*4회 =	11,440,000
								우편발송비 2,000,000원*4회 =	8,000,000
								선재봉투,지로용지 제작비 등 =	470,000
							후원홍보사업	도메인비 30,000원*1회 =	30,000
								홈페이지 유지보수비 =	2,000,000
후원활동 및 홍보영상, 홍보물 제작 등 =	3,000,000								
해외복지사업비	캄보디아 운영비 및 사업비 (결연후원, 집짓기 등) =	61,811,310							
노인건강증진사업비	노인건강증진사업 =	7,000,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							신규사업비	신규사업 =	13,000,000
							학산종합사회복지관복지마을중앙동만들기 을중앙동만들기사업	학산종합사회복지관복지마을중앙동만들기 사업전출=	4,800,000
							결연후원사업	재가복지봉사센터결연후원전출 = 가람재가노인지원센터결연후원전출 = 포항청소년자활지원관결연후원전출 =	15,940,000
							장애인주간보호센터		57,328,111
		복지네트 워크구축	5,730	8,000	2,270	40	위원회연계사업		2,000,000
							이사회 회의 및 활동비		6,000,000
		지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스'사업비	14,852	13,173	- 1,679	- 11	기본급	(5급을9호봉) =	4,462,000
								(고용직) =	2,200,000
							효도휴가비	(5급을9호봉) =	1,299,600
							종사자수당	(장려, 자격수당) =	280,000
							시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)		629,610
							연차수당		429,290
							퇴직적립금(퇴직연금)		775,040
							국민연금	4.5% =	315,540
							국민건강	국민건강 2.95% = 장기요양 6.55% =	230,840
							고용보험	1.3% =	92,040
							산업재해보상보험	0.8% =	53,620
							직원역량개발비		250,000
							수용비 및 수수료	카드단말기이용료 4,400원*2개월 =	8,800
							정서여가활성화사업비	노래교실 강사료 35,000원*2시간*2회*2개월 =	280,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							행복한노후디자인사업비	원예공예 강사료 35,000원*2회 = 70,000
								원예공예 재료비 5,000원*38명 = 190,000
								명절선물구입비 9,900원*38명 = 376,200
								졸업식 진행비 260,360원*1회 = 260,380
							라이프코칭사업비	라이프코칭강사료 55,000원*2시간*2회*2개월 = 440,000
							건강지킴이헬스케어사업비	유산소운동 강사료 35,000원*2시간*2회*2개월 = 280,000
								요가 강사료 100,000원*1명*2개월 = 200,000
							다과구입비	다과비 = 49,980
		지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스'(2기) 사업비	57,010	50,066	- 6,944	- 12	기본급	(5급9호봉) = 21,582,000
								(5급10호봉) = 2,486,000
								(고용직) = 1,100,000
							일용잡급	4,500,000
							효도휴가비	(5급9호봉) = 1,477,800
							종사자수당	(장려, 자격수당) = 1,400,000
							시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)	1,500,000
							퇴직적립금(퇴직연금)	2,462,150
							국민연금	4.5% = 1,300,000
							국민건강 장기요양	국민건강 3.06% = 6.55% = 1,120,000
							고용보험	1.3% = 430,000
							산업재해보상보험	0.8% = 310,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							종사자 상해보험	상해보험료 10,000원*3명 =	30,000
							직원역량개발비		300,000
							국내.외 출장여비		400,000
							수용비 및 수수료	카드단말기이용료 4,400원*10개월 =	44,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등		150,000
							제세공과금	지역사회서비스투자사업 협회비 등 =	50,000
							직원교육 및 연수지원 등	48,000원*2명 =	96,000
							정서여가활성화사업비	노래교실 강사료 35,000원*2시간*2회*10개월 =	1,400,000
							행복한노 후디자인사업비	개강식 49,880원*1회 =	49,880
								원예공예강사료 35,000원*2회*4개월 =	280,000
								원예공예 재료비 5,000원*29명*4회 =	580,000
								한지공예강사료 35,000원*2시간*2회*4개월 =	560,000
								한지공예 재료비 5,000원*29명*4회 =	580,000
								어르신나들이 500,000원*1회 =	500,000
								영화관람비 300,000원*1회 =	300,000
								명절선물구입비 10,000원*27명 =	270,000
							라이프코칭사업비	라이프코칭강사료 55,000원*1시간*2회*10개월 =	1,100,000
								치매예방인지강사료 35,000원*1시간*2회*10개월 =	700,000
								프로그램물품구입비(소모품, 의약품등) =	158,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							건강지킴이헬스케어사업비	유산소운동 강사료 35,000원*2시간*2회*10개월 =	1,400,000
								요가 강사료 100,000원*1명*10개월 =	1,000,000
							다과구입비	다과비 40,000원*10개월 =	400,000
							홍보비	홍보비 =	50,000
		할매할배의날 사업비	2,500	-	- 2,500	- 100			-
		노인복지시설 정애원 안전설 비 설치사업비	-	50,050	50,050	100	노인복지시설 정애원 안전 설비 설치사업비		50,050,000
전출금	전출금	소 계	177,196	144,237	- 32,959	- 19			
		시설전출금	-	6,150	6,150	100	학산종합사회복지관전출금		2,500,000
							포항지역자활센터전출금		750,000
							포항시니어클럽전출금		1,600,000
							학산어린이집전출금		500,000
							선재재가노인지원서비스센 터전출금		300,000
							가람재가노인지원센터전출 금		500,000
		시설전출금(후)	177,196	138,087	- 39,109	- 22	노인요양시설정애원전출금 (후)		20,000,000
							학산종합사회복지관전출금 (후)		28,696,000
							포항지역자활센터전출금 (후)		10,266,820
							포항시니어클럽전출금(후)		8,400,000
							선재원 노인공동생활가정 전출금(후)		5,500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예 산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							학산어린이집전출금(후)		5,500,000
							선재재가노인지원서비스센터전출금(후)		2,760,000
							가람재가노인지원센터전출금(후)		1,763,800
							선재장애인주간보호센터(후)		55,200,000
잡지출	잡지출	소 계	3,000	3,000	-	-			
		잡지출	3,000	3,000	-	-	잡지출		3,000,000
예비비	예비비	소 계	2,100	2,083	-	18	-	1	
		예비비	2,000	2,000	-	-	예비비		2,000,000
		반환금	100	83	-	18	-	18	할매할배의날 통장예금이 자 반환금