

# 포항시니어클럽 2016년 1차 추가경정예산 확정 고시

2016년 1차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■ 포항시니어클럽

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	467,202	계	467,202
○ 사업수입	480	○ 사무비	360,165
○ 보조금수입	431,780	인건비	323,135
○ 후원금수입	11,342	업무추진비	1,900
○ 전입금	10,000	운영비	35,130
○ 이월금	9,755	○ 재산조성비	16,962
○ 잡수입	3,846	○ 사업비	86,525
		○ 잡지출	200
		○ 예비비 및 기타	3,350

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 포항시니어클럽 2016년 1차  
추가경정예산을 위와 같이 확정고시 합니다.

2016년 07월 21일

포항시니어클럽관장



다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			472,120	467,202	- 4,918	- 1	합 계			472,120	467,202	- 4,918	- 1
사업수입	사업수입	소 계	-	480	480	100	사무비	인건비	소 계	353,717	323,135	- 30,583	- 9
		사업수입	-	480	480	100			급 여	353,717	323,135	- 30,583	- 9
보조금수입	보조금수입	소 계	433,320	431,780	- 1,540	-	업무추진비	소 계	1,900	1,900	-	-	
		시·도보조금	433,320	431,780	- 1,540	-		기관운영비	1,800	1,800	-	-	
후원금수입	후원금수입	소 계	8,750	11,342	2,592	30		회의비	100	100	-	-	
		지정 후원금	5,400	7,012	1,612	30	운영비	소 계	28,900	35,130	6,231	22	
		비지정 후원금	3,350	4,330	980	29		여 비	1,800	1,800	-	-	
전입금	전입금	소 계	20,000	10,000	- 10,000	- 50	수용비 및 수수료	1,530	2,439	909	59		
		법인전입금 (자부담)	-	1,600	1,600	100	공공요금	14,090	16,050	1,960	14		
		법인전입금 (지정 후원금)	15,000	4,000	- 11,000	- 73	제세공과금	7,720	7,922	202	3		
		법인전입금 (비지정 후원금)	5,000	4,400	- 600	- 12	차량비	700	2,200	1,500	214		
이월금	이월금	소 계	9,450	9,755	305	3	기타운영비	3,060	4,720	1,660	54		
		전년도이월금	1,000	555	- 445	- 45	재산조정비	시설비	소 계	8,305	16,962	8,657	104
		전년도이월금 (후원금)	8,450	9,200	750	9			시설비	7,237	7,237	-	-
잡수입	잡수입	소 계	600	3,846	3,246	541	자산취득비	500	8,724	8,224	1,645		
		기타예금이자 수입	100	100	-	-	시설장비유지비	567	1,000	433	76		
		기타잡수입	500	3,746	3,246	649	사업비	사업비	소 계	79,049	86,525	7,477	9

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									운영지원사업비	48,150	50,787	2,637	5
									조사연구사업비	1,700	2,500	800	47
									사례관리사업비	6,800	6,740	- 60	- 1
									정서지원사업비	3,100	3,872	772	25
									참여자교육훈련 사업비	800	-	- 800	- 100
									참여자의지증진 사업비	1,700	-	- 1,700	- 100
									홍보사업비	632	2,132	1,500	237
									직원역량개발 사업비	14,367	16,895	2,528	18
									복지네트워크 사업비	1,800	1,800	-	-
									자원개발및관리 사업비	-	1,300	1,300	100
									포스코1%나눔 재단지원사업비	-	500	500	100
							잡지출	잡지출	소 계	200	200	-	-
									잡지출	200	200	-	-
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	50	3,350	3,300	6,600
									예비비	50	50	-	-
									반환금	-	3,300	3,300	100

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			472,120	467,202	- 4,918	- 1			
사업수입	사업수입	소 계	-	480	480	100			
		사업수입	-	480	480	100	내시니어사원운영비지원금	30,000원*6명=	180,000
							사회복지실습비수입	150,000원*2명=	300,000
보조금수입	보조금수입	소 계	433,320	431,780	- 1,540	-			
		시·도보조금	433,320	431,780	- 1,540	-	기관운영비		260,000,000
							사업개발비		40,000,000
							인센티브		28,254,000
							전담인력 보조금		83,226,000
							종사자수당 보조금		20,300,000
후원금수입	후원금수입	소 계	8,750	11,342	2,592	30			
지정후원금	5,400	7,012	1,612	30	결연후원금	410,000원*1개월 = 430,000원*11개월 =	5,140,000		
					밑반찬지원사업비	50,000원*2개월 =	100,000		
					독거노인종합지원센터 사업비		371,500		
					포스코나눔1%사업비	500,000원*1회 =	500,000		
					따뜻한겨울용품나눔사업비		900,000		
					비지정후원금	3,350	4,330	980	29
전입금	전입금	소 계	20,000	10,000	- 10,000	- 50			

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		법인전입금 (자부담)	-	1,600	1,600	100	법인전입금(자부담)	1,600,000원*1회 =	1,600,000
		법인전입금 (지정후원금)	15,000	4,000	- 11,000	- 73	법인전입금(지정후원금)	4,000,000원*1회 =	4,000,000
		법인전입금 (비지정후원금)	5,000	4,400	- 600	- 12	법인전입금(비지정후원금)	4,400,000원*1회 =	4,400,000
이월금	이월금	소 계	9,450	9,755	305	3			
		전년도이월금	1,000	555	- 445	- 45	전년도이월금		554,905
		전년도이월금 (후원금)	8,450	9,200	750	9	법인전입금전년도이월금 (지정후원금)		22,726
							전년도이월금 (비지정후원금)		9,177,179
잡수입	잡수입	소 계	600	3,846	3,246	541			
		기타예금이자 수입	100	100	-	-	기타예금이자수입		100,000
		기타잡수입	500	3,746	3,246	649	기타잡수입	임대보증금반환금(사업개발비)	3,245,900
								기타잡수입	500,000



(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
								1,569,600
								1,024,800
								1,026,000
								2,004,000
								948,000
								900,000
						관리업무수당		403,740
								415,890
								397,620
								531,360
								1,903,860
						가족수당	180,000원*1명*9개월 =	1,620,000
							80,000원*1명*9개월 =	720,000
							60,000원*1명*3개월 =	180,000
							60,000원*1명*10개월 =	600,000
							60,000원*1명*1개월 =	60,000
						종사자수당	140,000원*5명*12개월 = 140,000원*1명*1개월 = 140,000원*1명*6개월 =	9,380,000
						종사자수당(노인돌봄)	140,000원*2명*12개월 = 140,000원*1명*10개월 =	4,760,000
						종사자수당(전담인력)	140,000원*2명*11개월 = 140,000원*2명* 9개월 = 140,000원*2명* 2개월 =	6,160,000
						시간외수당		9,798,800
						연차수당		1,914,090

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,195	16,125	- 3,071	- 16	퇴직금 및 퇴직적립금	193,495,960원/12 =	16,124,670
		사회보험 부담비용	19,572	17,400	- 2,171	- 11	국민건강보험료	소득총액*3.035% =	7,448,710
							장기요양보험료	7,448,710*6.55% =	487,890
							국민연금	소득총액*4.5%*90% =	5,843,240
							고용보험료	소득총액*1.2% =	2,364,100
							산재보험료	소득총액*0.7% =	1,256,380
		기타후생경비	5,710	2,368	- 3,342	- 59	야근식대비	150,000원*12개월 =	1,800,000
							자가운전보조비	200,000원*1명*2개월 =	400,000
							상해보험료		167,880
		업무 추진비	소 계	1,900	1,900	-	-		
	기관운영비		1,800	1,800	-	-	기관운영비	150,000원*12개월 =	1,800,000
	회의비		100	100	-	-	회의비	100,000원*1회 =	100,000
	운영비	소 계	28,900	35,130	6,231	22			
		여비	1,800	1,800	-	-	국내외출장여비	150,000원*12개월 =	1,800,000
		수용비및 수수료	1,530	2,439	909	59	각종 수수료		20,000
							각종소모품 및 기타		500,000
							사무용품비		300,000
							팩스, 토너, 용지, 잉크등	50,000원*12개월 =	600,000
							프린터임차료	60,000원*11개월 =	660,000
							구독료	10,000원*12개월 =	120,000
							정수기임차료	19,900원*12개월 =	238,800
공공요금		14,090	16,050	1,960	14	전화요금	300,000원*12개월 =	3,600,000	
	관리비					700,000원*12개월 =	8,400,000		
	통신이용료						150,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							우편료	100,000
							전기요금	300,000원*12개월 = 3,600,000
							오물수거료	200,000원*1회 = 200,000
		제세공과금	7,720	7,922	202	3	환경개선부담금	50,000원*2회 = 100,000
							신원보증보험	30,720원*4명*1회 = 92,160
							한국시니어클럽협회비	510,000원*4회 = 2,040,000
							경북시니어클럽협회의	390,000원*4회 = 1,560,000
							포항시사회복지협의회회비	100,000원*4회 = 400,000
							포항시사회복지시설기관장 연합회비	100,000원*1회 = 100,000
							자동차보험료	1,6,842,200원*2대 = 3,368,400
							자동차세	126,000
							자동차검사수수료	30,000원*2대*1회 = 60,000
							등록면허세	75,000원*1회 = 75,000
		차량비	700	2,200	1,500	214	차량유류대	100,000원*1대*12회 = 1,200,000
							차량정비유지비, 소모품비	500,000원*2대*1회 = 1,000,000
		기타운영비	3,060	4,720	1,660	54	직원교육 및 연수지원비	130,000원*12개월 = 4,300,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리비	300,000
							기타운영비	120,000
재산조성비	시설비	소 계	8,305	16,962	8,657	104		
		시설비	7,237	7,237	-	-	시설비	237,400
							시설비(인센티브)	교육장리모델링 7,000,000
		자산취득비	500	8,724	8,224	1,645	자산취득비	전산장비 집기비품 등 구입비 = 7,815,041
							자산취득비(인센티브)	사무가구 = 909,400

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		시설장비유지비	567	1,000	433	76	시설장비유지비	장비(팩스, 복사기, 컴퓨터, 전화등)유지비 =	1,000,000
사업비	기관사업비	소 계	79,049	86,525	7,477	9			
		운영지원사업비	48,150	50,787	2,637	5	사업단운영지원비		5,837,179
								로컬푸드지원(인센티브)	4,950,000
							사업개발비	미소짓는밥상 리모델링비 26,522,000원 자산취득비 528,000원	27,050,000
								로컬푸드 운영비 9,900,000원 비품구입비 650,000원	10,550,000
								이야기사업단 교육비 400,000원 문화활동비 400,000원 유류비보조비 1,600,000원	2,400,000
		조사연구사업비	1,700	2,500	800	47	사업평가회의비	300,000원*2회 =	600,000
							신규사업개발회의비	300,000원*1회 =	300,000
							선진지견학	800,000원*2회 =	1,600,000
		사례 관리사업비	6,800	6,740	- 60	- 1	결연후원금		5,140,000
							밀반찬배달서비스		100,000
							긴급지원사업비		1,000,000
							서비스연계사업비		500,000
		정서지원사업비	3,100	3,872	772	25	냉방기지원사업비	300,000원*1회 =	300,000
							어버이날행사	700,000원*1회 =	700,000
							어르신나들이	800,000원*1회 =	800,000
							따뜻한겨울용품나눔사업비		900,000
							(독거)우체국행복배달지원 사업비		71,500
							(독거)신한생명여름나기지 원사업		300,000
							김장김치나누기	800,000원*1회 =	800,000
		참여자교육훈련 사업비	800	-	- 800	- 100			

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		참여자의지증진 사업비	1,700	-	- 1,700	- 100			
		홍보사업비	632	2,132	1,500	237	지역사회홍보비	500,000원*2회 =	2,000,000
							홈페이지관리비	132,000원*1회 =	132,000
		직원역량개발 사업비	14,367	16,895	2,528	18	직원역량개발비	인센티브 7,894,600원 직원연수 1,500,000원*5명=7,500,000원	15,394,600
									1,500,000
		복지네트워크 사업비	1,800	1,800	-	-	발전위원회 운영비	100,000원*6회 =	600,000
							운영위원회 운영비	300,000원*4회 =	1,200,000
		자원개발및관리 사업비	-	1,300	1,300	100	자원봉사자간담회	150,000원*2회 =	300,000
							열린가람의 날	1,000,000원*1회 =	1,000,000
		포스코1%나눔 재단지원사업비	-	500	500	100	교육장기능보강사업비		500,000
잡지출	잡지출	소 계	200	200	-	-			
		잡지출	200	200	-	-	잡지출		200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	50	3,350	3,300	6,600			
		예비비	50	50	-	-	예비비		50,000
		반환금	-	3,300	3,300	100	반환금	임대보증금반환금(사업개발비)	3,245,900
								기관운영비통장예금이자반환금	30,000
								전담인력통장예금이자반환금	20,000
								사업개발비통장예금이자반환금	2,000
								종사자수당통장예금이자반환금	2,000