

선재재가노인지원서비스센터
2017년 초회 예산 확정 고시

2017년 초회 예산 공개(총괄표)

■선재재가노인지원서비스센터

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	480,500	계	480,500
○ 사업수입	650	○ 사무비	137,109
○ 보조금수입	456,071	인건비	119,666
○ 후원금수입	6,000	업무추진비	1,450
○ 전입금	4,000	운영비	15,993
○ 이월금	13,600	○ 재산조성비	4,329
○ 잡수입	179	○ 사업비	338,812
		○ 잡지출	86
		○ 예비비	164

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 선재재가노인지원서비스센터
2017년 초회예산을 위와 같이 확정고시 합니다.

2016년 12월 23일

선재재가노인지원서비스센터장



관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)
사업비	계기노건 지원사업비	수 계	72,365	32,741	- 39,625	- 55
		일상생활 지원사업 외	72,365	32,741	- 39,625	- 55
	노인사회활 동지원사업	수 계	390,621	306,071	- 84,550	- 22
		센터공원 조성사업 외	390,621	306,071	- 84,550	- 22
	집지출	집지출	286	86	- 200	- 70
	예비비	예비비	221	164	- 57	- 26
	수 계	수 계	221	164	- 57	- 26
	예비비	예비비	100	100	-	-
	반환금	반환금	121	64	- 57	- 47

(2) 2017년도 선제제가노인지원서비스센터 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
	합 계		583,907	480,500	-103,307	- 18	
사업수입	사업수입	소 계	600	650	50	8	
		사업수입	600	650	50	8	사회복지현장실습수입 100,000원*5명= 500,000
							10,000원*15명= 150,000
							150,000원*15명= 2,250,000
보조금수입	보조금수입	소 계	512,581	456,071	- 56,510	- 12	
		시·도보조금	512,581	456,071	- 56,510	- 11	경상보조금 노인사회활동지원사업보조금 2016년 80명*12개월->2017년 60명*9개월= 생태공원조성사업(공익형) 90명*9개월= 174,600,000
							전담인력보조사업 13,871,000
후원금수입	후원금수입	소 계	12,000	6,000	- 6,000	- 50	
		지정후원금수입	8,000	4,000	- 4,000	- 50	지정후원금수입 4,000,000
		비지정후원금수입	4,000	2,000	- 2,000	- 50	비지정후원금수입 2,000,000
전입금	전입금	소 계	3,060	4,000	940	31	
		법인전입금(자부담)	300	500	200	67	법인전입금(자부담) 500,000
		법인전입금(후원금)	2,760	3,500	740	27	법인전입금(지정후원금) 1,348,500
							법인전입금(비지정후원금) 2,151,500
이월금	이월금	소 계	55,075	13,600	- 41,475	- 75	
		전년도이월금	4,087	3,500	- 587	- 14	전년도이월금 3,500,000
		전년도이월금(후원금)	50,989	10,100	- 40,889	- 80	법인전입금(비지정후원금) 전년도이월금 4,000,000

(단위 : 원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 니 려 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
접수입	접수입	수 계	491	179	-	312	-	64		
		기타예금 이자수입	141	84	-	57	-	40	운영비통장예금이자수입	23,000
		기타접수입	350	95	-	255	-	73	노인사회활동지원사업(생태공원)예금이자수입	16,000
									노인사회활동지원사업(해파투게더)예금이자수입	22,000
									노인사회활동지원사업(전담인력)예금이자수입	3,000
									기타운영비통장예금이자수입	20,000
									기타접수입	95,300
예 산 산 출 니 려 (단위 : 원)										
부무막(지정후원금)전년도 이월금									100,000	
(비지정후원금)전년도기월후원금									6,000,000	

(3) 2017년도 선제제가노인지원서비스센터 세출내역서

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
합 계			583,807	480,500	-103,307	- 18	
사무비	인건비	소 계	100,150	119,666	19,516	19	
		급여	70,180	88,777	18,597	26	기본급 5급 3호)2,684,000원*8개월= 21,472,000 5급 4호)2,749,000원*4개월= 10,996,000 6급 2호)1,708,000원*10개월= 17,080,000 6급 3호)1,761,000원*2개월= 3,522,000 7급 1호)1,590,000원*2개월= 3,180,000 7급 2호)1,630,000원*10개월= 16,300,000 - 552,230원*1명*12개월= 16,226,760
		제수당	14,531	12,100	- 2,431	- 17	관리업무수당 연차수당 가족수당 시간외근로수당(시설) 호도휴가수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,096	8,406	1,310	18	퇴직금 및 퇴직적립금 퇴직금 및 퇴직적립금(시설) 총급여*1/12= 1,352,530

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산 조성비	시설비	총 계	3,800	4,329	529	14	전화요금= 800,000		
							통신요금= 297,000		
							전기요금= 900,000		
							자동차세 등 70,000		
							자동차보험료= 1,092,040		
							협회비= 400,000		
							포제협 연회비 400,000원*1회= 400,000		
							경(재)노협 협회비 400,000원*2회= 800,000		
							포시협의회 400,000원*1회= 400,000		
							보험료= 400,000원*1회= 400,000		
							제세공과금 기타 신원보증보험= 30,000		
							차량유류비= 1,200,000		
							차량정비, 소모품비 등= 500,000		
							센터임차료= 300,000원*12개월= 3,600,000		
시설비	1,000	2,000	1,000	100	시설 신, 증축비(부대경비)		2,000,000		
					컴퓨터, 책상 등 기타자산		2,000,000		
					구입				
					시설물의 유지 관리비		329,000		
					기타				
자산취득비	1,800	2,000	200	11					
								시설장비	
								유지비	
총 계	72,365	32,741	-39,625	-55					
								소 계	
사업비	제가노인 지원사업비	일상생활지원 사업	14,384	14,541	157	1	미반찬지은 9,651,500		
							기초건강관리지은 100,000		
							이미용 진행물품 구입비= 300,000		

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
인근지원사업비	정서지원사업	정서지원사업	337	900	563	167	명절서비스	신물구입비10,000원*80명*2회=	1,600,000
							생신서비스	신물구입비10,000원*80명=	800,000
							김장지원	김장김치 지원 80명=	1,129,091
							외식지원서비스	80,000원*12개월=	960,000
							키네이션타이드리키		100,000
							구급약품지원서비스	물품구입비10,000원*80명*1회=	800,000
							도배장판교체서비스	400,000원*4명*1회=	1,600,000
							편의시설개보수	100,000원*10명*1회=	1,000,000
							반역서비스	(반역)40,000원*20명*1회= (살충제지원)4,000원*100개=	1,200,000
							난방물품지원서비스	난방물품, 난방유 등=	1,500,000
							나들이서비스		1,000,000
							문화체험서비스		1,000,000
							지원봉사자및 후원자 관리비	아유회 등	100,000
							지원봉사자간담회비		300,000
							지원봉사자자유회비		500,000
지원봉사자-후원자감사의날	500,000원*1회=	500,000							
광고, 홍보, 저작/발송		500,000							
직원교육 및 연수지원		1,500,000							
사업평가회		500,000							
인근지원사업비	34,698	1,000	- 33,698	- 97	500,000원*2명=	1,000,000			

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
	노인사회활동지원사업	부두막운영비	12,351	4,100	- 8,251	- 67	부두막운영비
		생태공원조성사업비	197,550	174,600	- 22,950	- 12	활동비
		수계	390,621	306,071	- 84,550	- 22	1인 200,000원*90명*9개월=
							162,000,000
							참여자상해보험료
							상해보험 1인 8,680원*90명=
							781,200
							피복비
							단체복9,000원*60개=
							540,000
							홍보비
							현수막(설명회, 평가회)제작비*2회=
							40,000
							회의비
							간담회비8,000원*90명*2회=1,440,000
							2,442,000
							팀장회비8,000원*12명*2회=192,000
							360,000
							교육진행비
							활동교육 다과비 90,000원*4회=
							360,000
							팀장비
							조장20,000원*9명*9개월=1,620,000
							2,430,000
							반장30,000원*3명*9개월=810,000
							2,156,800
							사업진행비
							봉투500원*3장*10일*9구역*9개월=1,215,000
							2,156,800
							장갑400원*90명*9개월=324,000
							900,000
							비품구입비
							빈프로젝트, 이동식스크린 구입비배분금
							2,250,000
							문화활동비
							문화활동 25,000원*90명*1회=
							2,250,000
							출장비
							교육참석 등 출장비=
							200,000
							유류비 보조
							기관차량 50,000원*9개월=
							450,000
							교육참가비
							참가등록비=
							50,000
							활동비
							1인 200,000원*60명*9개월=
							108,000,000
							참여자상해보험료
							상해보험 1인 8,680원*60명=
							520,800
							홍보비
							현수막(문화활동)제작비*1회=
							30,000
							회의비
							간담회비8,000원*60명*2회=960,000
							1,596,000
							팀장회비8,000원*6명*2회=96,000
							평가회비9,000원*60명*1회=540,000

해피투게더사업

179,200

117,600

- 61,600

- 34

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위: 원)
					액수	비율(%)	
집지출	집지출	전담인력사업	13,871	13,871	-	-	교육진행비 활동교동 과과비 60,000원*4회= 240,000 팀장비 팀장20,000원*3명*9개월= 540,000 사업진행비 기타운영비(문구 및 소모품 구입 등)= 244,810 비품구입비 빈프로젝트, C 등스스크린 구입비배분금 900,000 문화활동비 문화활동 25,000원*60명*1회= 1,500,000 출장비 전담 만나 출장비 100,000원*11회= 1,100,000 유류비 보조 구역반장유류비 드조 50,000원*3명*9개월= 1,350,000 전회요금 전회요금 30,000원*11개월= 330,000 전담인력사회보험료 전담인력*9%*11개월= 1,261,000원*9%*11개월= 1,248,390 급여(전담인력) 급여(전담인력) 1,261,000원*11개월= 13,871,000
		소 계	286	86	- 200	- 70	
		집지출	286	86	- 200	- 70	집지출
		예비비	100	100	-	-	예비비(치료보상비 등)
		반환금	121	64	- 57	- 47	운영보조금통장예금C 자관 환금 23,000 노인사회활동지원사업(셀 테공원)통장예금이거반환 16,000 노인사회활동지원사업(해 패투게더)예금이거반환금 22,000 노인사회활동지원사업(전 담인력)예금이거반환금 3,000
		소 계	221	164	- 57	- 26	
		예비비	100	100	-	-	
		반환금	121	64	- 57	- 47	
		소 계	221	164	- 57	- 26	
		예비비	100	100	-	-	