

선재재가노인지원서비스센터
2017년 1차 추가경정예산 확정 고시

2017년 1차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■선재재가노인지원서비스센터

(단위:천원)

| 세입 | | 세출 | |
|---------|---------|---------|---------|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 계 | 501,800 | 계 | 501,800 |
| ○ 사업수입 | 600 | ○ 사무비 | 139,336 |
| ○ 보조금수입 | 470,163 | 인건비 | 121,000 |
| ○ 후원금수입 | 9,440 | 업무추진비 | 1,080 |
| ○ 전입금 | 5,200 | 운영비 | 17,256 |
| ○ 이월금 | 16,193 | ○ 재산조성비 | 3,200 |
| ○ 잡수입 | 204 | ○ 사업비 | 358,757 |
| | | ○ 잡지출 | 286 |
| | | ○ 예비비 | 221 |

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 선재재가노인지원서비스센터
 2017년 1차 추가경정예산을 위와 같이 확정고시 합니다.

2017년 7월 11일

선재재가노인지원서비스센터장



다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세입 | | | | | 세출 | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------|-------|
| 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 | | 480,500 | 501,800 | 21,300 | 4 | 합 계 | | 480,500 | 501,800 | 21,300 | 4 | |
| 사업수입 | 사업수입 | 수 계 | 650 | 600 | 50 | 8 | 사무비 | 인건비 | 수 계 | 119,666 | 121,000 | 1,334 | 1 |
| | 사업수입 | 사업수입 | 650 | 600 | 50 | 8 | | 인건비 | 인건비 | 119,666 | 121,000 | 1,334 | 1 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 수 계 | 456,071 | 470,163 | 14,092 | 3 | 업무추진비 | 수 계 | 1,450 | 1,080 | 370 | 26 | |
| | 보조금수입 | 시도보조금 | 456,071 | 470,163 | 14,092 | 3 | | 기관운영비 | 기관운영비 | 350 | 600 | 250 | 71 |
| | | 회외비 | | | | | | 회의비 | 회의비 | 1,100 | 480 | 620 | 56 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 수 계 | 6,000 | 9,440 | 3,440 | 57 | 운영비 | 수 계 | 15,993 | 17,256 | 1,263 | 8 | |
| | | 지정후원금수입 | 4,000 | 6,440 | 2,440 | 61 | | 여비 | 여비 | 2,050 | 1,500 | 550 | 27 |
| | | 비지정 후원금수입 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 50 | | 수용비및 수수료 | 수용비및 수수료 | 3,414 | 3,963 | 549 | 16 |
| 전입금 | 전입금 | 수 계 | 4,000 | 5,200 | 1,200 | 30 | | 공공요금 | 공공요금 | 2,037 | 2,510 | 473 | 23 |
| | | 법인전입금 | 500 | - | 500 | - | | 체세공과금 | 체세공과금 | 3,192 | 3,283 | 91 | 3 |
| | | 법인전입금 (후원금) | 3,500 | 5,200 | 1,700 | 49 | | 차량비 | 차량비 | 1,700 | 1,500 | 200 | 12 |
| 이월금 | 이월금 | 수 계 | 13,600 | 16,193 | 2,593 | 19 | | 기타운영비 | 기타운영비 | 3,600 | 4,500 | 900 | 25 |
| | | 전년도이월금 | 3,500 | 3,969 | 469 | 13 | 재산조성비 | 수 계 | 4,329 | 3,200 | 1,129 | 26 | |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 10,100 | 12,224 | 2,124 | 21 | | 시설비 | 시설비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 50 |
| 접수입 | 접수입 | 수 계 | 179 | 204 | 25 | 14 | | 자산취득비 | 자산취득비 | 2,000 | 1,200 | 800 | 40 |
| | | 기타예금 이체수입 | 84 | 141 | 57 | 68 | 제기노인지 원사업비 | 시설장비 유지비 | 329 | 1,000 | 671 | 204 | |
| | | 접수입 | 95 | 63 | 32 | 34 | 사업비 | 수 계 | 32,741 | 38,594 | 5,853 | 18 | |

(단위 : 천원)

| 세 | | | | | | 출 | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|---------------------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------|-------|--|--|
| 관 | 항 | 목 | 2017 예산 (A) | 2017 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 2017 예산 (A) | 2017 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | 액수 | 비율(%) | | |
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 관 | 항 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 일상생활 지원사업 외 | 32,741 | 38,594 | 5,853 | 18 | | | | | | |
| | | 수 계 | 306,071 | 320,163 | 14,092 | 5 | | | | | | |
| | | 실버스마일 사업 외 | 306,071 | 320,163 | 14,092 | 5 | | | | | | |
| | | 수 계 | 86 | 286 | 200 | 232 | | | | | | |
| | | 접지출 | 86 | 286 | 200 | 232 | | | | | | |
| | | 수 계 | 164 | 221 | 57 | 35 | | | | | | |
| | | 예비비 | 100 | 100 | - | - | | | | | | |
| | | 반환금 | 64 | 121 | 57 | 89 | | | | | | |

라. 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 | | 480,500 | 501,800 | 21,300 | 4 | |
| 사업수입 | 사업수입 | 소 계 | 650 | 600 | - 50 | - 8 | |
| | | 사업수입 | 650 | 600 | - 50 | - 8 | 사회복지헌정실습수입 100,000원*6명= 600,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소 계 | 458,071 | 470,163 | 14,092 | 3 | |
| | | 시·도보조금 | 456,071 | 470,163 | 14,092 | 3 | 경상보조금 노인사회활동지원사업보조금 해피투게더사업/노노케어(복지형) 50명*9개월= 106,000,000 |
| | | | | | | | 전담인력보조사업 14,883,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소 계 | 6,000 | 9,440 | 3,440 | 57 | |
| | | 지정후원금수입 | 4,000 | 6,440 | 2,440 | 61 | 부부막후원금수입 4,000,000 |
| | | | | | | | 조손가정결연후원금 1,200,000 |
| | | | | | | | 오천김금지원사업후원금 1,240,000 |
| | | 비지정후원금수입 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 50 | 비지정후원금수입 3,000,000 |
| 전입금 | 전입금 | 소 계 | 4,000 | 5,200 | 1,200 | - | |
| | | 법인전입금 | 500 | - | - 500 | - | 법인전입금(자부담) - |
| | | 법인전입금(후원금) | 3,500 | 5,200 | 1,700 | 49 | 법인전입금(지정후원금) 3,480,200 |
| | | | | | | | 법인전입금(비지정후원금) 1,719,800 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2017 예산 (A) | 2017 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | |
|-----|-----|----------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | |
| 이월금 | 이월금 | 소 계 | 13,600 | 16,193 | 2,593 | 19 | | |
| | | 전년도이월금 | 3,500 | 3,969 | 469 | 13 | 3,911,390 | |
| | | 전년이월금 (후원금) | 10,100 | 12,224 | 2,124 | 21 | 57,640 | |
| | | | | | | | | 4,054,155 |
| | | | | | | | 10,051 | |
| | | | | | | | 8,159,816 | |
| 접수입 | 접수입 | 소 계 | 179 | 204 | 25 | 14 | | |
| | | 기타예금 이자수입 | 84 | 141 | 57 | 68 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 50,000 |
| | | | | | | | | 36,000 |
| | | | | | | 5,000 | | |
| | | | | | | 20,000 | | |
| | | 기타접수입 | 95 | 63 | - 32 | - 34 | 62,948 | |

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 | | | 480,500 | 501,800 | 21,300 | 4 | |
| 사무비 | 인건비 | 소 계 | 119,666 | 121,000 | 1,334 | 1 | |
| | | 급여 | 88,777 | 88,425 | - 352 | 0 | 기본급 5급13호)2,778,000원*8개월= 22,224,000 5급14호)2,845,000원*4개월= 11,380,000 7급3호)1,688,000원*1명*10개월= 16,880,000 7급4호)1,737,000원*1명*2개월= 3,474,000 7급1호)1,607,000원*1명*2개월= 3,214,000 7급2호)1,637,000원*1명*10개월= 16,370,000 1,353,000원*1명*11개월= 14,883,000 2,778,000원*5%*8개월= 1,111,200 2,845,000원*5%*4개월= 569,000 2016년 연차수당= 821,890 연차수당 2016년 연차수당= 821,890 기폭수당 80,000원*12개월= 960,000 시간외근로수당 연장, 휴일근무수당 2,269,660 호도휴가수당 5급13호)2,778,000원*60%*1회= 1,666,800 5급14호)2,845,000원*60%*1회= 1,707,000 7급3호)1,688,000원*60%*2회= 2,025,600 7급1호)1,607,000원*60%*1회= 964,200 7급2호)1,637,000원*60%*1회= 982,200 1,353,000원*40%*1명*1회= 541,200 |
| | | 제수당 | 12,100 | 13,619 | 1,519 | 13 | 관리업무수당 2,778,000원*5%*8개월= 1,111,200 2,845,000원*5%*4개월= 569,000 2016년 연차수당= 821,890 연차수당 2016년 연차수당= 821,890 기폭수당 80,000원*12개월= 960,000 시간외근로수당 연장, 휴일근무수당 2,269,660 호도휴가수당 5급13호)2,778,000원*60%*1회= 1,666,800 5급14호)2,845,000원*60%*1회= 1,707,000 7급3호)1,688,000원*60%*2회= 2,025,600 7급1호)1,607,000원*60%*1회= 964,200 7급2호)1,637,000원*60%*1회= 982,200 1,353,000원*40%*1명*1회= 541,200 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2017 예산 (A) | 2017 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | |
|---|---|--------------|-------------------|---------------------|---------|-------|---|----------------------------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 8,406 | 8,504 | 98 | 1 | 총급여*1/12= | 7,218,300 |
| | | 사회보험부담금 | 10,303 | 10,423 | 120 | 1 | 총급여*1/12= (고용) | 1,285,350 |
| | | | | | | | 총급여*4.5%= | 3,897,880 |
| | | | | | | | 총급여*3.035%= | 2,629,000 |
| | | | | | | | 국건*6.55%= | 172,200 |
| | | | | | | | 총급여*1.7%= | 1,472,530 |
| | | | | | | | 총급여*0.78%= | 675,630 |
| | | | | | | | 총급여*4.5%= | 694,089 |
| | | | | | | | 총급여*3.035%= | 468,200 |
| | | | | | | | 국건*6.55%= | 30,700 |
| | | | | | | | 총급여*1.7%= | 262,300 |
| | | | | | | | 총급여*0.78%= | 120,310 |
| | | | | | | | 10,000원*3명= | 30,000 |
| | | 기타후생경비 | 80 | 30 | 50 | 63 | | |
| | | 업무추진비 | 1,450 | 1,080 | 370 | 26 | | |
| | | 기관운영비 | 350 | 600 | 250 | 71 | 기관운영비 | 600,000 |
| | | 회의비 | 1,100 | 480 | 620 | 56 | 후원회 등 각종회의의 다 과비 등에 소요되는경비 | 50,000원*2회= 100,000 |
| | | | | | | | 운영위원회회의비 | 150,000원*4회= 380,000 |
| | | 문영비 | 15,993 | 17,256 | 1,263 | 8 | | |
| | | 여비 | 2,050 | 1,500 | 550 | 27 | 국내외 출장여비 | 1,500,000 |
| | | 수용비 및 수수료 | 3,414 | 3,963 | 549 | 16 | 사무용품, 복사용지, 토너 등= 사무용품, 복사용지, 토너 등= 공고료/운송/통행료/주차료/등기료 등= 기타:소모품, 복사기임대료등= | 1,200,000 24,400 2,739,085 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2017 예산 (A) | 2017 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) |
|-----------|-----|------|-------------------|-------------------------|---------|-------|--|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | |
| 재산 조성비 | 시설비 | 공공요금 | 2,037 | 2,510 | 473 | 23 | 우편료= 15,000 전화요금= 950,000 통신요금= 148,500 전기요금= 1,300,000 오물수거비= 96,000 자동차세 등= 91,320 자동차보험료= 1,092,040 협회비= 400,000 경(재)노협 협회비 400,000원*2회= 800,000 포사협의회 협회비 400,000원*1회= 400,000 보험료= 469,400 제세공과금 기타= 30,000 차량유류대= 1,000,000 차량정비, 소모품비 등= 500,000 센터 임차료= 4,500,000 사무실 임차료(1층12개월, 2층3개월)= |
| | | | 3,192 | 3,283 | 91 | 3 | 우편료= |
| | | | 1,700 | 1,500 | 200 | 12 | 전화요금= |
| | | | 3,600 | 4,500 | 900 | 25 | 통신요금= |
| | | | | | | | 전기요금= |
| | | | | | | | 오물수거비= |
| | | | | | | | 자동차세 등= |
| | | | | | | | 자동차보험료= |
| | | | | | | | 협회비= |
| | | | | | | | 경(재)노협 협회비 400,000원*2회= |
| | | | | 포사협의회 협회비 400,000원*1회= | | | |
| | | | | 보험료= | | | |
| | | | | 제세공과금 기타= | | | |
| | | | | 차량유류대= | | | |
| | | | | 차량정비, 소모품비 등= | | | |
| | | | | 센터 임차료= | | | |
| | | | | 사무실 임차료(1층12개월, 2층3개월)= | | | |
| | | | | 소계 | | | |
| | | | 4,329 | 3,200 | - 1,129 | - 26 | |
| | | | 2,000 | 1,000 | - 1,000 | - 50 | 시설 신, 증축비/부대경비 |
| | | | 2,000 | 1,200 | - 800 | - 40 | 컴퓨터, 책상 등 기타자산 구입 |
| | | | 329 | 1,000 | 671 | 204 | 시설물의 유지 관리비 |

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 2017 예산 (A) | 2017 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | |
|-----|------------|-----|--------------|---------------|---------|-------|----------------------|---|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | |
| 사업비 | 제가노인 지원사업비 | 소 계 | 32,741 | 38,594 | 5,853 | 18 | | |
| | | | 임상생활지원 사업비 | 14,541 | 18,123 | 3,582 | 25 | 밀반찬지원사업비 12,422,911 기초건강관리지원사업비 100,000 이미지홍보서비스비 200,000 명절서비스비 3,300,000 신물구입비 16,500원*100명*2회= 선물구입비 10,000원*100명= 생신서비스비 1,000,000 긴장지원비 500,000 외식지원서비스비 600,000 |
| | | | 정서지원사업비 | 900 | 1,915 | 1,015 | 113 | 카네이션달아드리기 40,000원*1회= 구급약품지원서비스비 700,000 물품구입비 5,000원*100명*1회= 100,000원*1명*12개월= 조손가정결연후원금 1,200,000 도매장판공체서비스비 1,550,000 300,000원*2명*1회= 100,000원*10명*1회= 편의시설개보수비 200,000 방역서비스비 1,100,000 (방역) 40,000원*20명*1회= (실종제지원) 3,000원*100개= 난방용품지원서비스비 2,500,000 난방용품, 난방유 등= |
| | | | 여가활동 지원사업비 | 2,000 | 1,556 | 444 | 22 | 나들이서비스비 810,000 문화체험서비스비 746,200 |
| | | | 지역사회자원 개발사업비 | 1,900 | 1,600 | 300 | 16 | 자원봉사자 및 후원자 관리 비용 등 100,000 자원봉사자간담회비 200,000 자원봉사자야유회비 550,000 자원봉사자후원자감사의날 400,000원*1회= 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(%) | |
| | | 네트워크 지원사업비 | 2,000 | 4,800 | 2,800 | 140 | 광고, 홍보, 제작/발송 직원 교육 및 연수지원 등= 350,000 |
| | | 긴급지원사업비 | 1,000 | 1,240 | 240 | 24 | 직원 교육 및 연수지원 등= 4,500,000 |
| | | 부두막운영비 | 4,100 | 4,010 | - 90 | - 2 | 사업평가회비 150,000원*2회= 300,000 |
| | 노인사회 활동지원 사업비 | 수 계 | 306,071 | 320,163 | 14,092 | 12 | 긴급지원사업비 긴급지원사업비= 1,240,000 |
| | | 실버스마일 사업비 | 174,600 | 199,280 | 24,680 | 14 | 부두막 운영 및 밀반찬 부식비 등= 4,010,051 |
| | | | | | | | 활동비 1인 220,000원*94명*9개월= 186,120,000 |
| | | | | | | | 참여자상해보험료 상해보험 1인 13,300원*94명= 1,250,200 |
| | | | | | | | 피복비 단체복9,000원*20개= 180,000 |
| | | | | | | | 홍보비 현수막(팀장회의, 평가회)제작비= 31,000 |
| | | | | | | | 회의비 간담회비10,000원*94명*1회=940,000 팀장회비10,000원*14명*2회=280,000 2,160,000 |
| | | | | | | | 교육진행비 활동교육 다과비 등 188,000원*4회= 752,000 |
| | | | | | | | 팀장비 팀장20,000원*10명*9개월=1,800,000 구역장30,000원*2명*9개월=540,000 2,340,000 |
| | | | | | | | 사업진행비 종량제20L 640원*60장*9개월=345,600원 중량제50L 1,600원*60장*9개월=864,000원 장갑 300원*94개*8개월=225,600원 호미 10개=15,000원 2,050,800 기타운영비 (문구구입 등)=600,600원 |
| | | | | | | | 비품구입비 노트북 구입비 800,000 |
| | | | | | | | 문화활동비 문화활동 20,000원*94명*1회= 1,880,000 |
| | | | | | | | 출장비 교육참석 등 출장비= 200,000 |
| | | | | | | | 유류비보조 기관차량 40,000원*9개월= 360,000 |
| | | | | | | | 전담인력사회보험료 1,353,000원*9.5%*9개월= 1,156,000 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2017 예산 (A) | 2017 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예산 출 내 역 (단위 : 원) |
|-----|-----|--------------|-------------------|---------------------|----------|-------|--|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | |
| | | 해피투게더 사업비 | 117,600 | 106,000 | - 11,600 | - 10 | 활동비 1인 220,000원*50명*9개월= 99,000,000 참여자상해보험료 상해보험 1인13,300원*50명= 665,000 홍보비 현수막,발대식소품 제작비*1회= 150,500 회의비 간담회비10,000원*50명*1회=500,000 팀장회비10,000원*4명*2회=80,000 1,080,000 교육진행비 활동교육 다과비 등 100,000원*4회= 400,000 사업진행비 기타운영비(문구 및 소모품 구입 등)= 118,020 비품구입비 사무용 비품구입비 400,000 문화활동비 문화활동 25,000원*50명*1회= 1,250,000 출장비 전담 관내 출장비 100,000원*10회= 1,000,000 유류비 보조 구역정유류비 보조 50,000원*3명*9개월= 1,350,000 전화요금 전화요금 30,000원*11개월= 330,000 전담인력사회보험료 전담인력사회보험료 128,240*2개월= 256,480 급여(전담인력) 1,353,000원*11개월= 14,883,000 |
| 접지출 | 접지출 | 수 계 | 86 | 286 | 200 | 232 | |
| | | 수 계 | 164 | 221 | 57 | 35 | |
| 예비비 | 예비비 | 예비비 | 100 | 100 | - | - | 예비비(치료보상비 등) 100,000 |
| | | 반환금 | 64 | 121 | 57 | 89 | 운영보조금통장예금이자반환금 30,000 노인사회활동지원사업(생태공원)통장예금이자반환 50,000 노인사회활동지원사업(해파투게더)예금이자반환금 36,000 노인사회활동지원사업(전담인력)예금이자반환금 5,000 |