

다. 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			501,800	564,925	63,125	13	합 계			501,800	564,925	63,125	13
사업수입	사업수입	소 계	600	800	200	33	사무비	인건비	소 계	121,000	119,220	- 1,780	- 1
		사업수입	600	800	200	33			인건비	121,000	119,220	- 1,780	- 1
보조금수입	보조금수입	소 계	470,163	527,583	57,420	12	사무비	업무추진비	소 계	1,080	1,145	65	6
		시도보조금	470,163	527,583	57,420	12			기관운영비	600	565	- 35	- 6
회의를비	480	580	100	21									
후원금수입	후원금수입	소 계	9,440	14,940	5,500	58	사무비	운영비	소 계	17,256	20,356	3,100	18
		지정후원금수입	6,440	9,940	3,500	54			여비	1,500	1,645	145	10
		비지정 후원금수입	3,000	5,000	2,000	67			수용비및 수수료	3,963	5,576	1,613	41
전입금	전입금	소 계	5,200	5,200	-	-	사무비	운영비	공공요금	2,510	2,913	403	16
		법인전입금 (후원금)	5,200	5,200	-	-			제세공과금	3,283	3,935	652	20
이월금	이월금	소 계	16,193	16,193	-	-			사무비	운영비	차량비	1,500	1,788
		전년도이월금	3,969	3,969	-	-	기타운영비	4,500			4,500	-	-
		전년도이월금 (후원금)	12,224	12,224	-	-	소 계	3,200			2,934	- 267	- 8
		소 계	204	209	5	2	재산조성비	시설비			시설비	1,000	1,000
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	141	146	5	4			자산취득비	1,200	934	- 267	- 22
		잡수입	63	63	-	0			-	0	-	-	-
							재산조성비	시설비	시설장비 유지비	1,000	1,000	-	-
									사업비	재가노인지 원사업비	소 계	38,594	43,196

(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(%)
								일상생활 지원사업 외	38,594	43,196	4,602	12	
							노인사회 활동지원 사업비	소 계	320,163	377,583	57,420	18	
								실버스마일 사업 외	320,163	377,583	57,420	18	
						잡지출	잡지출	소 계	286	286	- 0	- 0	
								잡지출	286	286	- 0	- 0	
						예비비	예비비	소 계	221	205	- 16	- 7	
								예비비	100	100	-	-	
								반환금	121	105	- 16	- 13	

라. 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			501,800	564,925	63,125	13			
사업수입	사업수입	소 계	600	800	200	33			
		사업수입	600	800	200	33	사회복지현장실습수입	100,000원*8명=	800,000
보조금수입	보조금수입	소 계	470,163	527,583	57,420	12			
		시·도보조금	470,163	527,583	57,420	12	경상보조금		150,000,000
							노인사회활동지원사업보조금	실버스마일사업(공익형) 94명*10개월(추경,인상분)=	222,780,000
								해피투게더사업/노-노케어(복지형) 50명*10개월(추경,인상분)=	118,500,000
								우리동네 환경개선실버사업단(공익형) 15명*5개월(추경,신규사업)=	21,420,000
						국비:도비:시비(50:15:35)	전담인력보조사업	14,883,000	
후원금수입	후원금수입	소 계	9,440	14,940	5,500	58			
		지정후원금수입	6,440	9,940	3,500	54	부뚜막후원금수입		6,000,000
							결연후원금	조손가정결연후원 100,000원*12개월=	1,200,000
								독거노인결연후원 100,000원*3개월=	300,000
							오천긴급지원사업후원금		1,240,000
							한국사회복지협의회 "사랑나눔실천운동 사례관리"		1,200,000
	비지정후원금수입	3,000	5,000	2,000	67	비지정후원금수입		5,000,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
전입금	전입금	소 계	5,200	5,200	-	-			
		법인전입금 (후원금)	5,200	5,200	-	-	법인전입금(지정후원금)		3,480,200
							법인전입금(비지정 후원금)		1,719,800
이월금	이월금	소 계	16,193	16,193	-	-			
		전년도이월금	3,969	3,969	-	-	전년도이월금		3,911,390
							방문요양회계로부터의 전 입금		57,640
		전년이월금 (후원금)	12,224	12,224	-	-	법인전입금(비지정 후원금) 전년도 이월금		4,054,155
							부뚜막(지정후원금)전년도 이월금		10,051
					(비지정후원금)전년도이월 후원금		8,159,816		
잡수입	잡수입	소 계	204	209	5	2			
		기타예금 이자수입	141	146	5	4	운영비통장(운영보조금, 종 사자수당)예금이자수입		30,000
							노인사회활동지원사업(실 버스마일)예금이자수입		40,000
							노인사회활동지원사업(해 피투게더)예금이자수입		25,000
							노인사회활동지원사업(우 리동네환경개선)예금이자		5,000
							노인사회활동지원사업(전 담인력)예금이자수입		5,000
							기타운영비통장예금이자수 입		41,000
기타잡수입	63	63	-	0	-	0	기타잡수입		62,948

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			501,800	564,925	63,125	13				
사무비	인건비	소 계	121,000	119,220	- 1,780	- 1				
		급여	88,425	88,425	-	-	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	
								기본급(고용)	1,353,000원*1명*11개월=	14,883,000
								관리업무수당	2,778,000원*5%*8개월=	1,111,200
									2,845,000원*5%*4개월=	569,000
								연차수당	2016년 연차수당=	821,890
								가족수당	80,000원*12개월=	960,000
								시간외근로수당	연장, 휴일근무수당	1,718,200
								효도휴가수당	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
								효도휴가수당(고용)	1,353,000원*40%*1명*1회=	541,200

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,504	8,389	- 115	- 1	퇴직금 및 퇴직적립금	총급여*1/12=	7,103,880		
							퇴직금 및 퇴직적립금 (고용)	총급여*1/12=	1,285,350		
		사회보험부담금			10,423	9,322	- 1,101	- 11	국민연금	총급여*4.5%=	3,752,400
									국민건강보험	총급여*3.035%=	2,566,960
									장기요양	국건*6.55%=	167,930
									고용보험	총급여*1.7%=	932,850
									산재보험	총급여*0.78%=	491,590
									국민연금(고용)	총급여*4.5%=	669,680
									국민건강보험(고용)	총급여*3.035%=	455,400
									장기요양(고용)	국건*6.55%=	29,810
									고용보험(고용)	총급여*1.7%=	163,570
									산재보험(고용)	총급여*0.78%=	92,180
	기타후생경비	30	17	- 14	- 45	중사자상해보험	16,530원*1회(3명)=	16,530			
	업무추진비	소 계	1,080	1,145	65	6					
		기관운영비	600	565	- 35	- 6	기관운영비		565,000		
		회의비	480	580	100	21	후원회 등 각종회의의 다 과비 등에 소요되는제경비	50,000원*2회=	200,000		
	운영위원회회의비						150,000원*4회=	380,000			
	운영비	소 계	17,256	20,356	3,100	18					
		여비	1,500	1,645	145	10	국내외 출장여비	국내외 출장여비=	1,644,520		
		수용비 및 수수료	3,963	5,576	1,613	41	사무용품비	사무용품, 복사용지, 토너 등=	2,362,116		
각종수수료 등							공고료/운송/통행료/주차료/등기료 등=	4,400			
기타					기타소모품, 복사기임대료등=	3,209,034					

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		공공요금	2,510	2,913	403	16	우편료	우편료=	40,540
							전화요금	전화요금=	859,000
							통신요금	통신요금=	222,750
							전기요금	사무실 전기사용료=	1,630,540
							오물수거비	오물수거비=	160,000
		제세공과금	3,283	3,935	652	20	자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등	86,390
							자동차보험료	모닝(7946)*1회 =	1,749,070
							협회비	포재협 연회비 400,000원*1회=	400,000
								경(재)노협 협회비 400,000원*2회=	800,000
								포사협의회 협회비 400,000원*1회=	400,000
							보험료	469,400원*1회=	469,400
		제세공과금 기타	신원보증보험	30,000					
		차량비	1,500	1,788	288	19	차량유류대	100,000원*12개월=	1,347,000
차량정비, 소모품비 등	차량검사 등=						441,000		
기타운영비	4,500	4,500	-	-	센터 임차료	사무실 임차료(1층12개월,2층3개월)=	4,500,000		
재산 조성비	시설비	소 계	3,200	2,934	- 267	- 8			
		시설비	1,000	1,000	-	-	시설 신, 증축비/부대경비	1,000,000	
		자산취득비	1,200	934	- 267	- 22	컴퓨터, 책상 등 기타자산 구입	933,500	
		시설장비유지비	1,000	1,000	-	-	시설물의 유지 관리비	1,000,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
사업비	재가노인 지원사업비	소 계	38,594	43,196	4,602	12					
		일상생활지원 사업비	18,123	18,137	14	0	밀반찬지원사업비	밀반찬지원사업비=	13,081,915		
								기초건강관리지원사업비	혈압,혈당,체온체크기	100,000	
								이미용서비스비	이미용 진행물품 구입비=	200,000	
								명절서비스비	선물구입비16,500원*100명*2회=	2,838,600	
								생신서비스비	선물구입비10,000원*100명=	829,000	
								김장지원비	김장지원비=	500,000	
								외식지원서비스비	외식지원비=	587,500	
								정서지원사업비	카네이션달아드리기	40,000원*1회=	15,000
									구급약품지원서비스	물품구입비5,000원*100명*1회=	695,400
									조손가정결연후원금	100,000원*1명*12개월=	1,200,000
									독거노인결연후원금	100,000원*1명*3개월=	300,000
								주거환경 개선사업비	도배장판교체서비스비	300,000원*2명*1회=	1,550,000
									편의시설개보수비	100,000원*10명*1회=	100,000
									방역서비스비	(방역)40,000원*20명*1회= (살충제지원)3,000원*100개=	1,027,500
									난방물품지원서비스비	난방물품. 난방유 등=	4,520,000
								여가활동 지원사업비	나들이서비스비	나들이서비스=	797,200
									문화체험서비스비	문화체험서비스=	712,300
								지역사회자원 개발사업비	자원봉사자 및 후원자 관 리비	관리 비용 등=	163,000
									자원봉사자간담회비	자원봉사자간담회비=	200,000
									자원봉사자야유회비	자원봉사자야유회비=	413,400

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자원봉사자후원자감사의날	500,000원*1회=	500,000
							광고, 홍보, 제작/발송	광고, 홍보, 제작/발송=	633,600
							한국사회복지협의회 "사랑 나눔실천운동 사례관리"사 업비	400,000원*3명=	1,200,000
		네트워크 지원사업비	4,800	3,782	- 1,018	- 21	직원교육 및 연수지원비	직원 교육 및 연수지원 등=	3,632,000
							사업평가회비	사업평가회 150,000원*1회=	150,000
		긴급지원사업비	1,240	1,240	-	-	긴급지원사업비	긴급지원사업비=	1,240,000
		부뚜막운영비	4,010	6,010	2,000	50	부뚜막운영비	부뚜막 운영 및 밑반찬 부식비 등=	6,010,051
	노인사회활 동지원사업 비	소 계	320,163	377,583	57,420	18			
		실버스마일 사업비	199,280	222,780	23,500	12	활동비	1인 220,000원*94명*9개월=186,120,000 추경 1인 50,000원*94명*5개월=23,500,000	209,620,000
							참여자상해보험료	상해보험 1인 13,300원*94명=	1,250,200
								추경신규사업단 상해보험 1인 12,300원*15 명=	184,500
							홍보비	현수막(팀장회의, 평가회)제작비=	31,000
							회의비	팀장회의 진행비(14명*2회)=	217,000
								평가회비(94명*1회)=	846,000
							교육진행비	활동교육 다과비 등=	737,050
							팀장비	팀장20,000원*10명*9개월=1,800,000 구역장30,000원*2명*9개월=540,000	2,340,000
							사업진행비	종량제20L 640원*60장*9개월=345,600원 종량제50L 1,600원*60장*9개월=864,000원 장갑 300원*94개*8개월=225,600원 호미 10개=15,000원 기타운영비 (문구구입 등)=564,710원	2,014,910
							비품구입비	노트북 구입비=	800,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							문화활동비	문화활동 진행비(94명*1회)=	2,768,000
							출장비	교육참석 등 출장비=	321,340
							유류비보조	기관차량 40,000원*10회=	400,000
							전담인력사회보험료	1,353,000원*9.5%*10개월±=	1,250,000
		해피투게더 사업비	106,000	118,500	12,500	12	활동비	1인 220,000원*50명*9개월=99,000,000 추경 1인 50,000원*50명*5개월=12,500,000	111,500,000
							참여자상해보험료	상해보험 1인13,300원*50명=	665,000
							홍보비	현수막, 발대식소품 제작비*1회=	150,500
							회의비	팀장회의 진행비(4명*2회)=	66,000
								평가회비(50명*1회)=	500,000
							교육진행비	활동교육 다과비 등=	398,760
							사업진행비	기타운영비(문구 및 소모품 구입 등)=	233,530
							비품구입비	사무용 비품구입비	700,000
							문화활동비	문화활동 진행비(50명*1회)=	1,549,730
							출장비	전담 관내 출장비 100,000원*9회=	900,000
							유류비보조	구역장유류비보조 50,000원*3명*9개월=	1,350,000
							전화요금	전화요금(11개월)=	230,000
							전담인력사회보험료	128,240*2개월=	256,480
		실버사업단 사업비	-	21,420	21,420	100	활동비	1인 270,000원*15명*5개월=	20,250,000
							회의비	팀장회의 진행비(1명*1회)=	7,000
								평가회비(19명*1회)=	171,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							교육진행비	활동교육 다과비 등=	120,000	
							팀장비	팀장20,000원*1명*4개월=	80,000	
							사업진행비	기타운영비(종량제.재활용봉투 등)=	359,060	
							문화활동비	문화활동 진행비(15명*1회)=	432,940	
		전담인력사업비	14,883	14,883	-	-	급여(전담인력)	1,353,000원*11개월=	14,883,000	
잡지출	잡지출	소 계	286	286	-	0	-	0		
		잡지출	286	286	-	0	-	0	잡지출	285,854
예비비	예비비	소 계	221	205	-	16	-	7		
		예비비	100	100	-	-	-	-	예비비(치료보상비 등)	100,000
		반환금	121	105	-	16	-	13	운영보조금통장예금이자반환금	30,000
									노인사회활동지원사업(실버스마일)통장예금이자반환금	40,000
									노인사회활동지원사업(해피투게더)예금이자반환금	25,000
									노인사회활동지원사업(우리동네환경개선)예금이자반환금	5,000
							노인사회활동지원사업(전담인력)예금이자반환금	5,000		