

선재재가노인지원서비스센터
2016년 2차 추가경정예산 확정 고시

2016년 2차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■선재재가노인지원서비스센터

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	583,807	계	583,807
○ 사업수입	600	○ 사무비	116,513
○ 보조금수입	512,581	인건비	100,150
○ 후원금수입	12,000	업무추진비	688
○ 전입금	3,060	운영비	15,675
○ 이월금	55,075	○ 재산조성비	3,800
○ 잡수입	491	○ 사업비	462,986
		○ 잡지출	286
		○ 예비비	221

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 선재재가노인지원서비스센터
 2016년 2차 추가경정예산을 위와 같이 확정고시 합니다.

2016년 12월 23일

선재재가노인지원서비스센터장



다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세입				세출			
관	항	목	2016	2016	증감(B-A)	증감(B-A)	증감(B-A)
			1차추경(A)	2차추경(B)			
	합계		542,099	583,807	41,708	8	
사업수입	사업수입	소계	900	600	-300	-33	
		사업수입	900	600	-300	-33	
보조금수입	보조금수입	소계	472,271	512,581	40,310	9	
		시도보조금	472,271	512,581	40,310	9	
후원금수입	후원금수입	소계	14,428	12,000	-2,428	-17	
		지정후원금수입	10,000	8,000	-2,000	-20	
		비지정 후원금수입	4,428	4,000	-428	-10	
전입금	전입금	소계	3,060	3,060	-	-	
		법인전입금	300	300	-	-	
		법인전입금 (후원금)	2,760	2,760	-	-	
이월금	이월금	소계	51,366	55,075	3,709	7	
		전년도이월금	378	4,087	3,709	981	
		전년도이월금 (후원금)	50,988	50,989	0	0	
접수입	접수입	소계	74	491	417	564	
		기타예금 이자수입	64	141	77	120	
		접수입	10	350	340	3,400	
		합계					
	관	항	목	2016	2016	증감(B-A)	증감(B-A)
				1차추경(A)	2차추경(B)	액수	비율(%)
	합계			542,099	583,807	41,708	8
	사무비	인건비	소계	103,618	100,150	-3,468	-3
		인건비	인건비	103,618	100,150	-3,468	-3
		업무추진비	소계	808	688	-120	-15
		기관운영비	기관운영비	108	108	-	-
		회의비	회의비	700	580	-120	-17
		소계	소계	10,968	15,675	4,707	43
		여비	여비	1,594	1,600	6	0
		수용비및 수수료	수용비및 수수료	3,018	3,185	167	6
		공공요금	공공요금	1,737	2,279	542	31
		제세공과금	제세공과금	2,419	3,202	783	32
		차량비	차량비	2,200	1,700	-500	-23
		기타운영비	기타운영비	-	3,709	3,709	-
		소계	소계	4,980	3,800	-1,180	-24
		시설비	시설비	2,000	1,000	-1,000	-50
		자산취득비	자산취득비	2,680	1,800	-880	-33
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	300	1,000	700	233
	사업비	제가노역지 원사업비	소계	73,119	72,365	-754	-1

(단위 : 천원)

세 입				세 출					
관	항	목	2016	2016	증감(B-A)				
			1차추경 (A)	2차추경 (B)	액수	비율(%)			
	관	항	목	2015	2016	증감(B-A)			
				-차추경 (A)	(B)	액수	비율(%)		
			일상생활 지원사업 외	73,119	72,365	-	75%	-	1
			노인사회 활동지원사업	348,271	390,621	42,350	12		
			생태공원 조성사업 외	348,271	390,621	42,350	12		
		집지출	소 계	194	286	92	47		
			집지출	194	286	92	47		
		예비비	소 계	141	221	80	57		
			예비비	100	100	-	-		
			반환금	41	121	80	195		

라. 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		542,099	583,807	41,708	8	
사업수입	사업수입	소 계	900	600	- 300	- 33	
		사업수입	900	600	- 300	- 33	사회복지현장실습수입 150,000원*2명= 100,000원*3명= 600,000
보조금수입	보조금수입	소 계	472,271	512,581	40,310	9	
		시·도보조금	472,271	512,581	40,310	9	경상보조금 120,000,000 종사자수당 보조금 1,400,000 노인사회활동지원사업 560,000 보조금 179,200,000 해피투게더사업/노-노케어(복지형) 197,550,000 센터공원조성사업(공익형) 13,871,000 전담인력보조사업
후원금수입	후원금수입	소 계	14,428	12,000	- 2,428	- 17	
		지정후원금수입	10,000	8,000	- 2,000	- 20	부뚜막후원금수익 8,000,000
		비지정후원금수입	4,428	4,000	- 428	- 10	비지정후원금수익 4,000,000
전입금	전입금	소 계	3,060	3,060	-	-	
		법인전입금	300	300	-	-	법인전입금(채우담) 300,000
		법인전입금(후원금)	2,760	2,760	-	-	법인전입금(지존후원금) 1,060,000 법인전입금(비지정후원금) 1,700,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
이월금	이월금	소 계	51,366	55,075	3,709	7	
		전년도이월금	378	4,087	3,709	981	377,707
		전년이월금 (후원금)	50,989	50,989	-	-	3,708,988
							4,561,291
							4,351,355
							7,378,066
							34,698,000
접수입	접수입	소 계	74	491	417	564	
		기타예금 이자수입	64	141	77	120	30,000
		기타접수입	10	350	340	3,400	350,000

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	542,099	583,807	41,708	8	
사무비	인건비	수	103,618	100,150	- 3,468	- 3	
		금여	70,180	70,180	-	-	기본급 5급12호)2,616,000원*8개월= 20,928,000 5급13호)2,684,000원*4개월= 10,736,000 7급2호)1,630,000원*1명*8개월= 13,040,000 6급2호)1,708,000원*1명*2개월= 3,416,000 7급1호)1,590,000원*1명*10개월= 15,900,000 1,540,000원*2명*2개월= 6,160,000 235,440원+228,600원(기본급9%,1월,3월)= 464,040 130,800원(기본급5%)*5개월= 654,000 134,200원(기본급5%)*4개월= 536,800 2015년 연차수당= 799,840 80,000원*12개월= 960,000 40,000원*1명*2개월= 80,000 40,000원*2명*4개월= 320,000 40,000원*2명*2개월= 160,000 100,000원*1명*2개월= 200,000 100,000원*2명*4개월= 800,000 100,000원*2명*2개월= 400,000 연정, 휴일근무수당 1,996,070
		제수당	17,275	14,531	- 2,744	- 16	관리업무수당 연차수당 가족수당 자격수당 자격수당(고용) 정려수당 정려수당(고용) 시간외근로수당

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)					
					액수	비율(%)						
업무추진비	기타후생경비	기타후생경비	40	-	40	-	100					
			808	688	-	120	-	15				
			108	108	-	-	-	-	108,000			
			사회보험부담금	8,770	8,344	-	426	-	5	국민연금 국민건강보험 장기요양 고용보험 산재보험 국민연금(그용) 국민건강보험(그용) 장기요양(그용) 고용보험(그용) 산재보험(그용)	$5급12호)2,616,000원*60%*1회=$ $5급13호)2,684,000원*60%*1회=$ $7급2호)1,630,000원*60%*1회=$ $7급1호)1,590,000원*60%*1회=$ $1,540,000원*60%*2명*1회=$ $200,000원*1명*1개월=$ $총급여*1/12=$ $총급여*1/12=$ $총급여*4.5%=$ $국건*3.035%=$ $국건*6.55%=$ $총급여*1.7%=$ $총급여*0.78%=$ $총급여*4.5%=$ $총급여*3.035%=$ $국건*6.55%=$ $총급여*1.7%=$ $총급여*0.78%=$	1,569,600 1,610,400 978,000 954,000 1,848,000 200,000 6,333,890 762,220 3,332,160 2,565,500 167,840 958,590 627,530 313,920 217,480 14,220 92,360 54,000 -
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,353	7,096	-	257	-	3	퇴직금 및 퇴직적립금 퇴직금 및 퇴직적립금 (고용)	$총급여*1/12=$ $총급여*1/12=$	6,333,890 762,220
			자기운전비							200,000		
			효도휴가수당(고용)							1,848,000		
			총계	808	688	-	120	-	15			
			소계	808	688	-	120	-	15			
			기관운영비	108	108	-	-	-	-	108,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
		회의비	700	580	-	120	-	17	후원금 등 각종회의의 다 과비 등에 소요되는경비 운영역원회회의비	50,000원*2회= 150,000원*4회=	100,000 480,000
	운영비	소 계	10,968	15,675	4,707	43					
		여비	1,594	1,600	6	-	국내외 출장여비	국내외 출장여비=	1,600,000		
		수용비 및 수수료	3,018	3,185	167	6	사무용품비	사무용품, 복사용지, 토너 등=	600,000		
		공공요금	1,737	2,279	542	31	각종수수료 등	공고료/운송/통행료/주차료/등기료 등=	20,000		
							기타	기타소모품, 복사기임대료등=	2,564,046		
							우편트	우편료=	20,000		
							전화요금	전화요금=	1,005,020		
							통신요금	통신요금=	123,050		
							전기요금	사무실 전기사용료=	1,130,050		
							자동차세 등	자동차세/환경개선부담금 등	91,020		
		제세공과금	2,419	3,202	783	32	자동차보험료	모닝(7946)*1회 =	1,092,040		
							협회비	포자협 연회비 400,000원*1회= 경(제)노협 협회비 400,000원*2회= 포사협의회 협회비 400,000원*1회=	400,000 800,000 400,000		
							보험료	387,000원*1회=	387,000		
							제세공과금 기타	신원보증보험	31,580		
		차량비	2,200	1,700	-	500	차량유류대	100,000원*12개월=	1,200,000		
							차량정비, 소모품비 등	차량검사 등=	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(%)	
재산 조성비	시설비	기타운영비	-	3,709	3,709	-	센터 임차료 사무실 임차료= 3,708,988
		소 계	4,980	3,800	- 1,180	- 24	
		시설비	2,000	1,000	- 1,000	- 50	시설 신,증축비/노대경비
		자산취득비	2,680	1,800	- 880	- 33	컴퓨터, 책상 등 기타자산 구입
		시설장비유지비	300	1,000	700	233	시설물의 유지 관리비
		수가	73,119	72,365	- 754	- 1	
		일상생활지원 사업	14,680	12,684	- 1,996	- 14	길반찬지원사업비 밀반찬지원사업비= 9,787,354
		정서지원사업	340	337	- 3	- 1	기초건강관리지원사업비 헬안, 헬당, 체온체크기 50,000
		주거환경 개선사업	4,500	7,727	3,227	72	이미용 서비스 이미용 진행물품 구입비= 50,000
		사업비	제가노인 지원사업비	수 계	73,119	72,365	- 754
							생신서비스 선물구입비8,000원*80명= 700,000
							김장지원 -
							독육서비스 -
							외식지원서비스 외식지원비= 500,000
							키네이션물이드리키 40,000원*1회= 40,000
							구급약품지원서비스 물품구입비3,750원*80명*1회= 297,000
							도배장판교체서비스 300,000원*2명*1회= 1,550,000
							편의시설기 보수 100,000원*10명*1회= 306,600
							반역서비스 (반역)40,000원*20명*1회= (실종제지원)4,000원*100개= 640,000
							질수리서비스 1,000,000원*2명*1회= 2,130,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							난방물품 지원서비스	난방물품, 난방유 등=	3,100,000
		여기활동 지원사업	2,300	1,309	-	991	-	나들이서비스=	768,890
		지역사회지원 개발사업	1,050	624	-	426	-	문화체험서비스=	539,900
								지역봉사자 후원자 관 리비	74,400
								지역봉사자간담회비=	24,900
								지역봉사자아우회비=	200,000
								지역봉사자후원자감사의날 리비	300,000
								광고, 홍보, 제작/발송	25,000
		네트워크 지원사업	1,200	2,636	1,436	120		직원 교육 및 연수지원 등=	1,854,000
								사업평가회	100,000
								연합행사 참가근행비	681,500
		긴급지원사업비	34,698	34,698	-	-		긴급지원사업비=	34,698,000
		부두막운영비	14,351	12,351	-	14		부두막 운영 및 밀반찬 복식비 등=	12,351,355
	노인사회활 동지원사업	소 계	348,271	390,621	42,350	12			
		생태공원조성 사업비	155,200	197,550	42,350	27		활동비	184,000,000
								1인 200,000원*80명*9개월= 1인 200,000원*50명*4개월= 상해보험 1인 7,000원*50명=	350,000
								9,000원*140개(조끼60, 모자80)=	1,260,000
								홍보비	46,200
								현수막 제작비*2회= 간담회비80명*2회= 팀장회비7,000원*10명*2회= 활동교육 및 디과비=	1,746,320
								교육진행비	606,240

(단위 : 원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
							팀장비 $20,000원 * 6명 * 10개월 = 30,000원 * 2명 * 10개월 =$ 1,880,000
							사업진행비 물품구입비(마대, 장갑, 집게, 문구 등) = 3,595,440
							비품구입비 사무기구 등 = 1,000,000
							문화활동비 문화활동 30,000원 * 80명 * 1회 = 2,400,000
							출장비 교육참석 등 출장비 = 191,800
							유류비보조 기관차량 50,000원 * 10개월 = 474,000
							교육참가비 -
							활동비 1인 200,000원 * 77명 * 11개월 = 1,880,000
							천여자상해보험료 $8,680원 * 해피70명 = 8,680원 * 생태80명 =$ 1,302,000
							홍보비 현수막 제작비 19,800원 * 1회 = 19,800
							회의비 간담회의비 * 2회 = 팀장회의비 * 2회 = 1,186,700
							교육진행비 활동교육 및 다과비 * 12회 = 720,000
							팀장비 20,000원 * 3명 * 11회 = 660,000
							사업진행비 기타운영비(문구 및 소모품 구입 등) = 143,110
							비품구입비 서류장 제작 = 700,000
							문화활동비 문화활동 30,000원 * 70명 = 2,100,000
							출장비 전담 관내 출장비 100,000원 * 11회 = 1,100,000
							유류비보조 기관차량 40,000원 * 1개월 = 구역팀장유류비보조 50,000원 * 3명 * 11개월 = 1,690,000
							전화요금 전화요금 30,000원 * 11개월 = 330,000
							전담인력사회보험료 $1,261,000원 * 9% * 11개월 =$ 1,248,390

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		전담인력사업비	13,871	13,871	-	-	급여(전담인력)	1,261,000원*1개월 =	13,871,000
집지출	집지출	소 계	194	286	92	47			
		집지출	194	286	92	47	집지출		285,854
예비비	예비비	소 계	141	221	80	57			
		예비비	100	100	-	-	예비비(치로코슬레 등)		100,000
		반환금	41	121	80	195	운영보조금통계금이자반환금		30,000
						노인사회 활동지원사업(생태공원)통계에금C지반환		50,000	
						노인사회 활동지원사업(해파루개다)예금C조반환금		36,000	
						노인사회 활동지원사업(전담인력)여금지급-환금		5,000	