

포항시니어클럽 2017년 1차 추가경정예산 확정 고시

2017년 1차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■ 포항시니어클럽

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	465,155	계	465,155
○ 사업수입	700	○ 사무비	365,361
○ 보조금수입	416,198	인건비	319,207
○ 후원금수입	21,840	업무추진비	920
○ 전입금	5,000	운영비	45,234
○ 이월금	20,817	○ 재산조성비	4,300
○ 잡수입	600	○ 사업비	95,192
		○ 잡지출	200
		○ 예비비 및 기타	102

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 포항시니어클럽
2017년 1차 추가경정 예산을 위와 같이 확정고시 합니다.

2017년 7월 11일

포항시니어클럽관



포항시니어클럽 2017년 1차 추가경정예산

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			431,200	465,155	33,955	8	합 계			431,200	465,155	33,956	8
사업수입	사업수입	소 계	500	700	200	40	사무비	인건비	소 계	304,504	319,207	14,703	5
		사업수입	500	700	200	40			급 여	304,504	319,207	14,703	5
보조금수입	보조금수입	소 계	393,226	416,198	22,972	6	업무추진비	소 계	1,300	920	- 380	-	
		시·도보조금	393,226	416,198	22,972	6		기관운영비	1,200	720	- 480	- 40	
후원금수입	후원금수입	소 계	19,760	21,840	2,080	11		회의비	100	200	100	100	
		지정후원금	15,760	16,240	480	3	운영비	소 계	42,256	45,234	2,978	7	
		비지정후원금	4,000	5,600	1,600	40		여 비	2,400	2,400	-	-	
전입금	전입금	소 계	5,000	5,000	-	-	수용비 및 수수료	5,081	7,603	2,523	50		
		법인전입금 (지정후원금)	4,000	1,000	- 3,000	- 75	공공요금	17,050	17,277	227	1		
		법인전입금 (비지정후원금)	1,000	4,000	3,000	300	제세공과금	9,826	9,553	- 273	- 3		
이월금	이월금	소 계	12,114	20,817	8,703	72	차량비	2,200	3,100	900	41		
		전년도이월금	614	1,015	401	65	기타운영비	5,699	5,300	- 399	- 7		
		전년도이월금 (후원금)	11,500	19,802	8,302	72	재산조정비	소 계	8,445	4,300	- 4,145	- 49	
잡수입	잡수입	소 계	600	600	-	-		시설비	200	300	100	50	
		기타예금이자 수입	100	100	-	-		자산취득비	7,245	3,000	- 4,245	- 59	
		기타잡수입	500	500	-	-		시설장비유지비	1,000	1,000	-	-	

(단위 : 천원)

세 입						세 출									
관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
							사업비	사업비	소 계	74,392	95,192	20,800	28		
									운영지원사업비	43,500	42,000	- 1,500	- 3		
									조사연구사업비	2,600	2,900	300	12		
									사례 관리사업비	16,860	18,360	1,500	9		
									정서지원사업비	5,000	5,250	250	5		
									홍보사업비	1,132	882	- 250	- 22		
									직원역량개발 사업비	2,000	18,900	16,900	845		
									복지네트워크 사업비	2,000	1,800	- 200	- 10		
									자원개발및관리 사업비	1,300	1,600	300	23		
									DGB내발자전거 캠페인사업비	-	3,500	3,500	100		
									잡지출	잡지출	소 계	200	200	-	-
											잡지출	200	200	-	-
									예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	102	102	-	-
											예비비	50	50	-	-
											반환금	52	52	-	-

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			431,200	465,155	33,955	8			
사업수입	사업수입	소 계	500	700	200	40			
		사업수입	500	700	200	100	사회복지실습비수입	100,000원*7명 =	700,000
보조금수입	보조금수입	소 계	393,226	416,198	22,972	6			
		시·도보조금	393,226	416,198	22,972	6	기관운영비		270,000,000
							사업개발비		40,000,000
							전담인력 보조금	1,353,000원*6명*11개월 =	89,298,000
							인센티브	시장형 인센티브 =	16,900,000
후원금수입	후원금수입	소 계	19,760	21,840	2,080	11			
		지정후원금	15,760	16,240	480	3	결연후원금	430,000원*12개월 =	5,160,000
							말반찬지원사업비	미소락 840,000원*12개월 =	10,080,000
							독거노인종합지원센터 사업비		500,000
							따뜻한겨울용품나눔사업비		500,000
		비지정후원금	4,000	5,600	1,600	40	비지정후원금	기업은행 비지정후원금 3,600,000원 = 그 외 비지정후원금 2,000,000원 =	5,600,000
전입금	전입금	소 계	5,000	5,000	-	-			
		법인전입금 (지정후원금)	4,000	1,000	- 3,000	- 75	법인전입금(지정후원금)	4,000,000원*1회 =	1,000,000
		법인전입금 (비지정후원금)	1,000	4,000	3,000	300	법인전입금(비지정후원금)	1,000,000원*1회 =	4,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
이월금	이월금	소 계	12,114	20,817	8,703	72			
		전년도이월금	614	1,015	401	65	전년도이월금		1,015,883
		전년도이월금 (후원금)	11,500	19,802	8,302	72	법인전입금전년도이월금 (지정후원금)		1,483,791
							법인전입금전년도이월금 (비지정후원금)		3,000,000
							전년도이월금 (지정후원금)	dgb내발자전거 후원금 3,500,000원 = 밀반찬지원사업비 225,000원 =	3,725,000
							전년도이월금 (비지정후원금)		11,592,999
잡수입	잡수입	소 계	600	600	-	-			
		기타예금이자 수입	100	100	-	-	기타예금이자수입		100,000
		기타잡수입	500	500	-	-	기타잡수입		500,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			431,200	465,155	33,956	8			
사무비	인건비	소 계	304,504	319,207	14,703	5			
		급 여	234,956	250,028	15,072	6	기본급	관장 외 5명 =	160,730,000
								전담인력 1,353,000원*6명*11개월 =	89,298,000
		제수당	34,436	31,085	- 3,351	- 10	명절휴가비	관장 외 5명 =	15,808,200
								전담인력 100,000원*6명*2회 =	1,200,000
							관리업무수당	3,128,000원*9%*3개월 =	844,560
							가족수당		2,820,000
							시간외수당		7,928,140
							연차수당		2,484,580
		퇴직금 및 퇴직적립금	15,514	18,146	2,632	17	퇴직금 및 퇴직적립금	소득총액/12개월 =	18,145,990
	사회보험 부담비용	17,798	17,348	- 450	- 3	국민건강보험료	소득총액*3.06% =	5,681,740	
						장기요양보험료	소득총액*6.55% =	373,130	
						국민연금	소득총액*4.5% =	8,096,160	
						고용보험료	소득총액*1.1% =	2,060,340	
						산재보험료	소득총액*0.7% =	1,136,760	
	기타후생경비	1,800	2,600	800	44	기타후생경비	400,000원*2회 =	800,000	
야근식대비						150,000원*12개월 =	1,800,000		
업무 추진비	소 계	1,300	920	- 380	- 29				
	기관운영비	1,200	720	- 480	- 40	기관운영비	60,000원*12개월 =	720,000	
	회의비	100	200	100	100	회의비	100,000원*2회 =	200,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	운영비	소 계	42,256	45,234	2,978	7			
		여비	2,400	2,400	-	-	국내외출장여비	200,000원*12개월 =	2,400,000
		수용비및 수수료	5,081	7,603	2,523	50	각종 수수료	110,000원 =	110,000
							각종소모품 및 기타		1,200,000
							사무용품비		533,488
							팩스, 토너, 용지, 잉크등	250,000원*2회 =	500,000
							프린터임차료	칼라 무한공급기 60,000원*11개월 = 디지털 복합기 350,000원* 8개월 =	3,460,000
							구독료	10,000원*12개월 =	120,000
							통행료 및 주차료	200,000원*3개월 = 100,000원*9개월 =	1,500,000
							정수기임차료	15,000원*12개월 =	180,000
							공공요금	17,050	17,277
							관리비	850,000원*12개월 =	10,200,000
							통신이용료		200,000
							우편료		100,000
							전기요금	300,000원*12개월 =	3,600,000
							오물수거료	177,200원*1회 =	177,200
		제세공과금	9,826	9,553	-	3	환경개선부담금	97,060원*1회 =	97,060
							화재보험료	100,000원*1회 =	100,000
							신원보증보험	150,360원*1회 =	150,360
							한국시니어클럽협회비	510,000원*4회 =	2,040,000
							경북시니어클럽협회의	390,000원*4회 =	1,560,000
							포항시사회복지협의회비	100,000원*4회 =	400,000
							포항시사회복지시설연합회 비	100,000원*1회 =	100,000
							자동차보험료	기관차량 3대 자동차 보험료 =	4,886,820
							자동차세		121,350

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자동차검사수수료		
							등록면허세	97,800원*1회 =	97,800
		차량비	2,200	3,100	900	41	차량유류대	50,000원*4대*7회 =	1,400,000
							차량정비유지비, 소모품비	기관차량 3대 정비유지비 =	1,700,000
		기타운영비	5,699	5,300	- 399	- 7	직원교육 및 연수지원비	450,000원*10회 =	4,500,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리비		500,000
							기타운영비		300,000
재산조성비	시설비	소 계	8,445	4,300	- 4,145	- 49			
		시설비	200	300	100	50	시설비		300,000
		자산취득비	7,245	3,000	- 4,245	- 59	자산취득비	전산장비 집기비품 등 구입비 =	3,000,000
		시설장비유지비	1,000	1,000	-	-	시설장비유지비	장비(팩스, 복사기, 컴퓨터, 전화등)유지비 =	1,000,000
사업비	기관사업비	소 계	74,392	95,192	20,800	28			
		운영지원사업비	43,500	42,000	- 1,500	- 3	사업단운영지원비		2,000,000
							사업개발비	로컬푸드 운영지원비 =	18,500,000
								미소짓는 밥상 운영지원비 =	10,000,000
								미소짓는 가게 운영지원비 =	2,500,000
								클린토이&워시 운영지원비 =	6,000,000
								시장형사업단 홍보비 =	3,000,000
		조사연구사업비	2,600	2,900	300	12	사업평가회의비	500,000원*2회 =	1,000,000
							신규사업개발회의비	100,000원*1회 =	100,000
							선진지견학	900,000원*2회 =	1,800,000
		사례 관리사업비	16,860	18,360	1,500	9	결연후원금		5,160,000
							밀반찬지원사업비	900,000원*12개월 =	10,800,000
							긴급지원사업비		700,000
							서비스연계사업비		1,700,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 예산 (A)	2017 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		정서지원사업비	5,000	5,250	250	5	어버이날행사	1,500,000원*1회 =	1,500,000
							냉방기 지원사업비		1,000,000
							따뜻한겨울용품나눔사업비		1,250,000
							독거노인지원사업비		500,000
							사랑의김장나눔사업비		1,000,000
		홍보사업비	1,132	882	- 250	- 22	지역사회홍보비	250,000원*3회 =	750,000
							홈페이지관리비	132,000원*1회 =	132,000
		직원역량개발 사업비	2,000	18,900	16,900	845	직원역량개발비		2,000,000
							직원역량개발비(인센티브)	종사자 인센티브	13,547,000
							직원역량개발비(인센티브)	전담인력 인건비	1,353,000
							직원역량개발비(인센티브)	직원연수	2,000,000
		복지네트워크 사업비	2,000	1,800	- 200	- 10	발전위원회 운영비	150,000원*2회 =	300,000
							운영위원회 운영비		1,500,000
		자원개발및관리 사업비	1,300	1,600	300	23	자원봉사자간담회	300,000원*2회 =	600,000
열린가람의 날	1,000,000원*1회 =						1,000,000		
DGB내 발자전거 캠페인사업비	-	3,500	3,500	100	교육장기능보강사업비	3,500,000원*1회 =	3,500,000		
잡지출	잡지출	소 계	200	200	-	-			
		잡지출	200	200	-	-	잡지출		200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	102	102	-	-			
		예비비	50	50	-	-	예비비		50,000
		반환금	52	52	-	-	반환금	기관운영비통장예금이자반환금	30,000
								전담인력통장예금이자반환금	20,000
사업개발비통장예금이자반환금	2,000								