

포항시니어클럽 2015년 2차 추가경정예산 확정 고시

2015년 2차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■ 포항시니어클럽

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	437,808	계	437,808
○ 보조금수입	389,628	○ 사무비	354,582
○ 후원금수입	13,600	인건비	318,228
○ 전입금	15,782	업무추진비	2,270
○ 이월금	17,036	운영비	34,084
○ 잡수입	1,762	○ 재산조성비	16,149
		○ 사업비	66,595
		○ 잡지출	370
		○ 예비비 및 기타	112

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 포항시니어클럽 2015년 2차
추가경정예산을 위와 같이 확정고시 합니다.

2015년 12월 21일

포항시니어클럽관장



다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			352,000	437,808	85,808	24	합 계			352,000	437,808	85,808	24
보조금수입	보조금수입	소 계	315,220	389,628	74,408	24	사무비	인건비	소 계	249,792	318,228	68,436	27
		시·도보조금	315,220	389,628	74,408	24			급 여	249,792	318,228	68,436	27
후원금수입	후원금수입	소 계	8,400	13,600	5,200	62	사무비	업무추진비	소 계	2,600	2,270	- 330	- 13
		지정후원금	5,400	9,700	4,300	80			기관운영비	2,400	2,160	- 240	- 10
		비지정후원금	3,000	3,900	900	30			회의비	200	110	- 90	- 45
전입금	전입금	소 계	10,782	15,782	5,000	46	사무비	운영비	소 계	31,130	34,084	2,954	9
		법인전입금 (지정후원금)	10,782	4,500	- 6,282	- 58			여 비	2,400	2,600	200	8
		법인전입금 (비지정후원금)	-	11,282	11,282	100			수용비 및 수수료	3,616	5,664	2,048	57
이월금	이월금	소 계	17,036	17,036	-	-	사무비	운영비	공공요금	12,887	13,757	870	7
		전년도이월금	17,036	17,036	-	-			제세공과금	8,527	5,603	- 2,924	- 34
잡수입	잡수입	소 계	562	1,762	1,200	213	사무비	운영비	차량비	1,300	3,100	1,800	138
		기타예금이자 수입	62	62	-	-			기타운영비	2,400	3,360	960	40
		기타잡수입	500	1,700	1,200	240			재산조성비	시설비	소 계	975	16,149
							재산조성비	시설비	시설비	-	7,280	7,280	100
									자산취득비	595	8,495	7,900	1,328
									시설장비유지비	380	374	- 6	- 2
							사업비	기관사업비	소 계	67,190	66,595	- 596	- 1

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									운영지원사업비	48,000	45,300	- 2,700	- 6
									조사연구사업비	3,185	1,189	- 1,996	- 63
									사례 관리사업비	6,600	6,720	120	2
									정서지원사업비	-	4,300	4,300	100
									참여자교육 훈련 사업비	-	100	100	100
									참여자의지 증진 사업비	4,593	2,070	- 2,523	- 55
									홍보사업비	1,132	432	- 700	- 62
									직원역량개발 사업비	800	4,216	3,416	427
									복지네트워크 사업비	2,880	2,268	- 613	- 21
							잡지출	잡지출	소 계	200	370	170	85
									잡지출	200	370	170	85
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	112	112	-	-
									예비비	50	50	-	-
									반환금	62	62	-	-

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			352,000	437,808	85,808	24				
보조금수입	보조금수입	소 계	315,220	389,628	74,408	24				
		시·도보조금	315,220	389,628	74,408	24	기관운영비		260,000,000	
							사업개발비		40,000,000	
							전담인력 보조금		74,688,000	
							종사자수당 보조금		14,940,000	
후원금수입	후원금수입	소 계	8,400	13,600	5,200	62				
		지정후원금	결연후원금	5,400	9,700	4,300	80		400,000원*12개월 =	4,800,000
			밀반찬지원사업비						50,000원*12개월 =	600,000
			어르신나들이						1,500,000원*1회 =	1,500,000
			장수사진사업						300,000원*1회 =	300,000
			사랑의김장나눔사업						2500000원*1회 =	2,500,000
		비지정후원금	3,000	3,900	900	30	비지정후원금		3,900,000	
전입금	전입금	소 계	10,782	15,782	5,000	46				
		법인전입금 (지정후원금)	10,782	4,500	- 6,282	- 58	법인전입금(지정후원금)	2,500,000원*1회 = 2,000,000원*1회 =	4,500,000	
		법인전입금 (비지정후원금)	-	11,282	11,282	100	법인전입금(비지정후원금)	2,500,000원*3회 = 3,000,000원*1회 = 785,330원*1회 =	11,282,330	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
이월금	이월금	소 계	17,036	17,036	-	-			
		전년도이월금	17,036	17,036	-	-	전년도이월금	종사자수당이월금 100,000원*1회= 511,416원*1회=	611,416
							법인전입금전년도이월금 (지정후원금)		9,126,530
							전년도이월금 (비지정후원금)		7,297,879
잡수입	잡수입	소 계	562	1,762	1,200	213			
		기타예금이자 수입	62	62	-	-	기타예금이자수입		61,845
		기타잡수입	500	1,700	1,200	240	기타잡수입		1,700,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			352,000	437,808	85,808	24			
사무비	인건비	소 계	249,792	318,228	68,436	27			
		급 여	156,152	230,039	73,887	47	기본급	관장 외 5명 = 155,151,300 사회복지사 6명 = 74,888,000	
		제수당	55,643	50,506	- 5,137	- 9	명절휴가비	관장 외 5명 = 14,137,260	
							관리업무수당	45,559,000원*9% = 4,100,310	
							가족수당	1,620,000	
							종사자수당	15,040,000	
							시간외수당	13,385,520	
							연차수당	1,340,510	
							장기근속수당	782,330	
							식비	100,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	17,171	18,495	1,324	8	퇴직금 및 퇴직적립금	근로소득*1/12 = 18,495,020	
		사회보험 부담비용	14,386	14,798	412	3	국민건강(장기요양)보험료	3.035% = 6,217,370	
							국민연금	4.5% = 5,771,960	
							고용보험료	1.2% = 1,613,600	
							산재보험료	0.78% = 1,195,470	
기타후생경비	6,440	4,389	- 2,051	- 32	야근식대비	1,440,000			
					자가운전보조비	2,200,000			
					상해보험료	148,920			
					직원연수(국외)	600,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	업무 추진비	소 계	2,600	2,270	- 330	- 13			
		기관운영비	2,400	2,160	- 240	- 10	기관운영비	180,000원*12개월 =	2,160,000
		회의비	200	110	- 90	- 45	회의비		110,000
	운영비	소 계	31,130	34,084	2,954	9			
		여비	2,400	2,600	200	8	국내외출장여비	260,000원*10회 =	2,600,000
		수용비및 수수료	3,616	5,664	2,048	57	각종 수수료	4,400원*1회 =	4,400
							각종소모품 및 기타	200,000원*10회 =	2,000,000
							사무용품비	100,000원*12회 =	1,200,000
							팩스, 토너, 용지, 잉크등	2,000,000원*1회 =	2,000,000
							정수기임차료	25,400원*12개월 =	304,800
							공기청정기임차료	155,150원*1회 =	155,150
							공공요금	12,887	13,757
		제세공과금	8,527	5,603	- 2,924	- 34	관리비	603,333원*12개월 =	7,216,000
							우편료	123,900원*1회 =	123,900
							전기요금	270,000원*12개월 =	3,240,000
							오물수거료	177,200원*1회 =	177,200
							환경개선부담금	157,818원*1회 =	157,818
							신원보증보험	59,980원*4명*1회 =	239,920
							한국시니어클럽협회비	510,000원*4회 =	2,040,000
							경북시니어클럽협회의	390,000원*4회 =	1,560,000
					포항시사회복지협의회비	100,000원*4회 =	400,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							포항시사회복지시설기관장 연합회비	100,000원*1회 =	100,000
							자동차보험료	907,640원*1회 =	907,640
							자동차세	78,160원*2대 =	156,320
							자동차검사수수료	20,500원*1대*1회 =	20,500
							상해보험료	추가가입분 20,780원*1회 =	20,780
		차량비	1,300	3,100	1,800	138	차량유류대	50,000원*2대*1회 =	100,000
							차량정비유지비, 소모품비	750,000원*2대*2회 =	3,000,000
		기타운영비	2,400	3,360	960	40	직원교육 및 연수지원비	180,000원*12개월 =	2,160,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리비		200,000
							열린가람의날		1,000,000
재산조성비	시설비	소 계	975	16,149	15,174	1,556			
		시설비	-	7,280	7,280	100	시설비	지하 교육장 리모델링비 =	7,280,489
		자산취득비	595	8,495	7,900	1,328	자산취득비	전산장비(컴퓨터, 모니터, 프린터 등) 구입비 =	8,495,013
		시설장비유지비	380	374	- 6	- 2	시설장비유지비	장비(팩스, 복사기, 컴퓨터, 전화등) 유지비 =	374,000
사업비	기관사업비	소 계	67,190	66,595	- 596	- 1			
		운영지원사업비	48,000	45,300	- 2,700	- 6	사업단운영지원비	5,300,000원*1회 =	5,300,000
							사업개발비	40,000,000원*1회 =	40,000,000
		조사연구사업비	3,185	1,189	- 1,996	- 63	사업평가회의비	399,000원*1회 =	399,000
							신규사업개발회의비	182,500원*2회 =	365,000
							선진지견학	162,850원*2회 =	325,000
							만족도조사	100,000원*1회 =	100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 1차추경 (A)	2015 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
		사례관리사업비	6,600	6,720	120	2	결연후원금	425,000원*12개월 =	5,100,000		
							밀반찬배달서비스	70,000원*12개월 =	840,000		
							냉방기지원사업비	780,000원*1회 =	780,000		
		정서지원사업비	-	4,300	4,300	100		어르신나들이	1,500,000원* 1회 =	1,500,000	
								장수사진사업	300,000원* 1회 =	300,000	
								사랑의김장나눔사업	2,500,000원* 1회 =	2,500,000	
		참여자교육훈련 사업비	-	100	100	100		참여자교육사업	100,000원* 1회 =	100,000	
		참여자의지증진 사업비	4,593	2,070	-	2,523	-	55	송년회	500,000원*1회 =	500,000
									물품지원사업비	250,000원*2회 =	500,000
									어버이날행사	950,000원*1회 =	950,000
									량랑콘서트	120,000원*1회 =	120,000
		홍보사업비	1,132	432	-	700	-	62	지역사회홍보비	150,000원*2회 =	300,000
									홈페이지관리비	132,000원*1회 =	132,000
		직원역량개발 사업비	800	4,216	3,416	427		직원역량개발비	1,054,000원*4회 =	4,216,000	
복지네트워크 사업비	2,880	2,268	-	613	-	21	발전위원회 운영비	209,375원*5회 =	837,500		
							운영위원회 운영비	357,500원*4회 =	1,430,000		
잡지출	잡지출	소 계	200	370	170	85					
		잡지출	200	370	170	85	잡지출		370,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	112	112	-	-					
		예비비	50	50	-	-	예비비		50,000		
		반환금	62	62	-	-	반환금		62,000		