

[실버인력뱅크] 2020년도 세입.세출 명세서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)	
			2019년도①	2020년도②	금액	비율(%)				2019년도①	2020년도②	금액	비율(%)
세입합계			2,244,332	2,537,138	292,806	13.0	세출합계			2,244,332	2,537,138	292,806	13.0
사 업 수 입	사 업 수 입		28,025	27,600	△425	△1.5	사 무 비			159,582	167,224	7,642	4.8
		이 용 료 수 입	28,025	27,600	△425	△1.5		인 건 비		156,132	163,774	7,642	4.9
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입		2,193,131	2,485,028	291,897	13.3			급 여	124,282	129,972	5,690	4.6
		시 . 군 . 구 보 조 금	2,193,131	2,485,028	291,897	13.3			재 수 당	7,212	6,966	△246	△3.4
전 입 금	전 입 금		22,675	24,500	1,825	8.0			퇴 직 금 및 퇴직연금부담금	11,052	11,502	450	4.1
		법 인 전 입 금	22,675	24,500	1,825	8.0			사 회 보 험 부 담 금	13,586	14,554	968	7.1
이 월 금	이 월 금		1	0	△1	△100.0			기타후생경비	0	780	780	0.0
		전 년 도 이 월 금	1	0	△1	△100.0		운 영 비		3,450	3,450	0	0.0
잡 수 입	잡 수 입		500	10	△490	△98.0			공 공 요 금	3,450	2,880	△570	△16.5
		기 타 예 금 이 자 수 입	500	10	△490	△98.0			기타운영비	0	500	500	0.0
		기 타 잡 수 입	0	0	0	0.0			제세공과금	0	70	70	0.0
							사 업 비	복지사업비		2,084,750	2,369,914	286,189	13.7
									노인복지사업비	4,300	2,156	△2,144	△49.9
									노인일자리사업비	2,080,450	2,367,758	288,333	13.9
							예비비및기타	예비비및기타		0	0	0	0.0
									반 환 금	0	0	0	0.0

2020년 세입.세출 명세서

◎ 실버인력뱅크

▣ 세입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초	
세입합계			2,244,332	2,537,138	292,806		
사업수입			28,025	27,600	△425		
	사업수입		20,825	27,600	△425		
		이용료수입	28,025	27,600	△425	카페 '마실' 이용료수입 1,800 천원 x 12 월 노인일자리사업서비스제공형(수익) 600 천원 x 10 월	21,600 6,000
보조금수입			2,193,131	2,485,028	291,897		
	보조금수입		2,193,131	2,485,028	291,897		
		시군구보조금	2,193,131	2,485,028	291,897	[운영비보조금] 실버인력뱅크 16,825 천원 x 4 회 [사업비보조금] 사회활동지원사업(공익형) 456,247 천원 x 4 회 노인일자리(시장형) 20,025 천원 x 4 회 노인일자리(사회서비스형) 128,160 천원 x 4 회	67,300 1,824,988 80,100 512,640
전입금			22,675	24,500	1,825		
	전입금		22,675	24,500	1,825		
		법인전입금	22,675	24,500	1,825	인건비 6,125 천원 x 4 회	24,500
이월금			1	0	△1		
	이월금		1	0	△1		
		전년도이월금	1	0	△1	사업수입 0 천원 x 1 월 카페 '마실' 이용료수입 0 천원 x 1 월	0 0
잡수입			500	10	△490		
	잡수입		500	10	△490		
		기타예금이자수입	500	10	△490	예금이자 5 천원 x 2 월	10
		기타잡수입	0	0	0	잡수입 0 천원 x 1 월	0

▣ 세출

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초	
세출합계			2,244,332	2,537,138	292,806		
사무비			159,582	167,224	7,642		
	인건비		156,132	163,774	7,642		
		급여/기본급	124,282	129,972	5,690	팀장(과장 17호봉) 3,474 천원 x 2 월 팀장(과장 18호봉) 3,538 천원 x 10 월 사회복지사 1,800 천원 x 12 월 임금인상(3%) 102 천원 x 2 월 104 천원 x 10 월 노인일자리전담요원 1,800 천원 x 12 월 x 3 명	6,948 35,380 21,600 204 1,040 64,800
		제수당	7,212	6,966	△246	가족수당(배우자) 40 천원 x 12 월 x 1 명 가족수당(첫째) 20 천원 x 12 월 x 1 명 가족수당(둘째) 60 천원 x 12 월 x 1 명 가족수당(셋째) 100 천원 x 12 월 x 1 명 명절휴가비(설, 추석) 2,084 천원 x 1 회 2,123 천원 x 1 회 임금인상(3%) 59 천원 x 1 월 60 천원 x 1 월	480 240 720 1,200 2,084 2,123 59 60
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	11,052	11,502	450	퇴직연금부담금 136,938 천원 x 1 회 x 8.4%	11,502
		사회보험부담금	13,586	14,554	968	건강보험부담금 136,938 천원 x 1 회 x 3.335% 장기요양보험부담금 4,566 천원 x 1 회 x 8.510% 고용보험부담금 136,938 천원 x 1 회 x 1.700% 산재보험부담금 136,938 천원 x 1 회 x 0.813% 국민연금부담금 136,938 천원 x 1 회 x 4.500%	4,566 387 2,327 1,112 6,162
		기타후생경비	0	780	780	직원회의식대 8 천원 x 12 회 x 5 명 명절선물구입비 30 천원 x 2 회 x 5 명	480 300
	운영비		3,450	3,450	3,450		
		공공요금	3,450	2,880	△570	도시가스요금(실버) 60 천원 x 12 월	720

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초				
						전기요금(실비)	70 천원	x	12 월	840
						인터넷요금(실비)	32 천원	x	12 월	384
						상하수도요금(실비)	28 천원	x	12 회	336
						전화요금(실비)	50 천원	x	3 회	150
						전화요금(일자리)	50 천원	x	9 회	450
		기타운영비	0	500	500	직원워크샵	100 천원	x	1 회 x 5 명	500
		제세공과금	0	70	70	신원보증보험가입비	70 천원	x	1 회 x 1 명	70
사업비			2,083,725	2,369,914	285,164					
	복지사업비		2,084,750	2,369,914	285,164					
		노인복지사업비	4,300	2,156	△2,144					
						온퇴후취업준비교육	2,000 천원	x	1 회	2,000
						문구구입비	156 천원	x	1 회	156
		노인일자리사업비	2,080,450	2,367,758	287,308					
						사회활동지원사업참여자활동비(공익형)	151,151 천원	x	11 회	1,662,660
						사회활동지원사업부대경비(공익형)	7,718 천원	x	11 회	84,901
						노인일자리사업참여자인건비(시장형)	7,590 천원	x	10 회	75,900
						노인일자리사업부대경비(시장형)	420 천원	x	10 회	4,200
						노인일자리사업참여자인건비(사회서비스형)	43,715 천원	x	11 회	480,870
						노인일자리사업부대경비(사회서비스형)	2,875 천원	x	11 회	31,627
						노인일자리사업참여자인건비(수익금)	600 천원	x	10 회	6,000
						실버카페'마실'인건비(자부담)	1,250 천원	x	12 회	15,000
						실버카페'마실'재료구입비(자부담)	535 천원	x	12 회	6,420
						실버카페'마실'산재보험료(자부담)	15 천원	x	12 월	180
예비비및기타			0	0	0					
	예비비및기타		0	0	0					
		반환금	0	0	0	보조금및보조금이자반환	0 천원	x	1 회	0