

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			164,459	165,366	907	1	합 계			164,459	165,366	907	1
보조금수입	보조금수입	소 계	150,000	150,000	-	-	사무비	인건비	소 계	122,623	112,850	- 9,773	- 8
		경상보조금수입	150,000	150,000	-	-			급여	88,853	82,401	- 6,452	- 7
후원금수입	후원금수입	소 계	2,500	3,447	947	38			제수당	14,997	13,407	- 1,590	- 11
		지정후원금	2,000	1,605	- 395	- 20			퇴직금 및 퇴직적립금	8,647	7,884	- 763	- 9
		비지정후원금	500	1,842	1,342	268			사회보험부담금	10,031	9,057	- 974	- 10
전입금	전입금	소 계	4,500	4,500	-	-			기타후생경비	96	100	4	4
		법인전입금	-	-	-	-		업무추진비	소 계	500	500	-	-
		법인전입금 (후원금)	3,500	3,500	-	-			기관운영비	300	300	-	-
		1,000	1,000	-	-	회의비		200	200	-	-		
이월금	이월금	소 계	7,379	7,379	-	-		운영비	소 계	13,084	13,967	883	7
		전년도이월금	3,379	3,379	-	-	여비		1,250	1,460	210	17	
		전년도이월금 (후원금)	4,000	4,000	-	-	수용비 및 수수료		2,172	3,069	897	41	
잡수입	잡수입	소 계	80	40	- 40	- 50	공공요금		2,560	2,612	52	2	
		기타예금이자 수입	30	20	- 10	- 33	제세공과금		4,716	4,226	- 490	- 10	
		잡수입	50	20	- 30	- 60	차량비	2,386	2,599	213	9		
							재산조성비	시설비	소 계	2,368	2,168	- 200	- 8
									자산취득비	2,168	1,968	- 200	- 9

(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(%)	
								시설장비 유지비	200	200	-	-		
							사업비	사업비	소 계	25,649	35,691	10,042	39	
								일상지원서비스	16,550	21,393	4,843	29		
								정서지원사업	1,110	1,545	435	39		
								주거환경 개선사업	1,600	3,300	1,700	106		
								여가활동 개선사업	2,400	2,588	188	8		
								긴급지원	600	1,500	900	150		
								지역사회자원 개발/관리	1,145	1,150	5	-		
								홍보사업	100	1,607	1,507	1,507		
								사업개발 및 연구사업	1,000	1,464	464	46		
								직원역량 개발사업	1,144	1,144	-	-		
								소 계	50	16	- 34	- 69		
							잡지출	잡지출	50	16	- 34	- 69		
								소 계	185	175	- 10	- 5		
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	150	150	-	-	
								반환금	35	25	- 10	- 29		

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			164,459	165,366	907	1			
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	2,500	3,447	947	38			
		지정후원금	2,000	1,605	- 395	- 20	지정후원금(결연후원금)	결연후원금 135,000원*12개월 =	1,605,000
		비지정후원금	500	1,842	1,342	268	비지정후원금		1,841,880
전입금	전입금	소 계	4,500	4,500	-	-			
		법인전입금	-	-	-	-	법인전입금(자부담)		-
		법인전입금 (후원금)	3,500	3,500	-	-	법인전입금(지정후원금)		3,500,000
		1,000	1,000	-	-	법인전입금(비지정후원금)		1,000,000	
이월금	이월금	소 계	7,379	7,379	-	-			
		전년도이월금	3,379	3,379	-	-	전년도 운영비 이월금수입		5,078
							전년도 자부담 이월금수입		3,374,019
		전년도이월금 (후원금)	4,000	4,000	-	-	전년도 비지정 후원금 이월금수입		4,000,330
잡수입	잡수입	소 계	80	40	- 40	- 50			
		기타예금이자 수입	30	20	- 10	- 33	기타예금이자수입		20,000
		잡수입	50	20	- 30	- 60	잡수입		20,000

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			164,459	165,366	907	1			
사무비	인건비	소 계	122,623	112,850	- 9,773	- 8			
		급여	88,853	82,401	- 6,452	- 7			
		기본급(일반직)	센터장(5급12) 2,708,000원*3개월 =	8,124,000					
			센터장(5급10) 2,545,000원*8개월 =	20,360,000					
			센터장(5급11) 2,633,000원*1개월 =	2,633,000					
			사회복지사(7급3) 1,880,000*5개월 =	18,568,000					
			1,880,000*6개월 =						
			사회복지사(7급2) 1,637,000*2개월 =	13,319,000					
			1,637,000*6개월 =						
			기본급(기관직)	724,640원*1개월+1,352,230원*10개월 =	19,396,940				
			650,000원*1개월+1,500,000원*3개월 =						
			제수당	효도휴가비(일반직)	센터장(5급12) 2,708,000원*60%*1회 =	1,569,600			
		센터장(5급10) 2,545,000원*60%*1회 =		1,527,000					
		사회복지사(7급3) 1,880,000*60%*1명 =		1,012,800					
		사회복지사(7급2) 1,637,000*60%*2명 =		1,980,000					
		효도휴가비(기관직)		기관직 1,352,230원*40%*1회 =	540,892				
		관리업무수당		센터장 135,400원*3개월 =	406,200				
				센터장 152,700원*8개월 =	1,221,600				
				센터장 157,980원*1개월 =	157,980				
		가족수당		센터장 60,000원*3개월 =	180,000				
사회복지사 60,000원*12개월 =	720,000								
자녀학비지원수당	300,000원*4회 =	1,200,000							
연차수당	1명 =	951,270							
시간외근무수당(일반직)	시간외휴일근무수당 =	1,328,710							
시간외근무수당(기관직)	시간외휴일근무수당 =	611,420							

(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	8,647	7,884	- 763	- 9	퇴직금 및 퇴직적립금 (일반직)	74,059,160원*1/12 =	6,171,660	
							퇴직금 및 퇴직적립금 (기관직)	20,549,252원*1/12 =	1,712,460	
	사회보험 부담금			10,031	9,057	- 974	- 10	국민연금(일반직)	총급여*4.5% =	3,231,630
								국민건강보험(일반직)	총급여*3.035% =	2,407,090
								장기요양보험(일반직)	총급여*3.035%*6.55% =	157,680
								고용보험(일반직)	총급여*1.3% =	864,770
								산업재해보상보험(일반직)	총급여*0.8% =	517,370
								국민연금(기관직)	총급여*4.5% =	877,500
								국민건강보험(기관직)	총급여*3.035% =	596,700
								장기요양보험(기관직)	총급여*6.55% =	39,000
								고용보험(기관직)	총급여*1.3% =	240,120
								산업재해보상보험(기관직)	총급여*0.8% =	125,460
		기타후생경비	96	100	4	4	야근식대비		100,000	
	업무추진비	소 계	500	500	-	-				
		기관운영비	300	300	-	-	기관운영비	50,000원*6회 =	300,000	
		회의비	200	200	-	-	운영위원회회의비	50,000원*4회 =	200,000	
	운영비	소 계	13,084	13,967	883	7				
		여비	1,250	1,460	210	17	국내외 출장여비	120,000원*12개월 =	1,460,300	
		수용비 및 수수료	2,172	3,069	897	41	사무용품비	200,000원*4회 =	816,420	
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	367,000원*4회 =	1,357,900	
각종수수료							공고료/운송/통행료/주차료/렌탈료 등 =	280,471		
	기타소모품등	접대용차구입월5만원/점보를 등 =	614,640							
공공요금	2,560	2,612	52	2	우편료	1,000원*50회 =	50,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		제세공과금	4,716	4,226	- 490	- 10	전화요금	70,000원*12개월 =	831,490
							상하수도료등	58,000원*12개월 =	700,067
							전기료	85,000원*12개월 =	1,010,522
							오물수거(쓰레기봉투) 등	20,000원*1회 =	20,000
							자동차세등	자동차세/환경개선부담금 등 =	152,940
							협회가입비	경재협 외 =	1,600,000
							자동차보험료	마티즈, 스타렉스 =	1,625,440
							영업배상 및 화재보험료	72,400원*1회 =	72,400
							제세공과금 기타	신원보증료 등 =	775,200
		차량비	2,386	2,599	213	9	차량유류대	110,000원*12개월 =	1,334,034
							차량검사수수료	스타렉스/마티즈 =	128,000
							차량정비, 소모품비 등	차량정비 등 =	1,137,310
		재산조성비	시설비	소 계	2,368	2,168	- 200	- 8	
자산취득비	2,168			1,968	- 200	- 9	비품, 토지, 건물, 기타자산 구입	컴퓨터외 사무기기 구입 =	1,967,700
시설장비 유지비	200			200	-	-	시설물의 유지 관리비		200,000
사업비	사업비	소 계	25,649	35,691	10,042	39			
		일상지원 서비스	16,550	21,393	4,843	29	밀반찬지원서비스	40명기준 1,000,000원*12개월 =	12,086,725
							명절음식나누기	1,200,000원*2회 =	2,408,820
							생신상차려드리기	20,000원*86명 =	1,537,800
							김장나누기사업	1,000,000원*1회 =	1,000,000
							물품지원서비스	100,000원*3회 =	300,000
							기초건강관리	132,500원*2회 =	265,000
							난방연료지원서비스	200,000원*10회 =	2,090,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							결연후원금	135,000원*12개월 =	1,605,000	
							사례회의비	100,000원*1회 =	100,000	
		정서지원사업	1,110	1,545	435	39	즐거운 하루	150,000원*10회 =	1,545,446	
		주거환경 개선사업	1,600	3,300	1,700	106	집수리	1,080,000원*1명 =	1,080,000	
							편의시설개보수	60,000원*17명 =	1,020,000	
							방역서비스	40,000원*30명 =	1,200,000	
		여가활동 개선사업	2,400	2,588	188	8	문화체험(영화,허브체험등)	175,000원*4회 =	695,480	
							목욕서비스 및 외식지원	78,000원*10회 =	786,830	
							나들이	550,000원*2회 =	1,105,350	
		긴급지원	600	1,500	900	150	자연재해	300,000원*3회 =	900,000	
							의료지원	200,000원*3회 =	600,000	
		지역사회자원 개발/관리	1,145	1,150	5	-	자원봉사자후원자관리비	5,000원*1회 =	50,000	
							자원봉사자후원자감사의날	500,000원*1회 =	500,000	
							자원봉사자야유회	225,000원*2회 =	445,430	
							자원봉사자교육 및 간담회	75,000원*2회 =	154,200	
		홍보사업	100	1,607	1,507	1,507	광고/홍보 제작발송	530,000원*2회 =	1,607,183	
		사업개발 및 연구사업	1,000	1,464	464	46	사업개발 및 세미나 등 연 구사업비	워크샵, 평가회 등 =	1,463,600	
		직원역량 개발사업	1,144	1,144	-	-	직원역량개발사업		1,144,000	
잡지출	잡지출	소 계	50	16	-	34	-	69		
		잡지출	50	16	-	34	-	69	잡지출	15,679
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	185	175	-	10	-	5		
		예비비	150	150	-	-	-	-	예비비(치료보상비)	150,000
		반환금	35	25	-	10	-	29	이자반환금	25,078