

가. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			486,821	480,041	- 6,780	- 1	합 계			486,821	480,041	- 6,780	- 1
재산수입	기본재산 수입	소 계	17,402	17,402	-	-	사무비	인건비	소 계	10,545	19,048	8,503	81
		임대료수입	12,000	12,000	-	-			인건비	10,545	19,048	8,503	81
		기타수입	5,402	5,402	-	-		업무추진비	소 계	4,000	1,000	- 3,000	- 75
사업수입	사업수입	소 계	24,100	25,850	1,750	7	기관운영비		3,000	900	- 2,100	- 70	
		역량강화위원회 사업비	11,900	8,550	- 3,350	- 28	회의비	1,000	100	- 900	- 90		
		성장동력위원회 사업비	7,000	6,900	- 100	- 1	운영비	소 계	31,600	24,900	- 6,700	- 21	
		지역사회서비스 투자사업사업수입	5,200	5,200	-	-		여비	6,000	3,500	- 2,500	- 42	
		경상북도사회복지 관협회 해외연수사 업수입	-	5,200	5,200	100		수용비및수수료	17,240	16,890	- 350	- 2	
후원금수입	후원금수입	소 계	286,120	277,070	- 9,050	- 3	공공요금	360	200	- 160	- 44		
		지정후원금	131,720	140,570	8,850	7	제세공과금	2,000	2,000	-	-		
		비지정후원금	154,400	136,500	- 17,900	- 12	차량비	5,500	2,300	- 3,200	- 58		
이월금	이월금	소 계	158,089	158,089	-	-	기타운영비	500	10	- 490	- 98		
		전년도이월금	102,414	102,414	-	-	재산조성비	시설비	소 계	81,952	71,608	- 10,344	- 13
		전년도이월금 (후원금)	5,931	5,931	-	-			시설비	74,400	66,900	- 7,500	- 10
		이월사업비	46,935	46,935	-	-			자산취득비	7,552	4,708	- 2,844	- 38
		지역사회서비스투 자사업'노인건강증 진서비스'(2기) 이월사업비	2,809	2,809	-	-	사업비	일반사업비	소 계	256,159	243,898	- 12,261	- 5

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
잡수입	잡수입	소 계	1,110	1,630	520	47			역량강화위원회 사업비	32,907	17,491	- 15,416	- 47		
		기타예금 이자수입	110	110	-	-			성장동력위원회 사업비	198,933	198,889	- 44	-		
		기타잡수입	1,000	1,520	520	52			복지네트워크 사업비	8,000	6,000	- 2,000	- 25		
											지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스'(2기) 사업비	8,019	8,019	-	-
											노인복지시설 정애원 안전설 비 설치사업비	8,300	8,300	-	-
											경상북도사회복 지관협회 해외 연수사업비	-	5,200	5,200	100
									전출금	전출금	소 계	99,566	117,566	18,000	18
											시설전출금	18,580	35,580	17,000	91
											시설전출금(후)	80,986	81,986	1,000	1
									잡지출	잡지출	소 계	2,000	1,620	- 380	- 19
									잡지출	2,000	1,620	- 380	- 19		
							예비비	예비비	소 계	1,000	400	- 600	- 60		
									예비비	1,000	400	- 600	- 60		

나. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			486,821	480,041	- 6,780	- 1			
재산수입	재산수입	소 계	17,402	17,402	-	-			
		임대료수입	12,000	12,000	-	-	임대료수입	(선재빌딩) 1,000,000원*12개월 =	12,000,000
		기타수입	5,402	5,402	-	-	기본재산보상수입		5,402,317
사업수입	사업수입	소 계	24,100	25,850	1,750	7			
		역량강화사업수입	11,900	8,550	- 3,350	- 28	법인직원연수(국내,해외) 참가비	(해외) 1,000,000원*8명 =	8,000,000
							중간관리자교육참가비	50,000원*9명 =	550,000
		성장동력사업수입	7,000	6,900	- 100	- 1	열린가람의 날 분담금	7개 기관 =	6,900,000
		지역사회서비스 투자사업 사업수입	5,200	5,200	-	-	바우처 '노인건강증진서비스'(2기)		4,842,500
							바우처 '노인건강증진서비스' 자부담수입(2기)		357,500
						경상북도사회복지관협회 해외연수사업수입		5,200,000	
후원금수입	후원금수입	소 계	286,120	277,070	- 9,050	- 3			
		지정후원금	131,720	140,570	8,850	7	이사, 감사분담금		1,000,000
							이사, 감사, 명예관장, 자문 운영위원 후원금		700,000
							학산종합사회복지관 결연후원금(CMS, 지로)	1,100,000원*12개월 =	13,600,000
							포항청소년자활지원관 결연후원금(CMS, 지로)	50,000원*12개월 =	600,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							가람재가노인지원센터 결연후원금(CMS, 지로)	135,000원*12개월 =	1,590,000
							기타지정후원금	기타지정후원금 =	36,000,000
							해외지원결연후원사업후원 금	4,300,000원*12개월 =	52,000,000
							해외지원집짓기사업후원금	250,000원*12개월 =	3,000,000
							학산종합사회복지관복지마 을중앙동만들기사업후원금 (CMS)	825,000원*12개월 =	9,900,000
							포항시니어클럽밀반찬지원 사업후원금(CMS)	850,000원*12개월 =	10,180,000
							학산종합사회복지관 결연 후원금	850,000원*12개월 =	8,400,000
							선재재가노인지원서비스센 터 결연후원금	850,000원*12개월 =	1,200,000
							선재재가노인지원서비스센 터 부뚜막 후원금	850,000원*12개월 =	2,400,000
		비지정후원금	154,400	136,500	- 17,900	- 12	지역사회로부터 후원금 (결연후원 제외)	CMS 12,000,000원*12개월 =	128,500,000
								지로 200,000원*12개월 =	1,000,000
								기타 =	7,000,000
이월금	이월금	소 계	158,089	158,089	-	-			
		전년도이월금	102,414	102,414	-	-	전년도(운영비)이월금		102,414,162
		전년도이월금 (후원금)	5,931	5,931	-	-	전년도(지정후원금)이월금		4,173,820
							전년도(비지정 후원금)이월 금		1,756,734
		이월사업비	46,935	46,935	-	-	해외지원결연후원사업이월 사업비		34,644,950
							해외지원집짓기사업이월사 업비		290,000
							학산종합사회복지관결연후 원사업이월사업비		8,400,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							선재재가노인지원서비스센터 결연후원사업이월사업비		1,200,000
							선재재가노인지원서비스센터 부뚜막사업이월사업비		2,400,000
		지역사회서비스 투자사업 '노인 건강증진 서비스' (2기) 이월사업비	2,809	2,809	-	-	지역사회서비스투자사업 ' 노인건강증진서비스' (2기) 이월사업비		2,809,032
잡수입	잡수입	소 계	1,110	1,630	520	47			
		기타예금이자 수입	110	110	-	-	통장예금이자		100,000
							바우처 '노인건강증진서비 스' 사업(2기) 통장예금이 자 수입		10,000
		기타잡수입	1,000	1,520	520	52	기타잡수입		1,520,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			486,821	480,041	- 6,780	- 1			
사무비	인건비	소 계	10,545	19,048	8,503	81			
		급여	5,149	11,540	6,391	124	기본급	2,545,000원*2개월 =	5,549,000
								1,997,000원*3개월 =	5,991,000
		제수당	4,227	5,155	928	22	관리업무수당	300,000원*12개월 =	3,600,000
							가족수당	40,000원*2개월+60,000원*1개월 =	140,000
							시간외근무수당(연장, 야간, 휴일)	154,160원*2개월 =	311,710
								122,690원*3개월 =	368,070
							효도휴가비		35,400
							종사자수당(장려, 자격)	140,000원*5개월 =	700,000
		퇴직금 및 퇴직적립	481	1,058	577	120	퇴직적립금(퇴직연금)	총급여/12 =	1,057,930
	사회보험부담금	688	1,295	607	88	국민연금	4.5% =	532,560	
						국민건강보험	국민건강 3.06% = 장기요양 6.55% =	481,170	
						고용보험	1.3% =	162,340	
						산업재해보상보험	0.8% =	119,180	
	업무추진비	소 계	4,000	1,000	- 3,000	- 75			
		기관운영비	3,000	900	- 2,100	- 70	판공비		800,000
							회의비		100,000
		회의비	1,000	100	- 900	- 90	회의시 다과, 음료구입 등		100,000
	운영비	소 계	31,600	24,900	- 6,700	- 21			
여비		6,000	3,500	- 2,500	- 42	여비	국내 . 외 출장여비 =	3,500,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
		수용비 및 수수료	17,240	16,890	- 350	- 2	수용비 및 수수료	각종수수료, 소모품, 기타 등 =	13,000,000		
							각종수수료 (택배비, 송금수수료 등)		1,500,000		
							소규모수선비, 소모품, 기타 등		600,000		
							사무용품비		600,000		
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등		470,459		
							칼라프린터임차료		720,000		
		공공요금	360	200	- 160	- 44	전신전화료		200,000		
		제세공과금	2,000	2,000	-	-	제세공과금		2,000,000		
		차량비	5,500	2,300	- 3,200	- 58	차량운영비	자동차보험료, 차량유류대, 유지관리비 등 =	2,300,000		
		기타운영비	500	10	- 490	- 98	직원교육 및 연수지원 등		10,000		
		재산조성비	시설비	소 계	81,952	71,608	- 10,344	- 13			
				시설비	74,400	66,900	- 7,500	- 10	시설 리모델링비		7,000,000
									노인복지사업준비적립금		59,900,000
		자산취득비	7,552	4,708	- 2,844	- 38	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖의 자산의 취득비		4,707,620		
		사업비	일반사업비	소 계	256,159	243,898	- 12,261	- 5			
				역량강화위원회 사업비	32,907	17,491	- 15,416	- 47	법인직원연수(국내,외)	해외연수 9,907,650원*1회 =	9,907,650
중간관리자교육									1,550,000		
직원역량개발비	cms인센티브 등 =								3,034,124		
	직원 동아리 활동 =								2,000,000		
법인체육대회	999,000원*1회 =	999,000									

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
		성장동력위원회 사업비	198,933	198,889	-	44	-	열린가람의 날		14,910,000	
								외부전문가 자문비	행정 및 법률 자문비 =	280,000	
								계간지 발간사업	선재 제작비 2,860,000원*4회 = 우편발송비 2,000,000원*4회 = 선재봉투,지로용지 제작비 등 =	17,733,050	
								후원홍보사업	도메인비 30,000원*1회 =	30,000	
									홈페이지 유지보수비 =	1,000,000	
									후원활동 및 홍보영상, 홍보물 제작 등 =	3,432,000	
								해외복지사업비	캄보디아 운영비 및 사업비 (결연후원, 집짓기 등) =	88,234,950	
								신규사업비	신규사업 =	13,399,270	
								결연후원사업	학산종합사회복지관결연후원전출 = 가람재가노인지원센터결연후원전출 = 포항청소년자활지원관결연후원전출 = 선재재가노인지원서비스센터결연후원전출	34,990,000	
								학산종합사회복지관복지마 을중앙동만들기사업	학산종합사회복지관복지마을중앙동만들기 사업전출=	9,900,000	
								포항시니어클럽밀반찬지원 사업	포항시니어클럽밀반찬지원사업전출=	10,180,000	
								선재재가노인지원서비스센 터부뚜막사업	선재재가노인지원서비스센터부뚜막사업전 출=	4,800,000	
		복지네트 워크구축	8,000	6,000	-	2,000	-	25	위원회연계사업		1,000,000
									이사회 회의 및 활동비		5,000,000
		지역사회서비스 투자사업 '노인건강증진 서비스'(2기) 사업비	8,019	8,019	-	-	-	-	기본급	(5급10호봉) 2,486,000원*1개월 =	2,486,000
									총사자수당	(장려,자격수당) 140,000원*1개월=	140,000
									효도휴가비	(5급10호봉) 2,486,000원*60% =	1,491,600
									연차수당	921,790원*1명 =	921,790
									시간외근무수당 (연장,야간,휴일)		150,770
									퇴직적립금(퇴직연금)		432,510

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							국민연금	4.5% =	125,550
							국민건강	국민건강 2.95% = 장기요양 6.55% =	92,220
							고용보험	1.3% =	31,110
							산업재해보상보험	0.8% =	25,650
							직원역량개발비		280,000
							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		652,482
		노인복지시설 정애원 안전설 비 설치 사업비	8,300	8,300	-	-	노인복지시설 정애원 안전 설비 설치 사업비	정애원 비상피난시설 보수공사비 등=	8,299,500
		경상북도사회복 지관협회 해외 연수사업비	-	5,200	5,200	100	경상북도사회복지관협회 해외연수사업비		5,200,000
전출금	전출금	소 계	99,566	117,566	18,000	18			
		시설전출금	18,580	35,580	17,000	91	선재원 주야간보호센터전 출금		25,580,000
							포항시북부장애인종합복지 관전출금		10,000,000
		시설전출금(후)	80,986	81,986	1,000	1	노인요양시설정애원전출금 (후)		20,000,000
							학산종합사회복지관전출금 (후)		30,286,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							경북포항지역자활센터전출금(후)		10,000,000
							포항시니어클럽전출금(후)		5,000,000
							선재원 주야간보호센터전출금(후)		5,000,000
							선재재가노인지원서비스센터전출금(후)		5,200,000
							가람재가노인지원센터전출금(후)		4,500,000
							선재장애인주간보호센터(후)		2,000,000
잡지출	잡지출	소 계	2,000	1,620	- 380	- 19			
		잡지출	2,000	1,620	- 380	- 19	잡지출		1,620,000
예비비	예비비	소 계	1,000	400	- 600	- 60			
		예비비	1,000	400	- 600	- 60	예비비		400,000