

선재재가노인지원서비스센터
2016년 1차 추가경정예산 확정 고시

2016년 1차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■선재재가노인지원서비스센터

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	542,099	계	542,099
○ 사업수입	900	○ 사무비	115,393
○ 보조금수입	472,271	인건비	103,617
○ 후원금수입	14,428	업무추진비	808
○ 전입금	3,060	운영비	10,968
○ 이월금	51,366	○ 재산조성비	4,980
○ 잡수입	74	○ 사업비	421,390
		○ 잡지출	194
		○ 예비비	141

사회복지법인 열리가람 이사회의 의결을 얻은 선재재가노인지원서비스센터
 2016년 1차 추가경정예산안을 위와 같이 확정고시 합니다.

2016년 7월 21일

선재재가노인지원서비스센터장



다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입					세출								
관	항	목	2016	2016	증감(B-A)		관	항	목	2016	2016	증감(B-A)	
			예산(A)	1차추경(B)	액수	비율(%)				예산(A)	1차추경(B)	액수	비율(%)
	합계		498,651	542,099	43,448	9		합계		498,351	542,099	43,448	9
사업수입	사업수입	소계	600	900	300	50	사무비	인건비	소계	108,275	103,617	-4,658	-4
		사업수입	600	900	300	50		인건비	인건비	108,275	103,617	-4,658	-4
보조금수입	보조금수입	소계	468,577	472,271	3,694	1		업무추진비	소계	1,257	808	-449	-36
		수도보조금	468,577	472,271	3,694	1		기관운영비	기관운영비	157	108	-49	-31
후원금수입	후원금수입	소계	11,500	14,428	2,928	25		회의비	회의비	1,100	700	-400	-36
		지정후원금수입	10,000	10,000	-	-		소계	11,551	10,968	-583	-5	
		비지정후원금수입	1,500	4,428	2,928	195		여비	여비	1,800	1,594	-206	-11
전입금	전입금	소계	4,000	3,060	-940	-24		수용비및수수료	수용비및수수료	3,414	3,018	-396	-12
		법인전입금	-	300	300	-		공공요금	공공요금	1,737	1,737	-	-
		법인전입금(후원금)	4,000	2,760	-1,240	-31		제세공과금	제세공과금	2,400	2,419	19	1
이월금	이월금	소계	13,900	51,366	37,466	270		차량비	차량비	2,200	2,200	-	-
		전년도이월금	200	378	178	89	재산조성비	시설비	소계	8,880	4,980	-3,900	-44
		전년도이월금(후원금)	13,700	50,989	37,289	272		시설비	시설비	4,000	2,000	-2,000	-50
접수입	접수입	소계	74	74	-	-		자산취득비	자산취득비	4,680	2,680	-2,000	-43
		기타예금이자수입	64	64	-	-		시설장비유지비	시설장비유지비	200	300	100	50
		접수입	10	10	-	-	사업비	제가노인지원사업비	소계	54,970	73,119	18,149	33
								일상생활지원사업 외		54,970	73,119	18,149	33

(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(%)
								노인사적화 동지원사업	수 계	313,537	348,271	34,734	11
								생태공원 조성사업 외	수 계	313,537	348,271	34,734	11
	접지출						접지출	수 계	41	194	153	374	
								접지출	41	194	153	374	
	예비비						예비비	수 계	141	141	-	-	
								예비비	100	100	-	-	
								반환금	41	41	-	-	

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	22-6 1차-초경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
	합 계		494,651	542,099	47,448	10	
사업수입	사업수입	소 계	600	900	300	50	
		사업수입	600	900	300	50	사회복지현장실습수입 150,000원*5명 = 750,000
							자원봉사자야우호키 10,000원*15명 = 150,000
보조금수입	보조금수입	소 계	468,577	472,271	3,694	1	
		시·도보조금	468,577	472,271	3,694	1	경상보조금 120,000,000
							종사저수당 보조금 장려수당 1인, 1개월 100,000원(12개월) = 2,800,000
							노인사회활동지원사업 보조금 자격수당 1인, 1개월 10,000원(12개월) = 1,200,000
							노인사회활동지원사업 보조금 해피투게더사업/노-노케어(복지형) 179,200,000
							노인사회활동지원사업 보조금 센타공원조성사업(공익형) 155,200,000
							노인사회활동지원사업 보조금 노인사회활동지원사업 전담인력보조사업 13,871,000
후원금수입	후원금수입	소 계	11,500	14,423	2,928	25	
		지정후원금수입	10,000	10,000	-	-	부뚜막후원금수입 10,000,000
		비지정후원금수입	1,500	4,423	2,928	195	비지정후원금수입 4,428,000
전입금	전입금	소 계	-	3,060	3,060	-	
		법인전입금	-	300	300	-	법인전입금(자부담) 300,000
		법인전입금(후원금)	4,000	2,760	-1,240	-31	법인전입금(지정후원금) 1,060,000
							법인전입금(키지정후원금) 1,700,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
이월금	이월금	소 계	13,900	51,366	37,466	270		
		전년도이월금	200	378	178	89	377,707	
		전년이월금 (후원금)	13,700	50,989	37,289	272	4,561,291	
							4,351,355	
							7,378,066	
							34,698,000	
접수입	접수입	소 계	74	74	-	-		
		기타예금 이자수입	64	64	-	-	23,000	
								16,000
								22,000
								3,000
		기타접수입	10	10	-	-	10,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2013 1차추경 , B1	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
							정려수당(고용) 100,000원*2명*2개월= 200,000
							시간외근로수당 연장, 휴일근무수당 2,700,000
							호도휴가수당 5급12호)2,616,000원*60%*1회= 1,569,600
							5급13호)2,684,000원*60%*1회= 1,610,400
							7급2호)1,630,000원*60%*1회= 978,000
							7급1호)1,590,000원*60%*1회= 954,000
							호도휴가수당(고용) 1,540,000원*60%*2명*1회= 1,848,000
							자가운전비 200,000원*1명*1개월= 200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,590	7,353	237	- 3	퇴직금 및 퇴직적립금 총급여*1/12= 6,590,560
		사회보험부담금	9,304	3,770	534	- 6	퇴직금 및 퇴직적립금 (고용) 총급여*1/12= 762,220
							국민연금 국민연금 총급여*4.5%= 3,558,900
							국민건강보험 국민건강보험 총급여*3.035%= 2,400,280
							장기요양 장기요양 국건*6.55%= 157,220
							고용보험 고용보험 총급여*1.7%= 1,344,480
							산재보험 산재보험 총급여*0.78%= 616,880
							국민연금(고용) 국민연금(고용) 총급여*4.5%= 313,920
							국민건강보험(고용) 국민건강보험(고용) 총급여*3.035%= 217,480
							장기요양(고용) 장기요양(고용) 국건*6.55%= 14,220
							고용보험(고용) 고용보험(고용) 총급여*1.7%= 92,360
							산재보험(고용) 산재보험(고용) 총급여*0.78%= 54,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
		기타후생경비	292	40	-	252	-	직원이근식대비			
	업무추진비	소 계	1,257	808	-	449	-	36	10,000원*4명=	40,000	
		기관운영비	157	108	-	49	-	31	기관운영비	108,000	
		회의비	1,100	700	-	400	-	36	후원회 등 각종회의의 다 과비 등에 소드트는제경비 운영위원회 회의비	50,000원*2회= 150,000원*4회=	100,000 600,000
	운영비	소 계	11,551	10,968	-	583	-	5			
		여비	1,800	1,594	-	206	-	11	국내외 출장여비	국내외 출장여비=	1,594,400
		수용비 및 수수료	3,414	3,018	-	396	-	12	사무용품비	사무용품, 복사용지, 토너 등= 공고료/운송/통행료/주차료/등기로 등= 기타스모품, 복사기 임대료 등=	690,000 69,357 2,258,660
		공공요금	1,737	1,737	-	-	-	-	우편료	우편료=	40,000
		제세공과금	2,400	2,419	19	-	-	1	전화요금	전화요금=	700,000
									통신요금	통신요금=	297,000
									전기요금	사무실 전기사용료=	700,000
									자동차세 등	자동차세/환경개선부담금 등	100,000
									자동차보험료	모닝(7946)*1회 =	700,000
									협회비	포제 협 연회비 400,000원*1회= 경(제)노협 협회비 400,000원*2회=	400,000 800,000
									보험료	387,000원*1회=	387,000
									제세공과금 기타	신원보증보험	31,980

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
재산 조성비	시설비	차량비	2,200	2,200	-	-	차량유류대 100,000원*12개월= 1,200,000
		시설비	4,000	2,000	- 2,000	- 50	차량검사 등 1,000,000
		자산취득비	4,680	2,680	- 2,000	- 43	시설 신, 증축비/부대경비 2,000,000
		시설장비유지비	200	300	100	50	컴퓨터, 책상 등 기타자산 구입 2,680,000
사업비	제가노인 지원사업비	시설물의 유지 관리비	200	300	100	50	300,000
		소 계	54,970	73,119	18,149	33	
		임상생활지원 사업	16,780	14,680	- 2,100	- 13	일반찬지원사업비 9,700,000
		정서지원사업	690	340	- 350	- 51	기초건강관리지원사업비 100,000
		주거환경 개선사업	7,200	4,500	- 2,700	- 38	이미용서비스 100,000
							명절서비스 1,600,000
							센신서비스 740,000
							김장지원 1,140,000
							목욕서비스 200,000
							외식지원서비스 1,100,000
							카네이션달아드리기 40,000
							구급약품지원서비스 300,000
							도배장판교체서비스 800,000
							편의시설개보수 500,000
							반역서비스 1,000,000

(반역) 40,000원*20명*1회=
(살충제지원) 4,000원*100개=

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	20-6 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
		여가활동 지원사업	4,000	2,300	- 1,700	- 43	집수리서비스 1,000,000원*2명*1회= 1,200,000 난방물품지원서비스 난방물품, 난방유 등= 1,000,000 나들이서비스 나들이서비스= 1,500,000 문화체험서비스 문화체험서비스= 800,000
		상담지원서비스	6,000	-	- 6,000	- 100	유급지원봉사자활동비 유급지원봉사자활동비 관리 비용 등= 100,000
		지역사회지원 개발사업	2,600	1,050	- 1,550	- 60	지원봉사자간담회비 지원봉사자간담회비= 100,000 지원봉사자야유회비 지원봉사자야유회비= 250,000 지원봉사자추천자감사의날 300,000원*1회= 300,000 광고, 홍보, 제작/발송 광고, 홍보, 제작/발송= 300,000
		네트워크 지원사업	3,000	1,200	- 1,800	- 60	직원교육 및 연수지원 직원교육 및 연수지원 등= 1,000,000 사업평가회 사업평가회 100,000원*2회= 200,000
		긴급지원사업비	1,000	34,398	33,698	3,370	긴급지원사업비 긴급지원사업비= 34,698,000
		부두막운영비	13,700	14,351	651	5	부두막운영비 부두막 운영 및 밀반찬 부식비 등= 14,351,355
	노인사회활 동지원사업	수 계	313,537	348,271	34,734	11	
		생태공원조성 사업비	126,100	155,200	29,100	23	활동비 1인 200,000원*80명*9개월= 144,000,000 산재보험비 - 피복비 조끼 10개, 모자30개 구입*40개= 460,000 피복관리비50,000원*2회= 60,000 원수막 제작비30,000원*2회= 60,000 간담회비3,000원*80명*2회= 480,000 립잔회비8,000원*8명*2회= 1,248,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
		전담인력사업비	12,837	13,871	1,034	8	1,261,000원*9%*11개월 = 1,248,390
		소 계	41	194	153	374	1,261,000원*11개월 = 13,871,000
		집지출	41	194	153	374	194,467
		예비비	141	141	-	-	
		예비비	100	100	-	-	100,000
		반환금	41	41	-	-	16,000
							22,000
							3,000

전담인력사회보험료
 급여(전담인력)
 집지출
 예비비(치료노상비 등)
 노인사회활동지원사업(생태공원)통장예금이자반환
 노인사회활동지원사업(해피투게더)에 국이 자반환금
 노인사회활동지원사업(전담인력)예금이자반환금