

# 포항시니어클럽 2016년 2차 추가경정예산 확정 고시

2016년 2차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■ 포항시니어클럽

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	493,822	계	493,822
○ 사업수입	680	○ 사무비	349,765
○ 보조금수입	447,470	인건비	312,881
○ 후원금수입	15,932	업무추진비	1,390
○ 전입금	13,000	운영비	35,494
○ 이월금	9,755	○ 재산조성비	32,376
○ 잡수입	6,986	○ 사업비	108,131
		○ 잡지출	200
		○ 예비비 및 기타	3,350

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 포항시니어클럽 2016년 2차  
추가경정예산을 위와 같이 확정고시 합니다.

2016년 12월 23일

포항시니어클럽관장



다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			467,202	493,822	26,620	6	합 계			467,202	493,822	26,620	6
사업수입	사업수입	소 계	480	680	200	42	사무비	인건비	소 계	323,135	312,881	- 10,254	- 3
		사업수입	480	680	200	42			급 여	323,135	312,881	- 10,254	- 3
보조금수입	보조금수입	소 계	431,780	447,470	15,690	4		업무추진비	소 계	1,900	1,390	- 510	-
		시·도보조금	431,780	447,470	15,690	4			기관운영비	1,800	1,290	- 510	- 28
후원금수입	후원금수입	소 계	11,342	15,932	4,590	40			회의비	100	100	-	-
		지정 후원금	7,012	10,402	3,390	48		운영비	소 계	35,130	35,494	364	1
		비지정 후원금	4,330	5,530	1,200	28			여 비	1,800	1,700	- 100	- 6
전입금	전입금	소 계	10,000	13,000	3,000	30			수용비 및 수수료	2,439	3,160	721	30
		법인전입금 (자부담)	1,600	1,600	-	-			공공요금	16,050	15,787	- 263	- 2
		법인전입금 (지정 후원금)	4,000	4,000	-	-		제세공과금	7,922	8,567	646	8	
		법인전입금 (비지정 후원금)	4,400	7,400	3,000	68	차량비	2,200	1,198	- 1,002	- 46		
이월금	이월금	소 계	9,755	9,755	-	-	기타운영비	4,720	5,082	362	8		
		전년도이월금	555	555	-	-	재산조정비	시설비	소 계	16,962	32,376	15,414	91
		전년도이월금 (후원금)	9,200	9,200	-	-			시설비	7,237	7,198	- 39	- 1
잡수입	잡수입	소 계	3,846	6,986	3,140	82			자산취득비	8,724	24,178	15,453	177
		기타예금이자 수입	100	100	-	-	시설장비유지비	1,000	1,000	-	-		
		기타잡수입	3,746	6,886	3,140	84	사업비	사업비	소 계	86,525	108,131	21,606	25

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									운영지원사업비	50,787	53,491	2,703	5
									조사연구사업비	2,500	2,505	5	0
									사례관리사업비	6,740	10,040	3,300	49
									정서지원사업비	3,872	5,572	1,700	44
									홍보사업비	2,132	1,732	- 400	- 19
									직원역량개발 사업비	16,895	31,309	14,415	85
									복지네트워크 사업비	1,800	1,682	- 118	- 7
									자원개발및관리 사업비	1,300	1,300	-	-
									포스코1%나눔 재단지원사업비	500	500	-	-
							잡지출	잡지출	소 계	200	200	-	-
									잡지출	200	200	-	-
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,350	3,350	-	-
									예비비	50	50	-	-
									반환금	3,300	3,300	-	-

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			467,202	493,822	26,620	6			
사업수입	사업수입	소 계	480	680	200	42			
		사업수입	480	680	200	100	내시니어사원운영비지원금	30,000원*6명=	180,000
							사회복지실습비수입	100,000원*5명=	500,000
보조금수입	보조금수입	소 계	431,780	447,470	15,690	4			
		시·도보조금	431,780	447,470	15,690	4	기관운영비		260,000,000
							사업개발비		40,000,000
							인센티브	-2014년분 시장형인센티브 28,254,000원 -2015년분 시장형인센티브 26,610,000원	54,864,000
							전담인력 보조금		83,226,000
							종사자수당 보조금		9,380,000
							소 계	11,342	15,932
후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,012	10,402	3,390	48	결연후원금	410,000원*1개월 = 430,000원*11개월 =	5,140,000
		비지정후원금	4,330	5,530	1,200	28	밀반찬지원사업비	50,000원*2개월 =100,000원 -미소락(밀반찬지원사업비) =2,290,000원	2,390,000
							독거노인종합지원센터 사업비		1,871,500
							포스코나눔1%사업비	500,000원*1회 =	500,000
							따뜻한겨울용품나눔사업비		500,000
							비지정후원금		5,530,000

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
전입금	전입금	소 계	10,000	13,000	3,000	30			
		법인전입금 (자부담)	1,600	1,600	-	-	법인전입금(자부담)	1,600,000원*1회 =	1,600,000
		법인전입금 (지정후원금)	4,000	4,000	-	-	법인전입금(지정후원금)	4,000,000원*1회 =	4,000,000
		법인전입금 (비지정후원금)	4,400	7,400	3,000	68	법인전입금(비지정후원금)	4,400,000원*1회 =	7,400,000
이월금	이월금	소 계	9,755	9,755	-	-			
		전년도이월금	555	555	-	-	전년도이월금		554,905
		전년도이월금 (후원금)	9,200	9,200	-	-	법인전입금전년도이월금 (지정후원금)		22,726
							전년도이월금 (비지정후원금)		9,177,179
잡수입	잡수입	소 계	3,846	6,986	3,140	82			
		기타예금이자 수입	100	100	-	-	기타예금이자수입		100,000
		기타잡수입	3,746	6,886	3,140	84	기타잡수입	임대보증금(사업개발비)	3,245,900
								산재예방 교육 지원금	3,140,000
기타잡수입	500,000								

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
합 계			467,202	493,822	26,620	6					
사무비	인건비	소 계	323,135	312,881	- 10,254	- 3					
		급 여	234,689	234,689	-	-					
								기본급	1급24	4,621,000원*1명*2개월 =	9,242,000
									1급24	4,418,000원*1명*1개월 =	4,418,000
									4급13	2,952,000원*1명*2개월 =	5,904,000
									4급14	3,022,000원*1명*7개월 =	21,154,000
									5급14	2,749,000원*1명*3개월 =	8,247,000
									5급12	2,616,000원*1명*9개월 =	23,544,000
									6급4	1,818,000원*1명*3개월 =	5,454,000
									6급2	1,708,000원*1명*10개월 =	17,080,000
									7급3	1,670,000원*1명*1개월 =	1,670,000
									7급4	1,710,000원*1명*9개월 =	15,390,000
									7급2	1,630,000원*1명*2개월 =	3,260,000
									7급3	1,670,000원*1명*8개월 =	13,360,000
									7급2	1,630,000원*1명*3개월 =	4,890,000
									7급3	1,670,000원*1명*7개월 =	11,690,000
									고용직	1,580,000원*1명*2개월 =	3,160,000
									고용직	1,500,000원*1명*2개월 =	3,000,000
									전담인력	1,261,000원*6명*11개월 =	83,226,000
								명절휴가비	1급24	4,621,000원*1회*60% =	2,772,600
							4급14	3,022,000원*1회*60% =	1,813,200		
							5급14	2,749,000원*1회*60% =	1,649,400		
		제수당	52,553	40,417	- 12,136	- 23					

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							5급12	2,616,000원*1회*60% =	1,569,600
							6급2	1,708,000원*1회*60% =	1,024,800
							7급4	1,710,000원*1회*60% =	1,026,000
							7급3	1,670,000원*1회*2명*60%=	2,004,000
							고용직	1,580,000원*1명*1회*60% =	948,000
							고용직	1,500,000원*1명*1회*60% =	900,000
						관리업무수당		4,486,000원*9%*1개월 =	403,740
								4,621,000원*9%*1개월 =	415,890
								4,418,000원*9%*1개월 =	397,620
								2.952.000원*9%*2개월 =	531,360
								3.022.000원*9%*7개월 =	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*6개월 =	4,340,000
								140,000원*1명*1개월 =	
						종사자수당(노인돌봄)		140,000원*2명*6개월 =	2,240,000
								140,000원*1명*5개월 =	
						종사자수당(전담인력)		140,000원*2명*6개월 =	2,800,000
								140,000원*2명* 4개월 =	
						시간외수당			8,582,690
						연차수당			1,914,090

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		퇴직금 및 퇴직적립금	16,125	18,580	2,455	15	퇴직금 및 퇴직적립금	$187,191,950\text{원}/12 = 3,000,000\text{원}*1\text{회} =$	18,580,059
		사회보험 부담비용	17,400	17,578	177	1	국민건강보험료		7,180,780
							장기요양보험료		
							국민연금		6,951,680
							고용보험료		2,076,660
							산재보험료		1,368,390
		기타후생경비	2,368	1,618	- 750	- 32	야근식대비	$100,000\text{원}*12\text{개월} =$	1,200,000
							자가운전보조비	$200,000\text{원}*1\text{명}*2\text{개월} =$	400,000
							상해보험료		17,880
	업무 추진비	소 계	1,900	1,390	- 510	-			
		기관운영비	1,800	1,290	- 510	- 28	기관운영비		1,290,000
		회의비	100	100	-	-	회의비	$100,000\text{원}*1\text{회} =$	100,000
	운영비	소 계	35,130	35,494	364	1			
		여비	1,800	1,700	- 100	- 6	국내외출장여비		1,700,000
		수용비및 수수료	2,439	3,160	721	30	각종 수수료	$\text{주차비 } 100,000\text{원}*2\text{대}*4\text{개월} = 800,000\text{원} = \text{그외 } 9,400\text{원} =$	813,800
							각종소모품 및 기타		500,000
							사무용품비		327,320
							팩스, 토너, 용지, 잉크등	$250,000\text{원}*2\text{회} =$	500,000
							프린터임차료	$60,000\text{원}*11\text{개월} =$	660,000
							구독료	$10,000\text{원}*12\text{개월} =$	120,000



(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)							
					액수	비율(%)								
	공공요금		16,050	15,787	- 263	- 2	정수기임차료	19,900원*12개월 = 238,800						
							전화요금	250,000원*12개월 = 3,000,000						
							관리비	1월~10월 7,247,140원 = 11월~12월 876,430원*2개월=1,752,860원 = 9,000,000						
							통신이용료	150,000						
							우편료	60,000						
							전기요금	3,400,000						
							오물수거료	177,200원*1회 = 177,200						
							환경개선부담금	50,000원*2회 = 96,660						
							화재보험료	87,400원*1회 = 87,400						
							신원보증보험	30,720원*4명*1회 = 92,160						
	제세공과금		7,922	8,567	646	8	한국시니어클럽협회비	510,000원*4회 = 2,040,000						
							경북시니어클럽협회의	390,000원*4회 = 1,560,000						
							포항시사회복지협의회비	100,000원*4회 = 400,000						
							포항시사회복지시설연합회비	100,000원*1회 = 100,000						
							자동차보험료	3,595,790원*1회 = 394,040원*1회 = 3,989,830						
							자동차세	126,000						
							자동차검사수수료							
							등록면허세	75,000원*1회 = 75,000						
							차량비		2,200	1,198	- 1,002	- 46	차량유류대	271,544
													차량정비유지비, 소모품비	926,646
	기타운영비		4,720	5,082	362	8	직원교육 및 연수지원비	100,000원*4명*12개월 = 4,382,000						
							자원봉사자및 후원자개발, 관리비	500,000						

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							기타운영비		200,000	
재산조성비	시설비	소 계	16,962	32,376	15,414	91				
		시설비	7,237	7,198	- 39	- 1	시설비		198,000	
							시설비(2014인센티브)	교육장리모델링	7,000,000	
		자산취득비	8,724	24,178	15,453	177	자산취득비	전산장비 집기비품 등 구입비 =	11,533,131	
							자산취득비(2015인센티브)	차량구입비 =	11,735,200	
							자산취득비(2014인센티브)	사무가구 =	909,400	
		시설장비유지비	1,000	1,000	-	-	시설장비유지비	장비(팩스, 복사기, 컴퓨터, 전화등) 유지비 =	1,000,000	
사업비	기관사업비	소 계	86,525	108,131	21,606	25				
		운영지원사업비	50,787	53,491	2,703	5	사업단운영지원비	모으는자원 사업장 공사비 3,000,000원 안부확인서비스 통신요금 300,000원 외	8,540,560	
								로컬푸드지원(2014인센티브)	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	2,500	2,505	5	0	사업평가회의비		185,500	
								신규사업개발회의비	100,000원*1회 =	100,000
								선진지견학	1,000,000원*2회 =	2,219,960
		사례관리사업비	6,740	10,040	3,300	49	결연후원금		5,140,000	
								밀반찬배달서비스		3,400,000
								긴급지원사업비		1,000,000
								서비스연계사업비		500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		정서지원사업비	3,872	5,572	1,700	44	어버이날행사	700,000원*1회 =	700,000
							따뜻한겨울용품나눔사업비		1,500,000
							(독거노인지원)우체국행복 배달지원사업비		1,571,500
							(독거노인지원)신한생명여 름나기지원사업		300,000
							김장김치나누기	1,500,000원*1회 =	1,500,000
		홍보사업비	2,132	1,732	- 400	- 19	지역사회홍보비	400,000원*4회 =	1,600,000
							홈페이지관리비	132,000원*1회 =	132,000
		직원역량개발 사업비	16,895	31,309	14,415	85	직원역량개발비	인센티브(2015) 12,396,000원 직원연수 2,478,800원	14,874,800
							직원역량개발비	인센티브(2014) 7,894,600원 직원연수 1,500,000원*5명=7,500,000원	15,394,600
									1,040,000
		복지네트워크 사업비	1,800	1,682	- 118	- 7	발전위원회 운영비		258,000
							운영위원회 운영비		1,424,000
		자원개발및관리 사업비	1,300	1,300	-	-	자원봉사자간담회	150,000원*2회 =	300,000
							열린가람의 날	1,000,000원*1회 =	1,000,000
포스코1%나눔 재단지원사업비	500	500	-	-	교육장기능보강사업비		500,000		
잡지출	잡지출	소 계	200	200	-	-			
		잡지출	200	200	-	-	잡지출		200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,350	3,350	-	-			
		예비비	50	50	-	-	예비비		50,000
		반환금	3,300	3,300	-	-	반환금	임대보증금반환금(사업개발비)	3,245,900
							기관운영비통장예금이자반환금	30,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 1차추경 (A)	2016 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							전담인력통장예금이자반환금	20,000
							사업개발비통장예금이자반환금	2,000
							중사자수당통장예금이자반환금	2,000