

2016년도 포항시니어클럽 세입 · 세출예산서

(1) 세입 · 세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			437,408	472,120	34,712	8	합 계			437,408	472,120	34,712	8
보조금수입	보조금수입	소 계	389,628	433,320	43,692	11	사무비	인건비	소 계	318,228	353,717	35,489	11
		시·도보조금	389,628	433,320	43,692	11			급 여	318,228	353,717	35,489	11
후원금수입	후원금수입	소 계	13,600	8,750	- 4,850	- 36		업무추진비	소 계	2,270	1,900	- 370	-
		지정후원금	9,700	5,400	- 4,300	- 44			기관운영비	2,160	1,800	- 360	- 17
		비지정후원금	3,900	3,350	- 550	- 14			회의비	110	100	- 10	- 9
전입금	전입금	소 계	15,782	20,000	4,218	27		운영비	소 계	31,686	28,900	- 2,786	- 9
		법인전입금 (지정후원금)	4,500	15,000	10,500	233			여 비	2,600	1,800	- 800	- 31
		법인전입금 (비지정후원금)	11,282	5,000	- 6,282	- 56			수용비 및 수수료	4,573	1,530	- 3,043	- 67
이월금	이월금	소 계	17,036	9,450	- 7,586	- 45			공공요금	13,641	14,090	449	3
		전년도이월금	17,036	9,450	- 7,586	- 45			제세공과금	5,603	7,720	2,117	38
잡수입	잡수입	소 계	1,362	600	- 762	- 56			차량비	1,909	700	- 1,209	- 63
		기타예금이자 수입	62	100	38	61			기타운영비	3,360	3,060	- 300	- 9
		기타잡수입	1,300	500	- 800	- 62			소 계	11,160	8,305	- 2,856	- 26
							재산조정비	시설비	시설비	4,232	7,237	3,005	71
									자산취득비	6,555	500	- 6,055	- 92
									시설장비유지비	374	567	193	52

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	사업비	소 계	73,583	79,049	5,466	7
									운영지원사업비	46,800	48,150	1,350	3
									조사연구사업비	3,224	1,700	- 1,524	- 47
									사례 관리사업비	7,620	6,800	- 820	- 11
									정서지원사업비	4,300	3,100	- 1,200	- 28
									참여자교육훈련 사업비	100	800	700	700
									참여자의지 증진 사업비	4,223	1,700	- 2,523	- 60
									홍보사업비	1,132	632	- 500	- 44
									직원역량개발 사업비	4,216	14,367	10,151	241
									복지네트워크 사업비	1,968	1,800	- 168	- 9
									잡지출	370	200	- 170	- 46
									잡지출	370	200	- 170	- 46
									예비비 및 기타	112	50	- 62	- 55
									예비비	112	50	- 62	- 55

(2) 2016년도 포항시니어클럽 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			437,408	472,120	34,712	8				
보조금수입	보조금수입	소 계	389,628	433,320	43,692	11				
		시·도보조금	389,628	433,320	43,692	11	기관운영비		260,000,000	
								사업개발비		40,000,000
								인센티브		28,254,000
								전담인력 보조금		83,226,000
								종사자수당 보조금		21,840,000
후원금수입	후원금수입	소 계	13,600	8,750	- 4,850	- 36				
		지정후원금	9,700	5,400	- 4,300	- 44	결연후원금	400,000원*12개월 =	4,800,000	
								밀반찬지원사업비	50,000원*12개월 =	600,000
		비지정후원금	3,900	3,350	- 550	- 14	비지정후원금		3,350,000	
전입금	전입금	소 계	15,782	20,000	4,218	27				
		법인전입금 (지정후원금)	4,500	15,000	10,500	233	법인전입금(지정후원금)	5,000,000원*3회 =	15,000,000	
		법인전입금 (비지정후원금)	11,282	5,000	- 6,282	- 56	법인전입금(비지정후원금)	5,000,000원*1회 =	5,000,000	
이월금	이월금	소 계	17,036	9,450	- 7,586	- 45				
		전년도이월금	17,036	9,450	- 7,586	- 45	법인전입금전년도이월금 (비지정후원금)		1,000,000	
							전년도이월금 (비지정후원금)		8,450,000	
잡수입	잡수입	소 계	1,362	600	- 762	- 56				
		기타예금이자 수입	62	100	38	61	기타예금이자수입		100,000	

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		기타잡수입	1,300	500	- 800	- 62	기타잡수입		500,000

(3) 2016년도 포항시니어클럽 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
합 계			437,408	472,120	34,712	8					
사무비	인건비	소 계	318,228	353,717	35,489	11					
		급 여	230,039	246,758	16,719	7					
								기본급	1급24	4,486,000원*1명*8개월 =	35,888,000
									1급25	4,529,000원*1명*4개월 =	18,116,000
									5급14	2,669,000원*1명*6개월 =	16,014,000
									5급15	2,729,000원*1명*6개월 =	16,374,000
									6급 4	18,000,000원*1명*4개월 =	7,200,000
									고용직	1,580,000원*1명*12개월 =	18,960,000
									고용직	1,540,000원*1명*12개월 =	18,480,000
									고용직	1,500,000원*1명*12개월 =	18,000,000
									고용직	1,450,000원*1명*10개월 =	14,500,000
									전담인력	1,261,000원*6명*11개월 =	83,226,000
								명절휴가비	1급24	4,621,000원*1회*60% =	2,691,600
									1급25	4,665,000원*1회*60% =	2,717,400
									5급14	2,749,000원*1회*60% =	1,601,400
									5급15	2,811,000원*1회*60% =	1,637,400
									6급 4	1,854,000원*1회*60% =	1,080,000
									고용직	1,580,000원*1명*2회*60% =	1,896,000
									고용직	1,540,000원*1명*2회*60% =	1,848,000
									고용직	1,500,000원*1명*2회*60% =	1,800,000
							고용직	1,500,000원*1명*1회*60% =	870,000		
						관리업무수당	4,486,000원*9%*8개월 =		3,229,920		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
								4,529,000원*9%*4개월 = 1,630,440
							가족수당	60,000원*1명*12개월 = 840,000 60,000원*1명* 2개월 =
							종사자수당	140,000원*5명*12개월 = 9,240,000 140,000원*1명* 2개월 = 140,000원*1명*4개월 =
							종사자수당(노인돌봄)	140,000원*2명*12개월 = 4,760,000 140,000원*1명*10개월 =
							종사자수당(전담인력)	140,000원*3명*11개월 = 7,840,000 140,000원*2명* 9개월 = 140,000원*1명* 5개월 =
							성과관리수당	1,200,000
							시간외수당	14,896,570
							연차수당	2,703,520
		퇴직금 및 퇴직적립금	18,495	19,195	700	4	퇴직금 및 퇴직적립금	213,110,730원/12 = 19,195,428
		사회보험 부담비용	14,798	19,572	4,774	32	국민건강보험료	213,110,730원*3.035% = 6,467,910
	장기요양보험료						6,467,910원*6.55% = 423,640	
	국민연금						213,110,730원*4.5%*90% = 8,630,982	
	고용보험료						213,110,730원*1.2% = 2,557,320	
	산재보험료						213,110,730원*0.7% = 1,491,770	
	기타후생경비	4,389	5,710	1,321	30	야근식대비	130,000원*12개월 = 1,560,000	
						자가운전보조비	200,000원*1명*12개월 = 2,400,000	
						상해보험료	150,000원*1회 = 150,000	
						직원연수(국외)	1,600,000원*1회 = 1,600,000	
	업무 추진비	소 계	2,270	1,900	- 370	-		
		기관운영비	2,160	1,800	- 360	- 17	기관운영비	150,000원*12개월 = 1,800,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		회의비	110	100	- 10	- 9	회의비	100,000원*1회 =	100,000
	운영비	소 계	31,686	28,900	- 2,786	- 9			
		여비	2,600	1,800	- 800	- 31	국내외출장여비	150,000원*12개월 =	1,800,000
		수용비및 수수료	4,573	1,530	- 3,043	- 67	각종 수수료	10,000원*2회 =	20,000
							각종소모품 및 기타	45,900원*12개월 =	550,800
							사무용품비	30,000원*12개월 =	360,000
							팩스, 토너, 용지, 잉크등	30,000원*12개월 =	360,000
							정수기임차료	19,900원*12개월 =	238,800
		공공요금	13,641	14,090	449	3	전화요금	275,000원*12개월 =	3,300,000
							관리비	600,000원*12개월 =	7,200,000
							우편료	30,000원*1회 =	30,000
							전기요금	280,000원*12개월 =	3,360,000
							오물수거료	200,000원*1회 =	200,000
		제세공과금	5,603	7,720	2,117	38	환경개선부담금	80,000원*2회 =	160,000
							신원보증보험	60,000원*4명*1회 =	240,000
							한국시니어클럽협회비	510,000원*4회 =	2,040,000
							경북시니어클럽협회의	390,000원*4회 =	1,560,000
							포항시사회복지협의회비	100,000원*4회 =	400,000
							포항시사회복지시설기관장 연합회비	100,000원*1회 =	100,000
							자동차보험료	1,500,000원*2대 =	3,000,000
							자동차세	80,000원*2대 =	160,000
							자동차검사수수료	30,000원*2대*1회 =	60,000
		차량비	1,909	700	- 1,209	- 63	차량유류대	50,000원*1대*4회 =	200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							차량정비유지비, 소모품비	250,000원*2대*1회 =	500,000
		기타운영비	3,360	3,060	- 300	- 9	직원교육 및 연수지원비	130,000원*12개월 =	1,560,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리비		500,000
							열린가람의날		1,000,000
재산조성비	시설비	소 계	11,160	8,305	- 2,856	- 26			
		시설비	4,232	7,237	3,005	71	시설비		7,237,400
		자산취득비	6,555	500	- 6,055	- 92	자산취득비	전산장비 집기비품 등 구입비 =	500,000
		시설장비유지비	374	567	193	52	시설장비유지비	장비(팩스, 복사기, 컴퓨터, 전화등) 유지비 =	567,100
사업비	기관사업비	소 계	73,582	79,049	5,467	7			
		운영지원사업비	46,800	48,150	1,350	3	사업단운영지원비	8,150,000원*1회 =	8,150,000
							사업개발비	40,000,000원*1회 =	40,000,000
		조사연구사업비	3,224	1,700	- 1,524	- 47	사업평가회의비	250,000원*2회 =	500,000
							신규사업개발회의비	150,000원*2회 =	300,000
							선진지견학	200,000원*1회 =	200,000
							만족도조사	700,000원*1회 =	700,000
		사례 관리사업비	7,620	6,800	- 820	- 11	결연후원금	450,000원*12개월 =	5,400,000
							말반찬배달서비스	600,000원*12개월 =	1,400,000
		정서지원사업비	4,300	3,100	- 1,200	- 28	냉방기지원사업비	700,000원*1회 =	700,000
							어버이날행사	800,000원*1회 =	800,000
							어르신나들이	800,000원*1회 =	800,000
							김장김치나누기	800,000원*1회 =	800,000
		참여자교육훈련 사업비	100	800	700	700	참여자교육사업	800,000원*1회 =	800,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 2차추경 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		참여자의지증진 사업비	4,223	1,700	- 2,523	- 60	송년회	700,000원*1회 =	700,000
							물품지원사업비	500,000원*2회 =	1,000,000
		홍보사업비	1,132	632	- 500	- 44	지역사회홍보비	500,000원*1회 =	500,000
							홈페이지관리비	132,000원*1회 =	132,000
		직원역량개발 사업비	4,216	14,367	10,151	241	직원역량개발비	250,000원*2회 = 1,500,000원*4명 =	14,366,600
		복지네트워크 사업비	1,968	1,800	- 168	- 9	발전위원회 운영비	100,000원*6회 =	600,000
							운영위원회 운영비	300,000원*4회 =	1,200,000
잡지출	잡지출	소 계	370	200	- 170	- 46			
		잡지출	370	200	- 170	- 46	잡지출		200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	112	50	- 62	- 55			
		예비비	112	50	- 62	- 55	예비비		50,000