

[실버인력뱅크] 2019년도 세입.세출 명세서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출								
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)			
			2018년도①	2019년도②	금액	비율(%)				2018년도①	2019년도②	금액	비율(%)		
세입합계			1,396,289	1,382,906	△13,383	△1.0	세출합계			1,396,289	1,382,906	△13,383	△1.0		
사 업 수 입	사 업 수 입		28,900	27,000	△1,900	△6.6	사 무 비			122,715	136,806	14,091	11.5		
		이 용 료 수 입	28,900	27,000	△1,900	△6.6	인 건 비			119,115	133,356	14,241	12.0		
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입		1,349,898	1,332,196	△17,702	△1.3		급 여			93,948	104,892	10,944	11.6	
		시 군 구 보조금	1,336,098	1,332,196	△3,902	△0.3			제 수 당			7,514	7,627	113	1.5
		기 타 보 조 금	13,800	0	△13,800	△100.0			퇴 직 금 및 퇴직연금부담			7,605	9,452	1,847	24.3
									사회보험부담			10,048	11,385	1,337	13.3
전 입 금	전 입 금		17,300	23,700	6,400	37.0	운 영 비			3,000	3,450	450	15.0		
		법 인 전 입 금	17,300	23,700	6,400	37.0					3,000	3,450	450	15.0	
이 월 금	이 월 금		8	0	△8	△100.0	사 업 비	복지사업비		1,273,566	1,246,100	△27,466	△2.2		
		전 년 도 이 월 금	8	0	△8	△100.0		노년복지사업비			5,792	4,300	△1,492	△25.8	
잡 수 입	잡 수 입		183	10	△173	△94.5	노인일자리사업비				1,267,766	1,241,800	△25,966	△2.0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	141	10	△131	△92.9	예비비및기타		예비비및기타		8	0	△8	△100.0	
		기 타 잡 수 입	42	0	△42	△100.0					8	0	△8	△100.0	
									반 환 금		8	0	△8	△100.0	

2019년 세입.세출 명세서

◎ 실버인력뱅크

▣ 세입

(단위:천원)

관 항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초	
세입합계		1,396,289	1,382,906	△13,383		
사업수입		28,900	27,000	△1,900		
	사업수입	28,900	27,000	△1,900		
	이용료수입	28,900	27,000	△1,900	카페'마실'이용료수입	1,800 천원 x 12 월 21,600
					전문서비스형 수익금	600 천원 x 12 월 5,400
보조금수입		1,349,898	1,332,196	△17,702		
	보조금수입	1,349,898	1,332,196	△17,702		
	시군구보조금	1,336,098	1,332,196	△3,902	실버인력뱅크운영비	16,825 천원 x 4 회 67,300
					노인일자리사업비(공익형)	300,474 천원 x 4 회 1,201,896
					노인일자리사업비(전문서비스형)	15,750 천원 x 4 회 63,000
	기타보조금	13,800	0	△13,800		
전입금		17,300	23,700	6,400		
	전입금	17,300	23,700	6,400		
	법인전입금	17,300	23,700	6,400	인건비	5,925 천원 x 4 회 23,700
이월금		8	0	△8		
	이월금	8	0	△8		
	전년도이월금	8	0	△8		
잡수입		183	10	△173		
	잡수입	183	10	△131		
	기타예금이자수입	141	10	△131		
	기타잡수입	42	0	△42	예금이자	5 천원 x 2 월 10

▣ 세출

(단위:천원)

관 항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초	
세출합계		1,396,289	1,382,906	△13,383		
사무비		122,715	136,806	14,091		
	인건비	119,115	133,356	14,241		
	급여/기본급	93,948	104,892	10,944	팀장(과장 16호봉)	3,348 천원 x 2 월 6,696
					팀장(과장 17호봉)	3,412 천원 x 10 월 34,120
					사회복지사	1,746 천원 x 12 월 20,952
						100 천원 x 2 월 200
					처우개선비(3%)	102 천원 x 10 월 1,020
					노인일자리전담요원	1,746 천원 x 12 월 20,952
					노인일자리전담요원	1,746 천원 x 12 월 20,952
	제수당	7,514	7,627	113	가족수당(배우자)	40 천원 x 12 월 480
					가족수당(첫째)	20 천원 x 12 월 240
					가족수당(둘째)	60 천원 x 12 월 720
					가족수당(셋째)	100 천원 x 12 월 1,200
					명절휴가비(설, 추석)	2,028 천원 x 2 회 4,056
					처우개선비(3%)	61 천원 x 2 월 121
					연가보상수당(팀장)	135 천원 x 1 명 x 6 810
	퇴직금 및 퇴직연금부담금	7,605	9,452	1,847	퇴직연금부담금	112,519 천원 x 1 회 x 0 9,452
	사회보험부담금	10,048	11,385	1,337	건강보험부담금	112,519 천원 x 1 회 x 0 3,510
					장기요양보험부담금	3,510 천원 x 1 회 x 0 259
					고용보험부담금	112,519 천원 x 1 회 x 0 1,687
					산재보험부담금	112,519 천원 x 1 회 x 0 866

관	항	목	전년도	해당연도	증감	산출기초			
			예산액	예산액		국민연금부담금	112,519 천원	x	1 회 x 0
		운영비	3,000	3,450	450				5,063
		공공요금	3,000	3,450	450				
						전기요금(실버)	150 천원	x	12 월
						전화요금(실버)	50 천원	x	12 월
						전화요금(일자리)	50 천원	x	9 회
						도시가스요금(실버)	50 천원	x	12 월
사업비			1,273,566	1,246,100	△27,466				
		복지사업비	1,273,566	1,246,100	△27,466				
		노인복지사업비	5,792	4,300	△1,492				
						은퇴후취업준비교육	2,000 천원	x	2 회
						홍보비	240 천원	x	1 회
						신용보증보험가입비	60 천원	x	1 회 x 1
		노인일자리사업비	1,267,766	1,241,800	△25,966				
						사회활동지원사업참여자활동비	121,500 천원	x	9 회
						사회활동지원사업부대경비	58,300 천원	x	1 회
						노인일자리참여자인건비(시장형)	6,600 천원	x	9 회
						노인일자리사업부대경비(시장형)	400 천원	x	9 회
						노인일자리사업참여자인건비(수익금)	600 천원	x	9 회
						실버카페 '마실' 인건비(자부담)	1,400 천원	x	12 회
						실버카페 '마실' 재료구입비(자부담)	385 천원	x	12 회
						실버카페 '마실' 산재보험료(자부담)	15 천원	x	12 월
예비비및기타			8	0	△8				
		예비비및기타	8	0	△8				
		반환금	8	0	△8				