

포항시니어클럽 2015년 1차 추가경정예산 확정 고시

2015년 1차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■ 포항시니어클럽

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	352,000	계	352,000
○ 보조금수입	315,220	○ 사무비	283,522
○ 후원금수입	8,400	○ 인건비	249,792
○ 전입금	10,782	○ 업무추진비	2,600
○ 이월금	17,036	○ 운영비	31,130
○ 잡수입	562	○ 재산조성비	975
		○ 사업비	67,190
		○ 잡지출	200
		○ 예비비 및 기타	112

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 포항시니어클럽 2015년 1차
추가경정예산을 위와 같이 확정고시 합니다.

2015년 7월 22일

포항시니어클럽관장



다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			356,839	352,000	- 4,839	- 1	합 계			356,839	352,000	- 4,839	- 1
보조금수입	보조금수입	소 계	320,160	315,220	- 4,940	- 2	사무비	인건비	소 계	246,289	249,792	3,503	1
		시·도보조금	320,160	315,220	- 4,940	- 2			급 여	246,289	249,792	3,503	1
후원금수입	후원금수입	소 계	9,000	8,400	- 600	- 7	업무추진비	소 계	1,400	2,600	1,200	86	
		지정후원금	6,000	5,400	- 600	- 10		기관운영비	1,200	2,400	1,200	100	
		비지정후원금	3,000	3,000	-	-		회의비	200	200	-	-	
전입금	전입금	소 계	10,000	10,782	782	8	운영비	소 계	26,441	31,130	4,689	18	
		법인전입금 (후원금)	10,000	10,782	782	8		여 비	3,600	2,400	- 1,200	- 33	
이월금	이월금	소 계	17,129	17,036	- 93	- 1	수용비 및 수수료	541	3,616	3,075	568		
		전년도이월금	10,075	9,738	- 337	- 3	공공요금	12,060	12,887	827	7		
		전년도이월금 (후원금)	7,054	7,298	244	3	제세공과금	8,540	8,527	- 13	-		
잡수입	잡수입	소 계	550	562	12	2	차량비	1,700	1,300	- 400	- 24		
		기타예금이자 수입	50	62	12	24	기타운영비	-	2,400	2,400	100		
		기타잡수입	500	500	-	-	재산조정비	시설비	소 계	2,200	975	- 1,225	- 56
									자산취득비	2,000	595	- 1,405	- 70
									시설장비유지비	200	380	180	90
							사업비	기관사업비	소 계	80,260	67,190	- 13,070	- 16
									운영지원사업비	50,500	48,000	- 2,500	- 5

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									조사연구사업비	13,600	3,185	- 10,415	- 77
									사례관리사업비	6,000	6,600	600	10
									참여자교육훈련 사업비	1,000	-	- 1,000	- 100
									참여자의지증진 사업비	-	4,593	4,593	100
									홍보사업비	2,000	1,132	- 868	- 43
									직원역량개발 사업비	4,000	800	- 3,200	- 80
									복지네트워크 사업비	3,160	2,880	- 280	- 9
							잡지출	잡지출	소 계	200	200	-	-
									잡지출	200	200	-	-
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	50	112	62	124
									예비비	50	50	-	-
									반환금	-	62	62	100

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			356,839	352,000	- 4,839	- 1			
보조금수입	보조금수입	소 계	320,160	315,220	- 4,940	- 2			
		시·도보조금	320,160	315,220	- 4,940	- 2	기관운영비		260,000,000
							사업개발비		40,000,000
							종사자수당 보조금		15,220,000
후원금수입	후원금수입	소 계	9,000	8,400	- 600	- 7			
		지정후원금	6,000	5,400	- 600	- 10	결연후원금	400,000원*12개월 =	4,800,000
							밀반찬지원사업비	50,000원*12개월 =	600,000
		비지정후원금	3,000	3,000	-	-	비지정후원금		3,000,000
전입금	전입금	소 계	10,000	10,782	782	8			
		법인전입금 (후원금)	10,000	10,782	782	8	법인전입금(지정후원금)	2,500,000원*1회 =	2,500,000
							법인전입금(비지정후원금)	2,500,000원*3회 = 782,330원*1회 =	8,282,330
이월금	이월금	소 계	17,129	17,036	- 93	- 1			
		전년도이월금	10,075	9,738	- 337	- 3	전년도이월금		611,416
							법인전입금전년도이월금 (지정후원금)		9,126,530
		전년도이월금 (후원금)	7,054	7,298	244	3	전년도이월금 (비지정후원금)		7,297,879
잡수입	잡수입	소 계	550	562	12	2			
		기타예금이자 수입	50	62	12	24	기타예금이자수입		61,845
		기타잡수입	500	500	-	-	기타잡수입		500,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			356,839	352,000	- 4,839	- 1			
사무비	인건비	소 계	246,289	249,792	3,503	1			
		급 여	144,685	156,152	11,467	8	기본급	관장 외 5명 =	156,152,000
		제수당	61,663	55,643	- 6,020	- 10	명절휴가비	관장 외 5명 =	15,167,400
							관리업무수당	3,409,000원*9%*1개월 =	4,100,310
							가족수당		1,620,000
							종사자수당		15,220,000
							성과관리수당		1,200,000
							시간외수당		16,112,800
							연차수당		1,340,510
							장기근속수당		782,330
							식비		100,000
							퇴직금 및 퇴직적립금	16,356	17,171
		사회보험 부담비용	18,785	14,386	- 4,399	- 23	국민건강보험료	3.035% =	5,565,520
							노인장기요양보험료	국민연금*6.55% =	364,320
							국민연금	4.5% =	5,729,280
							고용보험료	1.2% =	1,613,600
							산재보험료	0.78% =	1,113,110
기타후생경비	4,800	6,440	1,640	34	야근식대비		1,440,000		
					자가운전보조비		2,200,000		
					직원연수(국외)		2,800,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	업무 추진비	소 계	1,400	2,600	1,200	86			
		기관운영비	1,200	2,400	1,200	100	기관운영비	200,000원*12개월 =	2,400,000
		회의비	200	200	-	-	회의비		200,000
	운영비	소 계	26,441	31,130	4,689	18			
		여비	3,600	2,400	- 1,200	- 33	국내외출장여비		2,400,000
		수용비및 수수료	541	3,616	3,075	568	각종 수수료		22,281
							각종소모품 및 기타	150,000원*12개월 =	1,800,000
							사무용품비	100,000원*6회 =	600,000
							팩스, 토너, 용지, 잉크등	200,000원*4회 =	800,000
							정수기임차료	19,900원*12개월 =	238,800
							공기청정기임차료	155,150원*1회 =	155,150
							공공요금	12,060	12,887
		제세공과금	8,540	8,527	- 13	-	관리비	535,000원*12개월 =	6,420,000
							우편료	10,000원*5회 =	50,000
							전기요금	260,000원*12개월 =	3,120,000
							오물수거료	177,200원*1회 =	177,200
							환경개선부담금	150,000원*2회 =	300,000
							신원보증보험		239,920
							한국시니어클럽협회비	510,000원*4회 =	2,040,000
경북시니어클럽협회의	390,000원*4회 =						1,560,000		
포항시사회복지협의회비		400,000							
포항시사회복지시설기관장 연합회비		100,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자동차보험료	1,650,000원*2대 =	3,300,000
							자동차세	78,160원*2대 =	156,320
							자동차검사수수료	60,000원*1대*1회 =	60,000
							화재보험가입, 영업배상책임보험		200,000
							상해보험료	10,000원*15명*1회 = 추가가입분 20,780원*1회 =	170,780
		차량비	1,700	1,300	- 400	- 24	차량유류대	50,000원*2대*5회 =	500,000
							차량정비유지비, 소모품비	200,000원*2회*2대 =	800,000
		기타운영비	-	2,400	2,400	100	직원교육 및 연수지원비	80,000원*15명 =	1,200,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리비		200,000
							열린가람의날		1,000,000
재산조성비	시설비	소 계	2,200	975	- 1,225	- 56			
		자산취득비	2,000	595	- 1,405	- 70	자산취득비		595,366
		시설장비유지비	200	380	180	90	시설장비유지비		380,000
사업비	기관사업비	소 계	80,260	67,190	- 13,070	- 16			
		운영지원사업비	50,500	48,000	- 2,500	- 5	사업단운영지원비	8,000,000원*1회 =	8,000,000
							사업개발비	40,000,000원*1회 =	40,000,000
		조사연구사업비	13,600	3,185	- 10,415	- 77	사업평가회의비	600,000원*2회 =	1,200,000
							신규사업개발회의비		1,000,000
							선진지견학		185,000
							만족도조사		800,000
		사례관리사업비	6,000	6,600	600	10	결연후원금	450,000원*12개월 =	5,400,000
밀반찬배달서비스	100,000원*12개월 =						1,200,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 예산 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		참여자교육훈련 사업비	1,000	-	1,000	100	참여자교육사업		-
		참여자의지증진 사업비	-	4,593	4,593	100	송년회	1,642,879원*1회 =	1,642,879
							물품지원사업비	200,000원*10회 =	2,000,000
							어버이날행사		950,000
		홍보사업비	2,000	1,132	868	43	지역사회홍보비	5,000,000원*2회 =	1,000,000
							홈페이지관리비	132,000원*1회 =	132,000
		직원역량개발 사업비	4,000	800	3,200	80	직원역량개발비	400,000원*2회 =	800,000
		복지네트워크 사업비	3,160	2,880	280	9	발전위원회 운영비	200,000원*6회 =	1,200,000
							운영위원회 운영비	70,000원*6명*4회 =	1,680,000
잡지출	잡지출	소 계	200	200	-	-			
		잡지출	200	200	-	-	잡지출		200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	50	112	62	124			
		예비비	50	50	-	-	예비비		50,000
		반환금	-	62	62	100	반환금		61,845