

2017년도 사회복지법인 열린가람 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			762,771	509,235	-253,536	- 33	합 계			762,771	509,235	-253,536	- 33
재산수입	기본재산 수입	소 계	16,039	16,500	461	3	사무비	인건비	소 계	3,600	3,600	-	-
		임대료수입	12,000	12,000	-	-			인건비	3,600	3,600	-	-
		이자수입	4,039	4,500	461	11			업무추진비	소 계	4,000	4,000	-
사업수입	사업수입	소 계	71,958	64,175	- 7,783	- 11	기관운영비	3,000		3,000	-	-	
		역량강화위원회 사업비	6,610	11,900	5,290	80	회의비	1,000	1,000	-	-		
		성장동력위원회 사업비	5,300	6,000	700	13	운영비	소 계	27,701	29,600	1,899	7	
		지역사회서비스 투자사업 사업수입	60,048	46,275	- 13,773	- 23		여비	3,000	4,000	1,000	33	
보조금수입	보조금수입	소 계	50,000	-	- 50,000	- 100		수용비및수수료	16,792	17,240	448	3	
		시도보조금	50,000	-	- 50,000	- 100	공공요금	360	360	-	-		
후원금수입	후원금수입	소 계	263,295	286,120	22,825	9	제세공과금	2,000	2,000	-	-		
		지정후원금	120,895	131,720	10,825	9	차량비	5,349	5,500	151	3		
		비지정후원금	142,400	154,400	12,000	8	기타운영비	200	500	300	150		
전입금	전입금	소 계	193,400	-	-193,400	- 100	재산조성비	시설비	소 계	203,722	81,952	-121,771	- 60
		다른 회계로 부서의 전입금	193,400	-	-193,400	- 100			시설비	198,722	74,400	-124,322	- 63

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
이월금	이월금	소 계	132,879	141,310	8,431	6			자산취득비	5,000	7,552	2,552	51
		전년도이월금	36,150	83,500	47,350	131	사업비	일반사업비	소 계	383,069	299,183	- 83,886	- 22
		전년도이월금 (후원금)	12,908	20,000	7,092	55			역량강화위원회 사업비	24,038	32,829	8,791	37
		이월사업비	20,611	34,800	14,189	69			성장동력위원회 사업비	212,614	197,570	- 15,044	- 7
		장애인주간보호 이월사업비	57,278	10	- 57,268	- 100			복지네트워크 사업비	5,500	6,490	990	18
		지역사회서비스 투자사업'노인건 강증진서비스' 이월사업비	5,849	-	- 5,849	- 100			지역사회서비스 투자사업'노인건 강증진 서비스'(2기) 사업비	13,173	-	- 13,173	- 100
		지역사회서비스 투자사업'노인건 강증진서비스' (2기)이월사업비	-	3,000	3,000	100			지역사회서비스 투자사업'노인건 강증진 서비스'(2기) 사업비	52,744	6,804	- 45,940	- 87
		경상북도 '할매 할배의 날'홍보 활동 지원사업 이월사업비	83	-	- 83	- 100			지역사회서비스 투자사업'노인건 강증진 서비스'(3기) 사업비	-	55,491	55,491	100
노인복지시설 정 애원 안전설비 설치 사업비	75,000	-	- 75,000	- 100									
잡수입	잡수입	소 계	35,200	1,130	- 34,070	- 97	전출금	전출금	소 계	137,547	87,900	- 49,647	- 36
		기타예금이자 수입	200	130	- 70	- 35			시설전출금	6,150	2,100	- 4,050	- 66
		기타잡수입	35,000	1,000	- 34,000	- 97			시설전출금(후)	131,397	85,800	- 45,597	- 35
						잡지출	잡지출	소 계	2,000	2,000	-	-	
					잡지출			2,000	2,000	-	-		

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							예비비	예비비	소 계	1,133	1,000	- 133	- 12
									예비비	1,000	1,000	-	-
									반환금	133	-	- 133	- 100

(2) 2017년도 사회복지법인 열린가람 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			762,771	509,235	-253,536	- 33			
재산수입	재산수입	소 계	16,039	16,500	461	3			
		임대료수입	12,000	12,000	-	-	임대료수입(선재빌딩)	1,000,000원*12개월 =	12,000,000
		이자수입	4,039	4,500	461	11	예금이자수입		4,500,000
사업수입	사업수입	소 계	71,958	64,175	- 7,783	- 11			
		역량강화위원회 사업비	6,610	11,900	5,290	80	법인직원연수(국내, 해외) 참가비	(국내) 50,000원*60명 =	3,000,000
								(해외) 1,000,000원*8명 =	8,000,000
							중간관리자교육참가비	50,000원*8명 =	400,000
							신입직원교육참가비	50,000원*10명 =	500,000
		성장동력위원회 사업비	5,300	6,000	700	13	열린가람의 날 분담금	6개 기관 =	6,000,000
		지역사회서비스 투자사업 사업수입	60,048	46,275	- 13,773	- 23	바우처' 노인건강증진서비 스'(2기)	130,000원*28명*1개월*95% =	3,458,000
							바우처' 노인건강증진서비 스' 자부담수입(2기)	13,000원*28명*1개월*95% =	345,800
							바우처' 노인건강증진서비 스'(3기)	130,000원*30명*11개월*90% =	38,610,000
바우처' 노인건강증진서비 스' 자부담수입(3기)	13,000원*30명*11개월*90% =						3,861,000		
보조금수입	보조금수입	소 계	50,000	-	-	-			
		시도보조금	50,000	-	-	-			-

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)											
					액수	비율(%)												
후원금수입	후원금수입	소 계	263,295	286,120	22,825	9												
		지정후원금	이사, 감사분담금							4,000,000								
				이사, 감사, 명예관장, 자문 운영위원 후원금							2,000,000							
					학산종합사회복지관 결연후원금(CMS, 지로)							15,000,000						
						가람재가노인지원센터 결연후원금(CMS, 지로)							1,740,000					
							포항청소년자활지원관 결연후원금(CMS, 지로)							1,200,000				
								기타지정 후원금						기타지정후원금 =	36,000,000			
									해외지원결연후원사업후원 금						4,200,000원*12개월 =	50,000,000		
										해외지원집짓기사업후원금						100,000원*12개월 =	1,200,000	
											학산종합사회복지관복지마 을중앙동만들기사업후원금 (CMS)						915,000원*12개월 =	10,980,000
												포항시니어클럽밀반찬지원 사업 후원금(CMS)						800,000원*12개월 =
		비지정후원금	지역사회로부터 후원금 (결연후원 제외)														CMS 12,000,000원*12개월 =	144,000,000
																지로 200,000원*12개월 =	2,400,000	
													기타 =	8,000,000				
전입금	전입금	소 계	193,400	-	-193,400	- 100												
		다른회계로 부서의 전입금	193,400	-	-193,400	- 100								-				
이월금	이월금	소 계	132,879	141,310	8,431	6												
		전년도이월금	36,150	83,500	47,350	131	전년도(운영비)이월금		83,500,000									

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		전년도이월금 (후원금)	12,908	20,000	7,092	55	전년도(지정후원금)이월금	16,200,000	
							전년도(비지정후원금)이월 금	3,800,000	
		이월사업비	20,611	34,800	14,189	69	해외지원결연후원사업이월 사업비	34,500,000	
							해외지원집짓기사업이월사 업비	300,000	
		장애인주간보호 이월사업비	57,278	10	- 57,268	- 100	장애인주간보호 이월사업 비	10,000	
		지역사회서비스 투자사업'노인 건강증진 서비스' 이월사업비	5,849	-	- 5,849	- 100		-	
		지역사회서비스 투자사업'노인 건강증진 서비스'(2기) 이월사업비	-	3,000	3,000	100	지역사회서비스투자사업' 노인건강증진서비스'(2기) 이월사업비	3,000,000	
		경상북도 '할매 할배의 날'홍보 활동 지원사업 이월사업비	83	-	- 83	- 100		-	
잡수입	잡수입	소 계	35,200	1,130	- 34,070	- 97			
		기타예금이자 수입	200	130	- 70	- 35	통장예금이자	100,000	
							장애인주간보호사업 통장 예금이자 수입	10,000	
							바우처'노인건강증진서비 스'사업(3기) 통장예금이 자 수입	20,000	
		기타잡수입	35,000	1,000	- 34,000	- 97	기타잡수입	1,000,000	

(3) 2017년도 사회복지법인 열린가람 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			762,771	509,235	-253,536	- 33				
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	4,000	-	-				
		기관운영비	기관운영비	3,000	3,000	-	-	판공비		2,000,000
			회의비	1,000	1,000	-	-	회의비		1,000,000
	회의비	1,000	1,000	-	-	회의시 다과,음료구입 등		1,000,000		
	운영비	소 계	27,701	29,600	1,899	7				
		여비	3,000	4,000	1,000	33	여비	국내·외 출장여비 =	4,000,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	16,792	17,240	448	3	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	55,000원*12개월 =	660,000
			각종수수료 (택배비, 송금수수료 등)					각종수수료 (택배비, 송금수수료 등)		2,000,000
			소규모수선비, 소모품, 기타 등					소규모수선비, 소모품, 기타 등		1,500,000
			사무용품비					사무용품비	250,000원*4개월 =	1,000,000
			팩스, 복사기토너, 용지, 잉 크등					팩스, 복사기토너, 용지, 잉 크등	250,000원*4개월 =	1,000,000
칼라프린터임차료							칼라프린터임차료	60,000원*12개월 =	720,000	
공공요금	360	360	-	-	전신전화료	30,000원*12개월 =	360,000			
제세공과금	2,000	2,000	-	-	제세공과금		2,000,000			
차량비	5,349	5,500	151	3	차량운영비	자동차보험료, 차량유류대, 유지관리비등 =	5,500,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		기타운영비	200	500	300	150	직원교육 및 연수지원 등		500,000
재산조성비	시설비	소 계	203,722	81,952	-121,771	- 60			
		시설비	198,722	74,400	-124,322	- 63	시설 리모델링비		10,000,000
							노인복지사업준비적립금	가람재가 55,000,000원 = 선재재가 9,400,000원 =	64,400,000
		자산취득비	5,000	7,552	2,552	51	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비		7,551,500
사업비	일반사업비	소 계	383,069	299,183	- 83,886	- 22			
		역량강화위원회 사업비	24,038	32,829	8,791	37	법인직원연수(국내,외)		16,000,000
							중간관리자교육		1,000,000
							신입직원교육		1,000,000
							직원역량개발비	cms인센티브 등 = 장기근속포상 =	5,828,670
								직원 동아리 활동 =	6,000,000
							법인체육대회		3,000,000
		성장동력위원회 사업비	212,614	197,570	- 15,044	- 7	열린가람의 날		12,000,000
							외부전문가 자문비	행정 및 법률 자문비 =	5,000,000
							계간지 발간사업	선재 제작비 2,760,000원*4회 = 우편발송비 2,000,000원*4회 = 선재봉투, 지로용지 제작비 등 =	20,000,000
							후원홍보사업	도메인비 30,000원*1회 =	30,000
								홈페이지 유지보수비 =	3,000,000
								후원활동 및 홍보영상, 홍보물 제작 등 =	3,000,000
해외복지사업비	캄보디아 운영비 및 사업비 (결연후원, 집짓기 등) =						86,000,000		
신규사업비		신규사업 =	5,000,000						

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							결연후원사업 재가복지봉사센터결연후원전출 = 가람재가노인지원센터결연후원전출 = 포항청소년자활지원관결연후원전출 = 선재재가노인지원서비스센터결연후원전출 =	27,540,000	
							장애인주간보호센터	20,000	
							학산종합사회복지관복지마 을중앙동만들기사업 학산종합사회복지관복지마을중앙동만들기사 업전출=	10,980,000	
							노인건강증진사업비	노인건강증진사업 =	13,000,000
							포항시니어클럽밀반찬지원사업	포항시니어클럽밀반찬지원사업전출=	9,600,000
							선재재가노인지원서비스센터 부뚜막 사업	선재재가노인지원서비스센터 부뚜막 사업 전출=	2,400,000
		복지네트 워크구축	5,500	6,490	990	18	위원회연계사업		1,171,330
							이사회 회의 및 활동비		5,318,500
		지역사회서비스 투자사업'노인 건강증진 서비스' 사업비	13,173	-	- 13,173	- 100			-
		지역사회서비스 투자사업'노인 건강증진 서비스'(2기) 사업비	52,744	6,804	- 45,940	- 87	기본급	(5급10호봉) 2,486,000원*1개월 =	2,486,000
							효도휴가비	(5급10호봉) 1,491,600원*1개월 =	1,491,600
							종사자수당	(장려, 자격수당) 140,000원*1개월=	140,000
							연차수당		976,010
							시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)	160,000원*1개월=	160,000
							퇴직적립금(퇴직연금)		450,000
							국민연금	4.5% =	125,550
							국민건강	국민건강 2.95% = 자기유약 6.55% =	92,220
							고용보험	1.3% =	31,110
							산업재해보상보험	0.8% =	25,650

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							직원역량개발비		200,000
							수용비 및 수수료	카드단말기이용료 =	4,400
							정서여가활성화사업비	노래교실 강사료 35,000원*2시간*2회*1개월 =	140,000
							행복한노후디자인사업비	명절선물구입비 =	201,260
							라이프코칭사업비	라이프코칭강사료 55,000원*2시간*1회*1개월 =	110,000
							건강지킴이헬스케어사업비	유산소운동 강사료 35,000원*2시간*1회*1개월 =	70,000
								요가 강사료 100,000원*1명*1개월 =	100,000
		지역사회서비스 투자사업 '노인 건강증진 서비스'(3기) 사업비	-	55,491	55,491	100	기본급	(5급10호봉) 2,486,000원*10개월 =	24,860,000
	(5급11호봉) 2,546,000원*1개월 =							2,546,000	
	효도휴가비						(5급10호봉) 1,491,600원*1개월 =	1,491,600	
	종사자수당						(장려, 자격수당) 140,000원*11개월=	1,540,000	
	시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)						160,000원*11개월=	1,760,000	
	퇴직적립금(퇴직연금)						33,000,000원/12 =	2,750,000	
	국민연금						4.5% =	1,485,000	
	국민건강						국민건강 3.06% =1,009,800원 장기요양 1,009,800원*6.55% =67,000원	1,076,800	
	고용보험						1.1% =	450,000	
	산업재해보상보험						0.8% =	350,000	
	직원역량개발비							300,000	
	일용잡급						500,000원*11명 =	5,500,000	
	국내·외 출장여비						100,000원*2명*2회 =	400,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							수용비 및 수수료	카드단말기이용료 4,400원*11개월 = 48,400
							제세공과금	지역사회서비스투자사업 협회비 등 = 50,000
							정서여가활성화사업비	노래교실 강사료 35,000원*2시간*2회*11개월 = 1,540,000
							행복한노후디자인사업비	개강식 100,000원*1회 = 100,000
								원예공예강사료 35,000원*2회*4개월 = 280,000
								원예공예 재료비 5,000원*30명*4회 = 600,000
								한지공예강사료 35,000원*2시간*2회*4개월 = 560,000
								한지공예 재료비 5,000원*30명*4회 = 600,000
								어르신나들이 1,000,000원*1회 = 1,000,000
								영화관람비 400,000원*1회 = 400,000
								명절선물구입비 10,000원*30명 = 300,000
								라이프코칭사업비
							치매예방인지강사료 35,000원*1시간*2회*11개월 = 770,000	
							프로그램물품구입비(소모품, 의약품등) = 50,000	
							건강지킴이헬스케어사업비	유산소운동 강사료 35,000원*2시간*2회*11개월 = 1,540,000
								요가 강사료 100,000원*1명*11개월 = 1,100,000
							다과구입비	다과비 50,000원*11개월 = 550,000
							홍보비	홍보비 = 107,200
							종사자 상해보험	상해보험료 10,000원*3명 = 30,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							직원교육 및 연수지원 등	48,000원*2명 =	96,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등		50,000
		노인복지시설 장애원 안전설 비 설치사업비	75,000	-	- 75,000	- 100			-
전출금	전출금	소 계	137,547	87,900	- 49,647	- 36			
		시설전출금	6,150	2,100	- 4,050	- 66	학산종합사회복지관전출금		1,100,000
							선재재가노인지원서비스센 터전출금		500,000
							가람재가노인지원센터전출 금		500,000
		시설전출금(후)	131,397	85,800	- 45,597	- 35	노인요양시설장애원전출금 (후)		20,000,000
							학산종합사회복지관전출금 (후)		28,900,000
							포항지역자활센터전출금 (후)		10,000,000
							포항시니어클럽전출금(후)		5,000,000
							선재원 노인공동생활가정 전출금(후)		2,400,000
							선재원 주야간보호센터전 출금(후)		10,000,000
							선재재가노인지원서비스센 터전출금(후)		3,500,000
							가람재가노인지원센터전출 금(후)		4,000,000
							선재장애인주간보호센터 (후)		2,000,000
잡지출	잡지출	소 계	2,000	2,000	-	-			
		잡지출	2,000	2,000	-	-			2,000,000
예비비	예비비	소 계	1,133	1,000	- 133	- 12			
		예비비	1,000	1,000	-	-	예비비		1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		반환금	83	-	-	83	-	100	-
			50	-	-	50	-	100	-