

## 포항시니어클럽 2017년 2차 추가경정예산 확정 고시

2017년 2차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■포항시니어클럽

(단위 : 천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	493,060	계	493,060
○ 사업수입	1,500	○ 사무비	374,990
○ 보조금수입	426,070	인건비	330,194
○ 후원금수입	39,468	업무추진비	860
○ 전입금	5,000	운영비	43,936
○ 이월금	20,817	○ 재산조성비	6,409
○ 잡수입	204	○ 사업비	111,596
		○ 잡지출	200
		○ 예비비 및 기타	102

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

2017년 12월 19일

포항시니어클럽관



# 포항시니어클럽 2017년 2차 추가경정예산

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			465,155	493,060	27,905	6	합 계			465,155	493,060	12,945	3
사업수입	사업수입	소 계	700	1,500	800	114	사무비	인건비	소 계	319,207	330,194	10,986	3
		사업수입	700	1,500	800	114			급 여	319,207	330,194	10,986	3
보조금수입	보조금수입	소 계	416,198	426,070	9,872	2	업무추진비	소 계	920	860	- 60	-	
		시·도보조금	416,198	426,070	9,872	2		기관운영비	720	660	- 60	- 8	
후원금수입	후원금수입	소 계	21,840	39,468	17,628	81		회의비	200	200	-	-	
		지정후원금	16,240	32,168	15,928	98	운영비	소 계	45,234	43,936	- 1,298	- 3	
		비지정후원금	5,600	7,300	1,700	30		여 비	2,400	2,200	- 200	- 8	
전입금	전입금	소 계	5,000	5,000	-	-	수용비 및 수수료	7,603	7,013	- 590	- 8		
		법인전입금 (지정후원금)	1,000	1,000	-	-	공공요금	17,277	17,634	357	2		
		법인전입금 (비지정후원금)	4,000	4,000	-	-	제세공과금	9,553	9,850	297	3		
이월금	이월금	소 계	20,817	20,817	-	-	차량비	3,100	3,239	139	4		
		전년도이월금	1,015	1,015	-	-	기타운영비	5,300	4,000	- 1,300	- 25		
		전년도이월금 (후원금)	19,802	19,802	-	-	재산조정비	시설비	소 계	4,300	6,172	1,872	44
잡수입	잡수입	소 계	600	204	- 396	- 66			시설비	300	875	575	192
		기타예금이자 수입	100	104	4	4			자산취득비	3,000	4,909	1,909	64
		기타잡수입	500	100	- 400	- 80	시설장비유지비	1,000	388	- 612	- 61		

(단위 : 천원)

세 입						세 출														
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)								
					액수	비율(%)						액수	비율(%)							
														사업비	사업비	소 계	95,192	111,596	16,404	17
																운영지원사업비	42,000	45,960	3,960	9
																조사연구사업비	2,900	1,066	- 1,834	- 63
																사례 관리사업비	18,360	31,660	13,300	72
																정서지원사업비	5,250	7,068	1,818	35
																홍보사업비	882	792	- 90	- 10
																직원역량개발 사업비	18,900	18,350	- 550	- 3
																복지네트워크 사업비	1,800	1,700	- 100	- 6
																자원개발및관리 사업비	1,600	1,500	- 100	- 6
																DGB내 발자전거캠 페인사업비	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 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			465,155	493,060	27,905	6			
사업수입	사업수입	소 계	700	1,500	800	114			
		사업수입	700	1,500	800	100	사회복지시설습비수입	100,000원*15명 =	1,500,000
보조금수입	보조금수입	소 계	416,198	426,070	9,872	2			
		시·도보조금	416,198	426,070	9,872	2	기관운영비		270,000,000
							사업개발비		40,000,000
							전담인력 보조금	7명 =	99,170,340
							인센티브	시장형 인센티브 =	16,900,000
후원금수입	후원금수입	소 계	21,840	39,468	17,628	81			
		지정후원금	16,240	32,168	15,928	98	결연후원금	430,000원*12개월 =	5,160,000
							밀반찬지원사업비	미소락 840,000원*12개월 =	10,080,000
							독거노인종합지원센터 사업비		768,000
							SSN사랑나눔실천운동사업 비		1,200,000
							SSN희망나눔지원사업비		4,960,000
							포항지진희망나눔지원사업비		10,000,000
		비지정후원금	5,600	7,300	1,700	30	비지정후원금	기업은행 외 비지정후원금 =	7,300,000
전입금	전입금	소 계	5,000	5,000	-	-			
		법인전입금 (지정후원금)	1,000	1,000	-	-	법인전입금(지정후원금)	1,000,000원*1회 =	1,000,000
		법인전입금 (비지정후원금)	4,000	4,000	-	-	법인전입금(비지정후원금)	4,000,000원*1회 =	4,000,000

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
이월금	이월금	소 계	20,817	20,817	-	-			
		전년도이월금	1,015	1,015	-	-	전년도이월금		1,015,883
		전년도이월금 (후원금)	19,802	19,802	-	-	법인전입금전년도이월금 (지정후원금)		1,483,791
							법인전입금전년도이월금 (비지정후원금)		3,000,000
							전년도이월금 (지정후원금)	dgb내 발자전거 후원금 3,500,000원 = 밀반찬지원사업비 225,000원 =	3,725,000
전년도이월금 (비지정후원금)		11,592,999							
잡수입	잡수입	소 계	600	204	- 396	- 66			
		기타예금이자 수입	100	104	4	4	기타예금이자수입		103,987
		기타잡수입	500	100	- 400	- 80	기타잡수입		100,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			465,155	493,060	12,945	3			
사무비	인건비	소 계	319,207	330,194	10,986	3			
		급 여	250,028	259,408	9,380	4	기본급	관장 외 5명 =	160,238,000
								전담인력 7명 =	99,170,340
		제수당	31,085	32,288	1,202	4	명절휴가비	관장 외 5명 =	15,808,200
								전담인력 100,000원*10명 =	1,000,000
							관리업무수당	3,128,000원*9%*3개월 =	1,420,200
								3,198,000원*9%*2개월 =	
							가족수당		3,260,000
							시간외수당		8,314,560
		연차수당		2,484,580					
	퇴직금 및 퇴직적립금	18,146	18,429	283	2	퇴직금 및 퇴직적립금	소득총액/12개월 =	18,428,920	
	사회보험 부담비용	17,348	17,544	196	1	국민건강보험료	소득총액*3.06% =	5,695,740	
						장기요양보험료	소득총액*6.55% =	372,770	
						국민연금	소득총액*4.5% =	8,033,980	
						고용보험료	소득총액*1.1% =	2,065,380	
						산재보험료	소득총액*0.76% =	1,376,250	
	기타후생경비	2,600	2,525	- 75	- 3	기타후생경비	462,500원*2회 =	925,000	
야근식대비						150,000원*12개월 =	1,600,000		
업무 추진비	소 계	920	860	- 60	- 7				
	기관운영비	720	660	- 60	- 8	기관운영비	55,000원*10개월 =	660,000	
	회의비	200	200	-	-	회의비	100,000원*2회 =	200,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	운영비	소 계	45,234	43,936	- 1,298	- 3			
		여비	2,400	2,200	- 200	- 8	국내외출장여비		2,200,000
		수용비및 수수료	7,603	7,013	- 590	- 8	각종 수수료	인증서 갱신 수수료 외 =	59,400
							각종소모품 및 기타		1,100,000
							사무용품비		779,298
							팩스, 토너, 용지, 잉크등		
							프린터임차료	칼라 무한공급기 60,000원*11개월 =	3,081,920
								디지털 복합기 350,000원* 7개월 =	
							구독료	10,000원*12개월 =	120,000
							통행료 및 주차료	기관차량 2대=	1,715,000
		정수기임차료		157,450					
		공공요금	17,277	17,634	357	2	전화요금	225,000원*12개월 =	2,700,000
							관리비	912,500원*12개월 =	10,950,000
							통신이용료		200,000
							우편료		67,050
							전기요금	300,000원*12개월 =	3,540,000
							오물수거료	177,200원*1회 =	177,200
		제세공과금	9,553	9,850	297	3	환경개선부담금	97,060원*1회 =	96,620
							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



(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자동차세		219,940
							자동차검사수수료		129,000
							화재보험료	71,500원*1회 =	71,500
							등록면허세	97,800원*2회 =	195,600
							차량유류대		1,039,000
							차량정비유지비, 소모품비	기관차량 3대 정비유지비 =	2,200,000
							직원교육 및 연수지원비		3,500,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리비		300,000
							기타운영비		200,000
							재산조성비	시설비	소 계
시설비	300	875	575	192	시설비	온수기 구입 설치비			875,319
자산취득비	3,000	4,909	1,909	64	자산취득비	사무용의자, 파티션,카메라,복사기 =			4,908,820
시설장비유지비	1,000	388	612	61	시설장비유지비	화장실 싱크대 문짝 교환 =			387,783
사업비	기관사업비	소 계	95,192	111,596	16,404	17			
		운영지원사업비					사업단운영지원비		1,000,000
							SSN희망나눔사업비		4,960,000
							사업개발비	로컬푸드 운영지원비 =	18,820,000
								미소짓는 밥상 운영지원비 =	9,890,000
								미소짓는 가게 운영지원비 =	2,500,000
								클린토이&워시 운영지원비 =	5,090,000
								시장형사업단 홍보비 =	3,700,000
		조사연구사업비	2,900	1,066	1,834	63	사업평가회의비	108,000원*2회 =	376,000
					신규사업개발회의비	160,000원*1회 =	160,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
							선진지견학	265,000원*2회 =	530,000		
		사례 관리사업비	18,360	31,660	13,300	72	결연후원금		5,160,000		
							밀반찬지원사업비	1,000,000원*12개월 =	12,000,000		
							긴급지원사업비		300,000		
							서비스연계사업비		3,000,000		
							SSN사랑나눔실천운동사업비		1,200,000		
							포항지진희망나눔지원사업비		10,000,000		
		정서지원사업비	5,250	7,068	1,818	35	어버이날행사	1,500,000원*1회 =	1,500,000		
							따뜻한겨울용품나눔사업비		3,750,000		
							독거노인지원사업비		818,000		
							사랑의김장나눔사업비		1,000,000		
		홍보사업비	882	792	-	90	-	10	지역사회홍보비	300,000원*2회 =	660,000
									홈페이지관리비	132,000원*1회 =	132,000
		직원역량개발사업비	18,900	18,350	-	550	-	3	직원역량개발비		1,450,000
									직원역량개발비(인센티브)	종사자 인센티브	13,547,000
									직원역량개발비(인센티브)	직원연수	3,353,000
		복지네트워킹사업비	1,800	1,700	-	100	-	6	발전위원회 운영비	100,000원*2회 =	200,000
									운영위원회 운영비		1,500,000
		자원개발및관리사업비	1,600	1,500	-	100	-	6	자원봉사자간담회	225,000원*2회 =	450,000
									열린가람의 날	1,050,000원*1회 =	1,050,000
		DGB내 발자전거 캠페인사업비	3,500	3,500	-	-	-	-	교육장기능보강사업비	3,500,000원*1회 =	3,500,000
잡지출	잡지출	소 계	200	200	-	-					
		잡지출	200	200	-	-	잡지출				200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
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		