

# 2021년 세입.세출 명세서

## ◎ 실버인력뱅크

### ■ 세입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초	
	세입합계		2,482,675	2,532,810	50,135		
	사업수입		1,600	12,000	10,400		
		사업수입	1,600	12,000	10,400		
		이용료수입	1,600	12,000	10,400	카페'마실'이용료수입	1,000 천원 x 12 월 12,000
	보조금수입		2,457,028	2,519,710	62,682		
		보조금수입	2,457,028	2,519,710	62,682		
		시군구보조금	2,457,028	2,519,710	62,682	실버인력뱅크운영비	24,325 천원 x 4 회 97,300
						사회활동지원사업(공익형)	330,750 천원 x 4 회 1,323,000
						노인일자리인건비(전담요원)	1,900 천원 x 13 회 x 3명 74,100
						노인일자리사업(사회서비스형)	256,327 천원 x 4 회 1,025,310
	전입금		22,700	0	△22,700		
		전입금	22,700	0	△22,700		
		법인전입금	22,700	0	△22,700		
	이월금		797	550	△247		
		이월금	797	550	△247		
		전년도이월금	797	550	△247	예금이자	550 천원 x 1 월 550
	잡수입		550	550	0		
		잡수입	550	550	0		
		기타예금이자수입	550	550	0		
		기타잡수입	0	0	0	예금이자	275 천원 x 2 월 550

### ■ 세출

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초	
	세출합계		2,482,675	2,532,810	50,135		
	사무비		174,451	181,884	7,433		
		인건비	170,721	176,549	5,828		
		급여/기본급	133,928	136,751	2,823	팀장(과장 18호봉)	3,637 천원 x 2 월 7,274
						팀장(과장 19호봉)	3,695 천원 x 10 월 36,950
						사회복지사	1,900 천원 x 12 월 22,800
							109 천원 x 2 월 218
						임금인상(3%)	111 천원 x 10 월 1,109
						노인일자리전담요원	1,900 천원 x 12 월 X 3명 68,400
		제수당	10,737	11,011	274	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)	2,182 천원 x 1 회 2,182
						명절휴가비(추석)	2,217 천원 x 1 회 2,217
						명절휴가비(전담요원)	640 천원 x 2 회 x 3명 3,840
							65 천원 x 1 월 65
						임금인상(3%)	67 천원 x 1 월 67
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	11,502	12,411	909	퇴직연금부담금	147,762 천원 x 1 회 x 8.4% 12,411
		사회보험부담금	14,554	16,376	1,822	건강보험부담금	147,762 천원 x 1 회 x 3.5% 5,171
						장기요양보험부담금	5,171 천원 x 1 회 x 11% 568
						국민연금부담금	147,762 천원 x 1 회 x 4.5% 6,649
						고용보험부담금	147,762 천원 x 1 회 x 1.8% 2,659
						산재보험부담금	147,762 천원 x 1 회 x 0.9% 1,329

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초	
		운영비	3,730	5,335	895		
		공공요금	2,880	3,775	895	도시가스요금(실버) 70 천원 x 12 월	840
						전기요금(실버) 70 천원 x 12 월	840
						인터넷요금(실버) 37 천원 x 12 회	445
						상하수도요금(실버) 50 천원 x 12 회	600
						전화요금(실버) 50 천원 x 12 회	600
						도시가스요금(일자리) 50 천원 x 9 회	450
		제세공과금	70	80	10	신원보증보험가입비 80 천원 x 1 회	80
		기타운영비	780	1,480	700	직원워크숍 100 천원 x 1 회 x 5명	500
						직원회의식대 8 천원 x 12 회 x 5명	480
						창립기념품구입비 100 천원 x 1 회 x 5명	500
사업비			2,307,827	2,350,376	42,549		
		복지사업비	2,307,827	2,350,376	42,549		
		노인복지사업비	0	2,200	2,200	현수막제작비 50 천원 x 4 회	200
						리플렛제작비 2,000 천원 x 1 회	2,000
		노인일자리사업비	2,307,827	2,348,176	40,349	사회활동지원사업참여자활동비 113,400 천원 x 11 회	1,247,400
						사회활동지원사업부대경비 5,770 천원 x 11 회	63,466
						노인일자리참여자인건비(사회서비스 96,174 천원 x 10 회	961,740
						노인일자리사업부대경비(사회서비스 6,357 천원 x 10 회	63,570
						실버카페 '마실' 인건비(자부담) 585 천원 x 12 회	7,020
						실버카페 '마실' 재료구입비(자부담) 400 천원 x 12 회	4,800
						실버카페 '마실' 산재보험료(자부담) 15 천원 x 12 월	180
예비비및기타			397	550	153		
		예비비및기타	397	550	153		
		반환금	397	550	153	국고보조금 및 이자 반납금 550 천원 x 1 회	550