

가. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			803,712	762,771	- 40,941	- 5	합 계			803,712	762,771	- 40,941	- 5
재산수입	기본재산 수입	소 계	16,039	16,039	-	-	사무비	인건비	소 계	3,600	3,600	-	-
		임대료수입	12,000	12,000	-	-			인건비	3,600	3,600	-	-
		이자수입	4,039	4,039	-	-		업무추진비	소 계	5,000	4,000	- 1,000	- 20
사업수입	사업수입	소 계	72,980	71,958	- 1,022	- 1	기관운영비		3,000	3,000	-	-	
		역량강화위원회 사업비	9,610	6,610	- 3,000	- 31	회의비	2,000	1,000	- 1,000	- 50		
		성장동력위원회 사업비	6,000	5,300	- 700	- 12	운영비	소 계	30,675	27,701	- 2,974	- 10	
		지역사회서비스 투자사업사업수입	57,370	60,048	2,678	5		여비	6,000	3,000	- 3,000	- 50	
보조금수입	보조금수입	소 계	50,000	50,000	-	-	수용비및수수료	19,395	16,792	- 2,603	- 13		
		시도보조금	50,000	50,000	-	-	공공요금	360	360	-	-		
후원금수입	후원금수입	소 계	274,340	263,295	- 11,045	- 4	제세공과금	2,000	2,000	-	-		
		지정후원금	103,940	120,895	16,955	16	차량비	2,920	5,349	2,429	83		
		비지정후원금	170,400	142,400	- 28,000	- 16	기타운영비	-	200	200	100		
전입금	전입금	소 계	253,400	193,400	- 60,000	- 24	재산조성비	시설비	소 계	260,364	203,722	- 56,642	- 22
		다른 회계로 부서의 전입금	253,400	193,400	- 60,000	- 24			시설비	248,670	198,722	- 49,948	- 20
이월금	이월금	소 계	132,879	132,879	-	-	사업비	일반사업비	소 계	354,754	383,069	28,315	8
		전년도이월금	36,150	36,150	-	-			역량강화위원회 사업비	29,646	24,038	- 5,608	- 19
		전년도이월금 (후원금)	12,908	12,908	-	-							

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		이월사업비	20,611	20,611	-	-			성장동력위원회 사업비	203,819	212,614	8,795	4
		장애인주간보호 이월사업비	57,278	57,278	-	-			복지네트워크 사업비	8,000	5,500	- 2,500	- 31
		지역사회서비스 투자사업 '노인 건강증진서비스' 이월사업비	5,849	5,849	-	-			지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스' 사업비	13,173	13,173	-	-
		할매할배의날 이월사업비	83	83	-	-			지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스'(2기) 사업비	50,066	52,744	2,678	5
잡수입	잡수입	소 계	4,074	35,200	31,126	764			노인복지시설 장애원 안전설 비 설치사업비	50,050	75,000	24,950	50
		기타예금 이자수입	220	200	- 20	- 9	전출금	전출금	소 계	144,237	137,547	- 6,690	- 5
		기타잡수입	3,854	35,000	31,146	808			시설전출금	6,150	6,150	-	-
									시설전출금(후)	138,087	131,397	- 6,690	- 5
							잡지출	잡지출	소 계	3,000	2,000	- 1,000	- 33
									잡지출	3,000	2,000	- 1,000	- 33
							예비비	예비비	소 계	2,083	1,133	- 951	- 46
									예비비	2,000	1,000	- 1,000	- 50
									반환금	83	133	50	60

나. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			803,712	762,771	- 40,941	- 5			
재산수입	재산수입	소 계	16,039	16,039	-	-			
		임대료수입	12,000	12,000	-	-	임대료수입	(선재빌딩) 1,000,000원*12개월 =	12,000,000
		이자수입	4,039	4,039	-	-	예금이자수입		4,039,096
사업수입	사업수입	소 계	72,980	71,958	- 1,022	- 1			
		역량강화사업수입	9,610	6,610	- 3,000	- 31	법인직원연수(국내, 해외) 참가비	(해외) 1,200,000원*5명 =	6,000,000
							중간관리자교육참가비	30,000원*7명 =	210,000
							신입직원교육참가비	50,000원*8명 =	400,000
		성장동력사업수입	6,000	5,300	- 700	- 12	열린가람의 날 분담금	6개 기관 =	5,300,000
		지역사회서비스 투자사업 사업수입	57,370	60,048	2,678	5	바우처 '노인건강증진서비스'		6,552,960
							바우처 '노인건강증진서비스' 자부담수입		771,372
					바우처 '노인건강증진서비스' (2기)		48,678,950		
					바우처 '노인건강증진서비스' 자부담수입(2기)		4,045,128		
보조금수입	보조금수입	소 계	50,000	50,000	-	-			
		시도보조금	50,000	50,000	-	-	노인복지시설 장애원 안전 설비 설치사업 보조금 수입		50,000,000
후원금수입	후원금수입	소 계	274,340	263,295	- 11,045	- 4			
		지정후원금	103,940	120,895	16,955	16	이사, 감사분담금		800,000
						이사, 감사, 명예관장, 자문 운영위원 후원금		800,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							학산종합사회복지관 결연후원금(CMS,지로)		13,610,000
							포항청소년자활지원관 결연후원금(CMS,지로)		600,000
							가람재가노인지원센터 결연후원금(CMS,지로)		1,550,000
							기타지정후원금	기타지정후원금 =	34,000,000
								노인복지사업준비적립금 =	200,000
							해외지원결연후원사업후원 금	4,000,000원*12개월 =	48,000,000
							해외지원집짓기사업후원금	80,000원*12개월 =	1,000,000
							학산종합사회복지관복지마 을중앙동만들기사업후원금 (CMS)	800,000원*8개월 =	6,335,000
							포항시니어클럽밀반찬지원 사업후원금(CMS)	660,000원*3개월=	2,000,000
							학산종합사회복지관 결연 후원금	100,000원*7명*12개월 =	8,400,000
							선재재가노인지원서비스센 터 결연후원금	100,000원*1명*12개월 =	1,200,000
							선재재가노인지원서비스센 터 부뚜막 후원금	200,000원*1명*12개월 =	2,400,000
		비지정후원금	170,400	142,400	- 28,000	- 16	지역사회로부터의 후원금 (결연후원 제외)	CMS 11,100,000원*12개월 =	133,200,000
								지로 100,000원*12개월 =	1,200,000
								기타 660,000원*12개월 =	8,000,000
전입금	전입금	소 계	253,400	193,400	- 60,000	- 24			
		다른회계로 부서의 전입금	253,400	193,400	- 60,000	- 24	노인요양시설 장애원 전입 금	노인복지사업준비적립금 14,000,000원*7개월 =	98,000,000
							선재재가 전입금	노인복지사업준비적립금 =	9,400,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							가람재가 전입금	노인복지사업준비적립금 = 사무실 임대차 계약 보증금 상환 =	76,000,000
							선재주야간노인센터 전입 금	대여금 상환 =	5,000,000
							선재원 노인공동생활가정 전입금	대여금 상환 =	5,000,000
이월금	이월금	소 계	132,879	132,879	-	-			
		전년도이월금	36,150	36,150	-	-	전년도(운영비)이월금		36,150,091
		전년도이월금 (후원금)	12,908	12,908	-	-	전년도(지정후원금)이월금	(법인건물관련 차입금 상환 및 시설 개보수지원 등)	1,040,840
							전년도(비지정후원금)이월 금		11,867,261
		이월사업비	20,611	20,611	-	-	해외지원결연후원사업이월 사업비		18,836,310
							해외지원집짓기사업이월사 업비		1,775,000
		장애인주간보호 이월사업비	57,278	57,278	-	-	장애인주간보호 이월사업 비		57,278,111
		바우처 '노인건 강증진서비스' 이월사업비	5,849	5,849	-	-	바우처 '노인건강증진서비 스' 이월사업비		5,848,608
		경상북도 '할매 할배의 날' 홍보 활동 지원사업 이월사업비	83	83	-	-	경상북도 '할매할배의 날' 홍보활동 지원사업이월사 업비		82,515
잡수입	잡수입	소 계	4,074	35,200	31,126	764			
		기타예금이자 수입	220	200	- 20	- 9	통장예금이자		100,000
							장애인주간보호사업 통장 예금이자 수입		30,000
							바우처 '노인건강증진서비 스'(2기)사업 통장예금이 자 수입		20,000
							노인복지시설 정애원 안전 설비 설치사업 통장예금이 자 수입		50,000
		기타잡수입	3,854	35,000	31,146	808	기타잡수입		35,000,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			803,712	762,771	- 40,941	- 5				
사무비	인건비	소 계	3,600	3,600	-	-				
		제수당	3,600	3,600	-	-	관리업무수당	300,000원*12개월 =	3,600,000	
	업무추진비	소 계	5,000	4,000	- 1,000	- 20				
		기관운영비	3,000	3,000	-	-	판공비		2,000,000	
		회의비	2,000	1,000	- 1,000	- 50	회의비		1,000,000	
	운영비	소 계	30,675	27,701	- 2,974	- 10				
		여비	6,000	3,000	- 3,000	- 50	여비	국내.외 출장여비 =	3,000,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	19,395	16,792	- 2,603	- 13	수용비 및 수수료	각종수수료, 소모품, 기타 등 =	10,000,000
			자동이체(CMS)P/G관리비						30,000원*12개월 =	360,000
			금융결제원서비스이용료						50,000원*12개월 =	600,000
			각종수수료 (택배비, 송금수수료 등)							2,000,000
			소규모수선비, 소모품, 기타 등							1,500,000
			사무용품비						200,000원*4개월 =	800,000
			팩스, 복사기 토너, 용지, 잉크 등						200,000원*4개월 =	800,000
		칼라프린터임차료						60,000원*12개월 =	732,000	
공공요금	360	360	-	-	전신전화료	30,000원*12개월 =	360,000			
제세공과금	2,000	2,000	-	-	제세공과금		2,000,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		차량비	2,920	5,349	2,429	83	차량운영비	자동차보험료, 차량유류대, 유지관리비등 =	5,348,839	
		기타운영비	-	200	200	100	직원교육 및 연수지원 등		200,000	
재산조성비	시설비	소 계	260,364	203,722	- 56,642	- 22				
		시설비	248,670	198,722	- 49,948	- 20	시설 리모델링비		6,764,737	
							노인복지사업준비적립금	정애원, 가람재가 17,000,000원*7개월 = 법인 1,222,500원*7개월 = 선재재가 9,400,000원 = 가람재가 55,000,000원 =	191,957,500	
		자산취득비	11,694	5,000	- 6,694	- 57	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비		5,000,000	
사업비	일반사업비	소 계	354,754	383,069	28,315	8				
		역량강화위원회 사업비		29,646	24,038	- 5,608	- 19	법인직원연수(국내,외)		10,866,600
								중간관리자교육		342,460
								신입직원교육		600,930
								직원역량개발비	cms인센티브 등 =	5,000,000
									직원 동아리 활동 =	5,863,000
						법인체육대회		1,365,200		
	성장동력위원회 사업비		203,819	212,614	8,795	4	열린가람의 날		12,300,000	
							외부전문가 자문비	행정 및 법률 자문비 =	5,000,000	
							계간지 발간사업	선재 제작비 2,860,000원*4회 = 우편발송비 2,000,000원*4회 = 선재봉투, 지로용지 제작비 등 =	18,269,260	
						후원홍보사업	도메인비 30,000원*1회 =	30,000		
						홈페이지 유지보수비 =	1,000,000			
						후원활동 및 홍보영상, 홍보물 제작 등 =	1,000,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							해외복지사업비	캄보디아 운영비 및 사업비 (결연후원, 집짓기 등) =	69,611,310
							신규사업비	신규사업 =	5,000,000
							결연후원사업	학산종합사회복지관결연후원전출 = 가람재가노인지원센터결연후원전출 = 포항청소년자활지원관결연후원전출 = 선재재가노인지원서비스센터결연후원전출 =	25,360,000
							장애인주간보호센터		57,308,111
							학산종합사회복지관복지마을 중양동만들기사업	학산종합사회복지관복지마을중양동만들기 사업전출=	6,335,000
							노인건강증진사업비	노인건강증진사업 =	7,000,000
							포항시니어클럽밀반찬지원 사업	포항시니어클럽밀반찬지원사업전출=	2,000,000
							선재재가노인지원서비스센 터부뚜막사업	선재재가노인지원서비스센터부뚜막사업전 출=	2,400,000
		복지네트 워크구축	8,000	5,500	- 2,500	- 31	위원회연계사업		1,000,000
							이사회 회의 및 활동비		4,500,000
		지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스'사업비	13,173	13,173	-	-	기본급	(5급을9호봉) 2,231,000원*2개월 =	4,462,000
								(고용직) 1,100,000원*2개월 =	2,200,000
							총사자수당	(장려, 자격수당) 140,000원*2개월=	280,000
							효도휴가비	(5급을9호봉) 1,299,600원*1개월 =	1,299,600
							시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)	320,000원*2개월=	629,610
							퇴직적립금(퇴직연금)	8,871,210원/12 =	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

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)							
					액수	비율(%)								
							연차수당		429,290					
							직원역량개발비		250,000					
							수용비 및 수수료	카드단말기이용료 4,400원*2개월 =	8,800					
							정서여가활성화사업비	노래교실 강사료 35,000원*2시간*2회*2개월 =	280,000					
							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	50,066	52,744	2,678	5	기본급	(5급9호봉) 2,398,000원*9개월 =	21,582,000					
								(5급10호봉) 2,486,000원*1개월 =	2,486,000					
								(고용직) 1,100,000원*1개월 =	1,100,000					
												종사자수당	(장려, 자격수당) 140,000원*10개월=	1,400,000
												효도휴가비	(5급9호봉) 1,477,800원*1개월 =	1,477,800
												시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)	150,000원*10개월=	1,500,000
												퇴직적립금(퇴직연금)		2,500,000
												국민연금	4.5% =	1,250,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							국민건강	국민건강 3.06% = 장기요양 6.55% =	1,130,000
							고용보험	1.3% =	430,000
							산업재해보상보험	0.8% =	320,000
							직원역량개발비		500,000
							일용잡급	500,000원*9개월 =	4,500,000
							국내.외 출장여비		300,000
							수용비 및 수수료	카드단말기이용료 4,400원*11개월 =	44,000
							제세공과금	지역사회서비스투자사업 협회비 등 =	200,000
							정서여가활성화사업비	노래교실 강사료 35,000원*2시간*2회*11개월 =	1,540,000
							행복한노후디자인사업비	개강식 49,880원*1회 =	49,880
								원예공예강사료 35,000원*2회*4개월 =	280,000
								원예공예 재료비 5,000원*28명*4회 =	565,000
								한지공예강사료 35,000원*2시간*2회*4개월 =	560,000
								한지공예 재료비 5,000원*28명*4회 =	560,000
								어르신나들이 838,990원*1회 =	838,990
								영화관람비 147,880원*1회 =	147,880
								명절선물구입비 10,000원*27명 =	270,240
							라이프코칭사업비	라이프코칭강사료 55,000원*1시간*2회*11개월 =	1,210,000
								치매예방인지강사료 35,000원*1시간*2회*11개월 =	770,000
								프로그램물품구입비(소모품, 의약품등) =	500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							건강지킴이헬스케어사업비	유산소운동 강사료 35,000원*2시간*2회*11개월 =	1,540,000
								요가 강사료 100,000원*1명*11개월 =	1,100,000
							다과구입비	다과비 80,000원*11개월 =	880,000
							홍보비	홍보비 =	662,398
							종사자 상해보험	상해보험료 3명 =	1,890
							직원교육 및 연수지원 등	48,000원*1명 =	48,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등		500,000
		노인복지시설 정애원 안전설 비 설치사업비	50,050	75,000	24,950	50	노인복지시설 정애원 안전 설비 설치사업비		75,000,000
전출금	전출금	소 계	144,237	137,547	- 6,690	- 5			
		시설전출금					학산종합사회복지관전출금		2,500,000
							포항지역자활센터전출금		750,000
							포항시니어클럽전출금		1,600,000
							선재재가노인지원서비스센 터전출금		300,000
							가람재가노인지원센터전출 금		500,000
							학산어린이집전출금		500,000
							노인요양시설정애원전출금 (후)	138,087	131,397
							학산종합사회복지관전출금 (후)		28,696,000
					포항지역자활센터전출금 (후)		10,266,820		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							포항시니어클럽전출금(후)		11,400,000
							학산어린이집전출금(후)		2,500,000
							선재재가노인지원서비스센터전출금(후)		2,760,000
							선재원 노인공동생활가정전출금(후)		5,500,000
							가람재가노인지원센터전출금(후)		3,563,800
							선재장애인주간보호센터(후)		46,710,142
잡지출	잡지출	소 계	3,000	2,000	- 1,000	- 33			
		잡지출	3,000	2,000	- 1,000	- 33	잡지출		2,000,000
예비비	예비비	소 계	2,083	1,133	- 951	- 46			
		예비비	2,000	1,000	- 1,000	- 50	예비비		1,000,000
		반환금	83	83	- 1	- 1	할매할배의날 통장예금이자 반환금		82,515
			-	50	50	100	노인복지시설 정애원 안전설비 설치사업비 통장예금이자 반환금		50,000