

가. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			509,235	486,821	- 22,414	- 4	합 계			509,235	486,821	- 22,414	- 4
재산수입	기본재산 수입	소 계	16,500	17,402	902	5	사무비	인건비	소 계	3,600	10,545	6,945	193
		임대료수입	12,000	12,000	-	-			인건비	3,600	10,545	6,945	193
		이자수입	4,500	-	- 4,500	- 100		업무추진비	소 계	4,000	4,000	-	-
		기타수입	-	5,402	5,402	100			기관운영비	3,000	3,000	-	-
사업수입	사업수입	소 계	64,175	24,100	- 40,075	- 62	운영비	회의비	1,000	1,000	-	-	
		역량강화위원회 사업비	11,900	11,900	-	-		소 계	29,600	31,600	2,000	7	
		성장동력위원회 사업비	6,000	7,000	1,000	17		여비	4,000	6,000	2,000	50	
		지역사회서비스 투자사업사업수입	46,275	5,200	- 41,075	- 89		수용비및수수료	17,240	17,240	-	-	
후원금수입	후원금수입	소 계	286,120	286,120	-	-	공공요금	360	360	-	-		
		지정후원금	131,720	131,720	-	-	제세공과금	2,000	2,000	-	-		
		비지정후원금	154,400	154,400	-	-	차량비	5,500	5,500	-	-		
이월금	이월금	소 계	141,310	158,089	16,779	12	재산조성비	시설비	소 계	81,952	81,952	-	-
		전년도이월금	83,500	102,414	18,914	23			시설비	74,400	74,400	-	-
		전년도이월금 (후원금)	20,000	5,931	- 14,070	- 70			자산취득비	7,552	7,552	-	-
		이월사업비	34,800	46,935	12,135	35			사업비	일반사업비	소 계	299,184	256,158
		장애인주간보호 이월사업비	10	-	- 10	- 100							

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		지역사회서비스 투자사업 '노인 건강증진 서비스' (2기) 이월사업비	3,000	2,809	- 191	- 6			역량강화위원회 사업비	32,829	32,907	78	-
잡수입	잡수입	소 계	1,130	1,110	- 20	- 2			성장동력위원회 사업비	197,570	198,933	1,363	1
		기타예금 이자수입	130	110	- 20	- 15			복지네트워크 사업비	6,490	8,000	1,510	23
		기타잡수입	1,000	1,000	-	-			지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스' (2기) 사업비	6,804	8,019	1,215	18
								지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스' (3기) 사업비	55,491	-	- 55,491	- 100	
								노인복지시설 정애원 안전설 비 설치사업비	-	8,300	8,300	100	
							전출금	전출금	소 계	87,900	99,566	11,666	13
									시설전출금	2,100	18,580	16,480	785
									시설전출금(후)	85,800	80,986	- 4,814	- 6
							잡지출	잡지출	소 계	2,000	2,000	-	-
									잡지출	2,000	2,000	-	-
							예비비	예비비	소 계	1,000	1,000	-	-
									예비비	1,000	1,000	-	-

나. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			509,235	486,821	- 22,414	- 4				
재산수입	재산수입	소 계	16,500	17,402	902	5				
		임대료수입	12,000	12,000	-	-	임대료수입	(선재빌딩) 1,000,000원*12개월 =	12,000,000	
		이자수입	4,500	-	- 4,500	- 100	예금이자수입		-	
		기타수입	-	5,402	5,402	100	기본재산보상수입		5,402,317	
사업수입	사업수입	소 계	64,175	24,100	- 40,075	- 62				
		역량강화사업수입	11,900	11,900	-	-	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
		성장동력사업수입	6,000	7,000	1,000	17	열린가람의 날 분담금	6개 기관 =	7,000,000	
		지역사회서비스 투자사업 수입	46,275	5,200	- 41,075	- 89	바우처 '노인건강증진서비스'(2기)		4,842,500	
바우처 '노인건강증진서비스' 자부담수입(2기)								357,500		
후원금수입	후원금수입	소 계	286,120	286,120	-	-				
		지정후원금	131,720	131,720	-	-	이사, 감사분담금	500,000원*8명 =	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

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							포항청 소년자활지원관 결연후원금(CMS, 지로)		1,200,000
							기타지정후원금	기타지정후원금 =	36,000,000
							해외지원결연 후원사업 후원 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 사업후원금(CMS)	800,000원*12개월=	9,600,000
		비지정 후원금	154,400	154,400	-	-	지역사회로부터 후원금 (결연후원 제외)	CMS 12,000,000원*12개월 =	144,000,000
								지로 200,000원*12개월 =	2,400,000
								기타 =	8,000,000
이월금	이월금	소 계	141,310	158,089	16,779	12			
		전년도이월금	83,500	102,414	18,914	23	전년도(운영비)이월금		102,414,162
		전년도이월금 (후원금)	20,000	5,931	- 14,070	- 70	전년도(지정 후원금)이월금		4,173,820
							전년도(비지정 후원금)이월 금		1,756,734
		이월사업비	34,800	46,935	12,135	35	해외지원결연 후원사업이월 사업비		34,644,950
							해외지원집짓기사업이월사 업비		290,000
							학산종합사회복지관결연후 원사업이월사업비		8,400,000
							선재재가노인지원서비스센 터결연후원사업이월사업비		1,200,000
							선재재가노인지원서비스센 터부뚜막사업이월사업비		2,400,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
		장애인주간보호 이월사업비	10	-	-	10	-	100	장애인주간보호 이월사업 비	-	
		지역사회서비스 투자사업 '노인 건강증진 서비스'(2기) 이월사업비	3,000	2,809	-	191	-	6	지역사회서비스투자사업 ' 노인건강증진서비스'(2기) 이월사업비	2,809,032	
잡수입	잡수입	소 계	1,130	1,110	-	20	-	2			
		기타예금이자 수입	130	110	-	20	-	15	통장예금이자	100,000	
										바우처 '노인건강증진서비 스' 사업(2기) 통장예금이 자 수입	10,000
		기타잡수입	1,000	1,000	-	-	-	기타잡수입	1,000,000		

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			509,235	486,821	- 22,414	- 4			
사무비	인건비	소 계	3,600	10,545	6,945	193			
		급여	-	5,149	5,149	100	기본급	2,545,000원*2개월 =	5,149,000
		제수당	3,600	4,227	627	17	관리업무수당	300,000원*12개월 =	3,600,000
							시간외근무수당(연장, 야간, 휴일)	154,160원*2개월 =	311,710
							효도휴가비		35,400
							종사자수당(장려, 자격)	140,000원*2개월 =	280,000
		퇴직금 및 퇴직적립	-	481	481	100	퇴직적립금(퇴직연금)	총급여/12 =	481,350
		사회보험부담금	-	688	688	100	국민연금	4.5% =	251,100
							국민건강보험	국민건강 3.06% = 장기요양 6.55% =	273,420
							고용보험	1.3% =	92,290
						산업재해보상보험	0.8% =	70,760	
	업무추진비	소 계	4,000	4,000	-	-			
		기관운영비	3,000	3,000	-	-	판공비		2,000,000
							회의비		1,000,000
	회의비	1,000	1,000	-	-	회의시 다과, 음료구입 등		1,000,000	
	운영비	소 계	29,600	31,600	2,000	7			
		여비	4,000	6,000	2,000	50	여비	국내 . 외 출장여비 =	6,000,000
		수용비 및 수수료	17,240	17,240	-	-	수용비 및 수수료	각종수수료, 소모품, 기타 등 =	10,000,000
						자동이체(CMS)P/G관리비	30,000원*12개월 =	360,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							금융결제원서비스이용료	50,000원*12개월 =	660,000
							각종수수료 (택배비, 송금수수료 등)		2,000,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등		1,500,000
							사무용품비	250,000원*4개월 =	1,000,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉 크등	250,000원*4개월 =	1,000,000
							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	5,500	5,500	-	-	차량운영비	자동차보험료, 차량유류대, 유지관리비등 =	5,500,000
		기타운영비	500	500	-	-	직원교육 및 연수지원 등		500,000
재산조성비	시설비	소 계	81,952	81,952	-	-			
		시설비	74,400	74,400	-	-	시설 리모델링비		10,000,000
							노인복지사업준비적립금	선재재가 9,400,000원 = 가람재가 55,000,000원 =	64,400,000
		자산취득비	7,552	7,552	-	-	시설운영에 필요한 비품구 입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비		7,551,500
사업비	일반사업비	소 계	299,184	256,158	- 43,026	- 14			
		역량강화위원회 사업비	32,829	32,907	78	-	법인직원연수(국내,외)	국내연수 6,000,000원*1회 = 해외연수 9,907,650원*1회 =	15,907,650
							중간관리자교육		2,000,000
							신입직원교육		2,000,000
							직원역량개발비	cms인센티브 등 =	6,000,000
								직원 동아리 활동 =	6,000,000
							법인체육대회	999,000원*1회 =	999,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		성장동력위원회 사업비	197,570	198,933	1,363	1	열린가람의 날		14,000,000
	외부전문가 자문비						행정 및 법률 자문비 =	3,000,000	
	계간지 발간사업						선재 제작비 2,860,000원*4회 = 우편발송비 2,000,000원*4회 = 선재봉투, 지로용지 제작비 등 =	25,574,774	
	후원홍보사업						도메인비 30,000원*1회 =	30,000	
							홈페이지 유지보수비 =	3,000,000	
							후원활동 및 홍보영상, 홍보물 제작 등 =	4,000,000	
	해외복지사업비						캄보디아 운영비 및 사업비 (결연후원, 집짓기 등) =	86,134,950	
	신규사업비						신규사업 =	12,673,579	
	결연후원사업						학산종합사회복지관결연후원전출 = 가람재가노인지원센터결연후원전출 = 포항청소년자활지원관결연후원전출 = 선재재가노인지원서비스센터결연후원전출 =	27,540,000	
	학산종합사회복지관복지마을 중앙동만들기사업						학산종합사회복지관복지마을중앙동만들기 사업전출=	10,980,000	
	포항시니어클럽밀반찬지원 사업						포항시니어클럽밀반찬지원사업전출=	9,600,000	
	선재재가노인지원서비스센터 부뚜막사업						선재재가노인지원서비스센터부뚜막사업전 출=	2,400,000	
	복지네트 워크구축						6,490	8,000	1,510
	이사회 회의 및 활동비	6,000,000							
	지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스'(2기) 사업비	6,804	8,019	1,215	18	기본급	(5급10호봉) 2,486,000원*1개월 =	2,486,000	
						종사자수당	(장려, 자격수당) 140,000원*1개월=	140,000	
						효도휴가비	(5급10호봉) 2,486,000원*60% =	1,491,600	
						연차수당	921,790원*1명 =	921,790	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)		150,770
							퇴직적립금(퇴직연금)		432,510
							국민연금	4.5% =	125,550
							국민건강 장기요양	국민건강 2.95% = 장기요양 6.55% =	92,220
							고용보험	1.3% =	31,110
							산업재해보상보험	0.8% =	25,650
							직원역량개발비		600,000
							일용잡급(제공인력)	500,000원*1개월 =	500,000
							국내.외 출장여비	77,200원*1명 =	77,200
							수용비 및 수수료	카드단말기이용료 =	15,470
							정서여가활성화사업비	노래교실 강사료 35,000원*2시간*2회*1개월 =	140,000
							행복한노후디자인사업비	종강식*1회 =	36,680
							라이프코칭사업비	라이프코칭강사료 55,000원*2시간*1회*1개월 =	180,000
							건강지킴이헬스케어사업비	유산소운동 강사료 35,000원*2시간*1회*1개월 =	140,000
								요가 강사료 100,000원*1명*1개월 =	100,000
							다과구입비		332,482
		지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스'(3기) 사업비	55,491	-	- 55,491	- 100	지역사회서비스투자사업 '노인건강증진서비스'(3 기)사업비		-
		노인복지시설 정애원 안전설 비 설치 사업비	-	8,300	8,300	100	노인복지시설 정애원 안전 설비 설치 사업비	정애원 비상피난시설 보수공사비 등=	8,299,500

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
전출금	전출금	소 계	87,900	99,566	11,666	13			
		시설전출금	2,100	18,580	16,480	785	선재원 주야간보호센터전출금		18,580,000
		시설전출금(후)	85,800	80,986	- 4,814	- 6	노인요양시설정애원전출금(후)		20,000,000
							학산종합사회복지관전출금(후)		30,286,000
							포항지역자활센터전출금(후)		10,000,000
							포항시니어클럽전출금(후)		5,000,000
							선재원 주야간보호센터전출금(후)		4,000,000
							선재재가노인지원서비스센터전출금(후)		5,200,000
							가람재가노인지원센터전출금(후)		4,500,000
							선재장애인주간보호센터(후)		2,000,000
잡지출	잡지출	소 계	2,000	2,000	-	-			
		잡지출	2,000	2,000	-	-	잡지출		2,000,000
예비비	예비비	소 계	1,000	1,000	-	-			
		예비비	1,000	1,000	-	-	예비비		1,000,000