

포항시니어클럽 2017년 예산 확정 고시

2017년 예산 공개(총괄표)

■ 포항시니어클럽

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	431,200	계	431,200
○ 사업수입	500	○ 사무비	348,061
○ 보조금수입	393,226	인건비	304,504
○ 후원금수입	19,760	업무추진비	1,300
○ 전입금	5,000	운영비	42,256
○ 이월금	12,114	○ 재산조성비	8,445
○ 잡수입	600	○ 사업비	74,392
		○ 잡지출	200
		○ 예비비 및 기타	102

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 포항시니어클럽 2017년 예산을
위와 같이 확정고시 합니다.

2016년 12월 23일

포항시니어클럽관장



2017년도 포항시니어클럽 세입·세출예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출										
관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)					
					액수	비율(%)						액수	비율(%)				
합 계			493,822	431,200	- 62,622	- 13	합 계			493,822	431,200	- 62,622	- 13				
사업수입	사업수입	소 계	680	500	- 180	- 26	사무비	인건비	소 계	312,881	304,504	- 8,377	- 3				
		사업수입	680	500	- 180	- 26			급 여	312,881	304,504	- 8,377	- 3				
보조금수입	보조금수입	소 계	447,470	393,226	- 54,244	- 12	사무비	업무추진비	소 계	1,390	1,300	- 90	-				
		시·도보조금	447,470	393,226	- 54,244	- 12			기관운영비	1,290	1,200	- 90	- 7				
후원금수입	후원금수입	소 계	15,932	19,760	3,828	24			회의비	100	100	-	-				
		지정후원금	10,402	15,760	5,358	52		운영비	소 계	35,494	42,256	6,762	19				
		비지정후원금	5,530	4,000	- 1,530	- 28	여 비		1,700	2,400	700	41					
전입금	전입금	소 계	13,000	5,000	- 8,000	- 62	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,160	5,081	1,921	61				
		법인전입금 (자부담)	1,600	-	- 1,600	- 100			공공요금	15,787	17,050	1,263	8				
		법인전입금 (지정후원금)	4,000	4,000	-	-			제세공과금	8,567	9,826	1,259	15				
		법인전입금 (비지정후원금)	7,400	1,000	- 6,400	- 86			차량비	1,198	2,200	1,002	84				
이월금	이월금	소 계	9,755	12,114	2,359	24			사무비	운영비	기타운영비	5,082	5,699	617	12		
		전년도이월금	555	614	59	11					재산조정비	시설비	소 계	32,376	8,445	- 23,931	- 74
		전년도이월금 (후원금)	9,200	11,500	2,300	25							시설비	7,198	200	- 6,998	- 97
잡수입	잡수입	소 계	6,986	600	- 6,386	- 91			재산조정비	시설비	자산취득비	24,178	7,245	- 16,933	- 70		
		기타예금이자 수입	100	100	-	-					시설장비유지비	1,000	1,000	-	-		

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		기타잡수입	6,886	500	- 6,386	- 93	사업비	사업비	소 계	108,131	74,392	- 33,739	- 31
									운영지원사업비	53,491	43,500	- 9,991	- 19
									조사연구사업비	2,505	2,600	95	4
									사례관리사업비	10,040	16,860	6,820	68
									정서지원사업비	5,572	5,000	- 572	- 10
									홍보사업비	1,732	1,132	- 600	- 35
									직원역량개발 사업비	31,309	2,000	- 29,309	- 94
									복지네트워크 사업비	1,682	2,000	318	19
									자원개발및관리 사업비	1,300	1,300	-	-
									포스코1%나눔 재단지원사업비	500	-	- 500	- 100
							잡지출	잡지출	소 계	200	200	-	-
									잡지출	200	200	-	-
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,350	102	- 3,248	- 97
									예비비	50	50	-	-
									반환금	3,300	52	- 3,248	- 98

(2) 2017년도 포항시니어클럽 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			493,822	431,200	- 62,622	- 13			
사업수입	사업수입	소 계	680	500	- 180	- 26			
		사업수입	680	500	- 180	100	사회복지실습비수입	100,000원*5명 =	500,000
보조금수입	보조금수입	소 계	447,470	393,226	- 54,244	- 12			
		시·도보조금	447,470	393,226	- 54,244	- 12	기관운영비		270,000,000
							사업개발비		40,000,000
							전담인력 보조금		83,226,000
후원금수입	후원금수입	소 계	15,932	19,760	3,828	24			
		지정후원금	10,402	15,760	5,358	52	결연후원금	430,000원*12개월 =	5,160,000
							밀반찬지원사업비	미소락 800,000원*12개월 =	9,600,000
							독거노인종합지원센터 사업비		500,000
							따뜻한겨울용품나눔사업비		500,000
비지정후원금	5,530	4,000	- 1,530	- 28	비지정후원금	기업은행 비지정후원금 3,600,000원 = 그 외 비지정후원금 400,000원 =	4,000,000		
전입금	전입금	소 계	13,000	5,000	- 8,000	- 62			
		법인전입금 (자부담)	1,600	-	- 1,600	- 100			
		법인전입금 (지정후원금)	4,000	4,000	-	-	법인전입금(지정후원금)	4,000,000원*1회 =	4,000,000
		법인전입금 (비지정후원금)	7,400	1,000	- 6,400	- 86	법인전입금(비지정후원금)	1,000,000원*1회 =	1,000,000
이월금	이월금	소 계	9,755	12,114	2,359	24			
		전년도이월금	555	614	59	11	전년도이월금		614,000

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		전년도이월금 (후원금)	9,200	11,500	2,300	25	법인전입금전년도이월금 (비지정후원금)		1,500,000
							전년도이월금 (비지정후원금)		10,000,000
잡수입	잡수입	소 계	6,986	600	- 6,386	- 91			
		기타예금이자 수입	100	100	-	-	기타예금이자수입		100,000
		기타잡수입	6,886	500	- 6,386	- 93	기타잡수입		500,000

(3) 2017년도 포항시니어클럽 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)					
					액수	비율(%)						
합 계			493,822	431,200	- 62,622	- 13						
사무비	인건비	소 계	312,881	304,504	- 8,377	- 3						
		급 여	234,689	234,956	267	0	기본급	4급14	3,022,000원*1명* 5개월 =	15,110,000		
								4급15	3,090,000원*1명* 7개월 =	21,630,000		
								5급13	2,684,000원*1명*12개월 =	32,208,000		
								6급 3	1,761,000원*1명*12개월 =	21,132,000		
								7급 4	1,710,000원*1명* 3개월 =	5,130,000		
								7급 5	1,760,000원*1명* 9개월 =	15,840,000		
								7급 3	1,670,000원*1명* 4개월 =	6,680,000		
								7급 4	1,710,000원*1명* 8개월 =	13,680,000		
								7급 3	1,670,000원*1명* 5개월 =	8,350,000		
								7급 4	1,710,000원*1명* 7개월 =	11,970,000		
								전담인력	1,261,000원*6명*11개월 =	83,226,000		
				제수당	40,417	34,436	- 5,981	- 15	명절휴가비	4급14	3,022,000원*1회*60% =	1,813,200
									4급15	3,090,000원*1회*60% =	1,854,000	
									5급13	2,684,000원*2회*60% =	3,220,800	
									6급 3	1,761,000원*2회*60% =	2,113,200	
									7급 3	1,670,000원*1회*2명*60% =	2,004,000	
									7급 4	1,710,000원*1회*3명*60% =	3,078,000	
									7급 5	1,760,000원*1회*1명*60% =	1,056,000	
								관리업무수당		3,022,000원*9%*5개월 =	1,359,900	
								3,090,000원*9%*7개월 =	1,946,700			

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							가족수당	180,000원*1명*12개월 =	2,160,000	
								80,000원*1명*12개월 =	960,000	
								60,000원*1명*12개월 =	720,000	
								시간외수당		9,666,000
								연차수당		2,484,580
		퇴직금 및 퇴직적립금	18,580	15,514	- 3,066	- 17	퇴직금 및 퇴직적립금	186,166,380원/12개월 =	15,513,870	
		사회보험 부담비용	17,578	17,798	220	1	국민건강보험료	186,166,380원*3.06% =	5,696,690	
							장기요양보험료	7,302,280원*6.55% =	373,130	
							국민연금	186,166,380원*4.5% =	8,377,490	
							고용보험료	186,166,380원*1.1% =	2,047,830	
	산재보험료						186,166,380원*0.7% =	1,303,170		
	기타후생경비	1,618	1,800	182	11	야근식대비	150,000원*12개월 =	1,800,000		
	업무 추진비	소 계	1,390	1,300	- 90	-				
		기관운영비	1,290	1,200	- 90	- 7	기관운영비	100,000원*12개월 =	1,200,000	
		회의비	100	100	-	-	회의비	100,000원*1회 =	100,000	
	운영비	소 계	35,494	42,256	6,762	19				
		여비	1,700	2,400	700	41	국내외출장여비	200,000원*12개월 =	2,400,000	
		수용비및 수수료	3,160	5,081	1,921	61	각종 수수료	주차 100,000원*2대*12개월 =2,400,000원 = 그외 수수료 100,000원 =	2,500,000	
							각종소모품 및 기타		500,000	
							사무용품비	281,000원*2회 =	562,000	
							팩스, 토너, 용지, 잉크등	250,000원*2회 =	500,000	
							프린터임차료	60,000원*11개월 =	660,000	
	구독료	00,000원*12개월 =	120,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							정수기임차료	19,900원*12개월 =	238,800
		공공요금	15,787	17,050	1,263	8	전화요금	250,000원*12개월 =	3,000,000
							관리비	850,000원*12개월 =	10,200,000
							통신이용료		150,000
							우편료		100,000
							전기요금		3,400,000
							오물수거료		200,000원*1회 =
		제세공과금	8,567	9,826	1,259	15	환경개선부담금	50,000원*2회 =	100,000
							화재보험료	100,000원*1회 =	100,000
							신원보증보험	50,000원*4명*1회 =	200,000
							한국시니어클럽협회비	510,000원*4회 =	2,040,000
							경북시니어클럽협회비	390,000원*4회 =	1,560,000
							포항시사회복지협의회비	100,000원*4회 =	400,000
							포항시사회복지시설연합회비	100,000원*1회 =	100,000
							자동차보험료	5,000,000원*1회 =	5,000,000
							자동차세		126,000
							자동차검사수수료	100,000원*1회 =	100,000
		등록면허세	100,000원*1회 =	100,000					
		차량비	1,198	2,200	1,002	84	차량유류대	50,000원*2대*12회 =	1,200,000
							차량정비유지비, 소모품비	500,000원*2대*1회 =	1,000,000
		기타운영비	5,082	5,699	617	12	직원교육 및 연수지원비	100,000원*5명*10개월 =	5,000,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리비		500,000
							기타운영비		199,400

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	소 계	32,376	8,445	- 23,931	- 74			
		시설비	7,198	200	- 6,998	- 97	시설비		200,000
		자산취득비	24,178	7,245	- 16,933	- 70	자산취득비	전산장비 집기비품 등 구입비 =	7,245,240
		시설장비유지비	1,000	1,000	-	-	시설장비유지비	장비(팩스, 복사기, 컴퓨터, 전화등) 유지비 =	1,000,000
사업비	기관사업비	소 계	108,130	74,392	- 33,738	- 31			
		운영지원사업비	53,491	43,500	- 9,991	- 19	사업단운영지원비		3,500,000
							사업개발비	시장형사업단 재료구입비 =	29,800,000
								시장형사업단 전용차량 보험료 =	8,200,000
								시장형사업단 홍보비 =	2,000,000
		조사연구사업비	2,505	2,600	95	4	사업평가회의비	500,000원*2회 =	1,000,000
							신규사업개발회의비	100,000원*1회 =	100,000
							선진지견학	750,000원*2회 =	1,500,000
		사례관리사업비	10,040	16,860	6,820	68	결연후원금		5,160,000
							밀반찬지원사업비	850,000원*12개월 =	10,200,000
							긴급지원사업비		1,000,000
							서비스연계사업비		500,000
		정서지원사업비	5,572	5,000	- 572	- 10	어버이날행사	1,000,000원*1회 =	1,000,000
							냉방기 지원사업비		1,000,000
							따뜻한겨울용품나눔사업비		1,500,000
독거노인지원사업비							500,000		
김장김치나누기							1,000,000		
홍보사업비	1,732	1,132	- 600	- 35	지역사회홍보비	500,000원*2회 =	1,000,000		
					홈페이지관리비	132,000원*1회 =	132,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 2차추경 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		직원역량개발 사업비	31,309	2,000	- 29,309	- 94	직원역량개발비		2,000,000
		복지네트워크 사업비	1,682	2,000	318	19	발전위원회 운영비	250,000원*2회 =	500,000
							운영위원회 운영비		1,500,000
		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	- 100	교육장기능보강사업비		
잡지출	잡지출	소 계	200	200	-	-			
		잡지출	200	200	-	-	잡지출		200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	3,350	102	- 3,248	- 97			
		예비비	50	50	-	-	예비비		50,000
		반환금	3,300	52	- 3,248	- 98	반환금	기관운영비통장예금이자반환금	30,000
								전담인력통장예금이자반환금	20,000
								사업개발비통장예금이자반환금	2,000