



(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									자산취득비	1,968	200	- 1,768	- 90
									시설장비 유지비	200	-	- 200	- 100
							사업비	사업비	소 계	35,691	28,528	- 7,163	- 20
									일상생활지원 사업비	21,393	18,430	- 2,963	- 14
									정서지원사업비	1,545	2,400	855	55
									주거환경 개선사업비	3,300	1,900	- 1,400	- 42
									여가활동 지원사업비	2,588	1,200	- 1,388	- 54
									긴급지원사업비	1,500	600	- 900	- 60
									지역사회자원 개발사업비	1,150	1,050	- 100	- 9
									홍보사업비	1,607	200	- 1,407	- 88
									사업개발 및 연구사업비	1,464	1,556	92	6
									직원역량 개발사업비	1,144	1,192	48	4
							잡지출	잡지출	소 계	16	40	24	150
									잡지출	16	40	24	150
							예비비	예비비	소 계	175	20	- 155	- 89
									예비비	150	-	- 150	- 100
									반환금	25	20	- 5	- 20

(2) 2018년도 가람재가노인지원센터 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			165,366	162,340	- 3,026	- 2			
보조금수입	보조금수입	소 계	150,000	150,000	-	-			
		경상보조금수입	150,000	150,000	-	-	경상보조금수입	37,500,000원*4회 =	150,000,000
후원금수입	후원금수입	소 계	3,447	3,980	533	15			
		지정후원금	1,605	1,980	375	23	지정후원금	결연후원금 165,000원*12개월 =	1,980,000
		비지정후원금	1,842	2,000	158	9	비지정후원금		2,000,000
전입금	전입금	소 계	4,500	3,000	- 1,500	- 33			
		법인전입금 (후원금)	4,500	3,000	- 1,500	- 33	법인전입금(지정후원금)		3,000,000
이월금	이월금	소 계	7,379	5,320	- 2,059	- 28			
		전년도이월금	3,379	20	- 3,359	- 99	전년도 자부담 이월금수입		20,000
		전년도이월금 (후원금)	4,000	5,300	1,300	33	전년도 비지정후원금 이월 금수입		4,000,000
							전년도 법인 전입금 이월 금수입(지정후원금)		300,000
					전년도 법인 전입금 이월 금수입(비지정후원금)		1,000,000		
잡수입	잡수입	소 계	40	40	-	-			
		기타예금이자 수입	20	20	-	-	기타예금이자수입		20,000
		잡수입	20	20	-	-	잡수입		20,000

(3) 2018년도 가람재가노인지원센터 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			165,366	162,340	- 3,026	- 2				
사무비	인건비	소 계	112,850	120,332	7,482	7				
		급여	82,401	89,997	7,596	9				
						기본급(일반직)		센터장(5급11)	2,633,000원*11개월 =	28,963,000
								센터장(5급12)	2,708,000원*1개월 =	2,708,000
								사회복지사(7급3)	1,688,000*6개월 =	10,128,000
								사회복지사(7급4)	1,737,000*6개월 =	10,422,000
						기본급(기관직)		기관직	1,574,000원*2명*12개월 =	37,776,000
						효도 휴가비(일반직)		센터장(5급11)	2,633,000원*60%*1회 =	1,579,800
								센터장(5급12)	2,708,000원*60%*1회 =	1,624,800
								사회복지사(7급3)	1,688,000*60%*1회 =	1,012,800
								사회복지사(7급4)	1,737,000*60%*1회 =	1,042,200
						관리업무수당		센터장	157,980원*11개월 =	1,627,780
								센터장	162,480원*1개월 =	162,480
						가족수당			60,000원*12개월 =	720,000
						자녀학비지원수당			300,000원*4분기 =	1,200,000
						연차수당		직원 2명	=	1,300,000
						시간외근로수당			시간외근로수당 =	1,800,000
						퇴직금 및 퇴직적립금 (일반직)			63,084,150원*1/12 =	5,260,000
						퇴직금 및 퇴직적립금 (기관직)			37,776,000원*1/12 =	3,148,000
						사회보험 부담금		국민연금(일반직)	총급여*4.5% =	2,839,000
						국민건강보험(일반직)	총급여*3.06% =	1,931,000		
						장기요양보험(일반직)	총급여*6.55% =	127,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							고용보험(일반직)	총급여*1.1% =	694,000
							산업재해보상보험(일반직)	총급여*0.8% =	505,000
							국민연금(기관직)	총급여*4.5% =	1,700,000
							국민건강보험(기관직)	총급여*3.06% =	1,156,000
							장기요양보험(기관직)	총급여*6.55% =	76,000
							고용보험(기관직)	총급여*1.1% =	416,000
							산업재해보상보험(기관직)	총급여*0.8% =	303,000
							기타후생경비	100	110
	업무추진비	소 계	500	400	- 100	- 20			
		기관운영비	300	200	- 100	- 33	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비	50,000원*6회 =	200,000
		회의비	200	200	-	-	운영위원회회의비	50,000원*4회 =	200,000
	운영비	소 계	13,966	12,820	- 1,146	- 8			
		여비	1,460	1,600	140	10	국내외 출장여비	100,000원*4명*4회 =	1,600,000
		수용비 및 수수료	3,069	1,800	- 1,269	- 41	사무용품비	150,000원*4회 =	600,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	150,000원*4회 =	600,000
							각종수수료	공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료등 =	400,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	50,000원*4회 =	200,000
							우편료	5,000원*14회 =	70,000
		공공요금	2,612	2,740	128	5	전신전화료	75,000원*12개월 =	900,000
상하수도료등							60,000원*12개월 =	720,000	
전기료							85,000원*12개월 =	1,020,000	
오물수거료(쓰레기봉투등)							15,000원*2회 =	30,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		제세공과금	4,226	4,350	124	3	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등 =	300,000
							협회가입비	경재협 외 =	1,800,000
							자동차보험료	마티즈,스타렉스 =	1,800,000
							영업배상 및 화재보험료		200,000
							제세공과금 기타	신원보증보험료 등 =	250,000
		차량비	2,599	2,330	- 269	- 10	차량유류대	130,000원*12개월 =	1,580,000
							차량검사수수료	마티즈,스타렉스 =	150,000
차량정비유지비, 차량소모 품 등	차량정비 등 =						600,000		
재산조성비	시설비	소 계	2,168	200	- 1,968	- 91			
		자산취득비	1,968	200	- 1,768	- 90	시설운영에 필요한 비품구 입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비	사무기기(외장하드) 구입 =	200,000
		시설장비 유지비	200	-	- 200	- 100	건물 및 건축설비,공구.기 구, 비품수선비, 그 밖의 시설물의 유지관리비		-
사업비	사업비	소 계	35,691	28,528	- 7,163	- 20			
		일상생활지원 사업비	21,393	18,430	- 2,963	- 14	밀반찬지원사업비	800,000원*12개월 =	9,700,000
							명절음식나누기사업비	1,000,000원*2회 =	2,000,000
							생신상차려드리기사업비	20,000원*100명 =	2,000,000
							김장나누기사업비	500,000원*1회 =	500,000
							물품지원사업비	50,000원*10회 =	500,000
							기초건강관리지원사업비	150,000원*2회 =	300,000
							세탁지원사업비	100,000원*1회 =	100,000
							난방연료지원사업비	135,000원*10회 =	1,350,000
결연후원금지원사업비	165,000원*12개월 =	1,980,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		정서지원사업비	1,545	2,400	855	55	카네이션달아드리기사업비	300,000원*1회 =	300,000
							목욕및외식지원사업비	60,000원*10회 =	600,000
							즐거운하루사업비	150,000원*10회 =	1,500,000
		주거환경 개선사업비	3,300	1,900	- 1,400	- 42	집수리지원사업비	200,000원*1명 =	200,000
							편의시설개보수지원사업비	50,000원*10명 =	500,000
							방역지원사업비	40,000원*30명 =	1,200,000
		여가활동 지원사업비	2,588	1,200	- 1,388	- 54	문화체험지원사업비	100,000원*4회 =	400,000
							나들이지원사업비	400,000원*2회 =	800,000
		긴급지원사업비	1,500	600	- 900	- 60	자연재해지원사업비	100,000원*3회 =	300,000
							의료비지원사업비	100,000원*3회 =	300,000
		지역사회자원 개발사업비	1,150	1,050	- 100	- 9	자원봉사자및 후원자관리비	50,000원*3회 =	150,000
							자원봉사자후원자감사의날	500,000원*1회 =	500,000
							자원봉사자야유회비	150,000원*2회 =	300,000
							자원봉사자교육및간담회비	50,000원*2회 =	100,000
		홍보사업비	1,607	200	- 1,407	- 88	광고,홍보 제작발송	200,000원*1회 =	200,000
		사업개발 및 연구사업비	1,464	1,556	92	6	직원교육 및 연수지원 등	워크샵, 평가회 등 =	1,356,400
사업평가회비	평가회 100,000원*2회=						200,000		
직원역량 개발사업비	1,144	1,192	48	4	직원역량개발비	보수교육비 등 =	1,192,000		
잡지출	잡지출	소 계	16	40	24	150			
		잡지출	16	40	24	150	잡지출		40,000
예비비	예비비	소 계	175	20	- 155	- 89			
		예비비	150	-	- 150	- 100	예비비(치료보상비)		-
		반환금	25	20	- 5	- 20	이자반환금		20,000