

포항시니어클럽 2018년 예산 확정 고시

2018년 예산 공개(총괄표)

■포항시니어클럽

(단위 : 천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	452,000	계	452,000
○ 사업수입	1,600	○ 사무비	381,808
○ 보조금수입	414,181	인건비	339,403
○ 후원금수입	22,660	업무추진비	1,880
○ 전입금	-	운영비	40,525
○ 이월금	13,359	○ 재산조성비	1,200
○ 잡수입	200	○ 사업비	68,692
		○ 잡지출	200
		○ 예비비 및 기타	100

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 포항시니어클럽 2018년 예산을
위와 같이 확정고시 합니다.

2017년 12월 19일

포항시니어클럽관



포항시니어클럽 2018년 예산

2018년도 포항시니어클럽 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초회 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초회 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
합 계			493,060	452,000	- 41,060	- 8	합 계			493,060	452,000	- 41,060	- 8	
사업수입	사업수입	소 계	1,500	1,600	100	7	사무비	인건비	소 계	330,194	339,403	9,209	3	
		사업수입	1,500	1,600	100	7			급 여	330,194	339,403	9,209	3	
보조금수입	보조금수입	소 계	426,070	414,181	- 11,889	- 3	사무비	업무추진비	소 계	860	1,880	1,020	-	
		시·도보조금	426,070	414,181	- 11,889	- 3			기관운영비	660	480	- 180	- 27	
후원금수입	후원금수입	소 계	39,468	22,660	- 16,808	- 43			직책보조비	-	1,200	1,200	-	-
		지정후원금	32,168	15,360	- 16,808	- 52			회의비	200	200	-	-	
		비지정후원금	7,300	7,300	-	-	운영비	소 계	43,936	40,525	- 3,411	- 8		
전입금	전입금	소 계	5,000	-	- 5,000	- 100	여 비	2,200	2,000	- 200	- 9			
		법인전입금 (지정후원금)	1,000	-	- 1,000	- 100	수용비 및 수수료	7,013	1,801	- 5,212	- 74			
		법인전입금 (비지정후원금)	4,000	-	- 4,000	- 100	공공요금	17,634	20,124	2,490	14			
이월금	이월금	소 계	20,817	13,359	- 7,458	- 36	제세공과금	9,850	9,900	50	1			
		전년도이월금	1,015	959	- 56	- 5	차량비	3,239	2,800	- 439	- 14			
		전년도이월금 (후원금)	19,802	12,400	- 7,402	- 37	기타운영비	4,000	3,900	- 100	- 3			
잡수입	잡수입	소 계	204	200	- 4	- 2	재산조정비	시설비	소 계	6,172	1,200	- 4,972	- 81	
		기타예금이자 수입	104	100	- 4	- 4			시설비	875	200	- 675	- 77	

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초회 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초회 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		기타잡수입	100	100	-	-			자산취득비	4,909	500	- 4,409	- 90
									시설장비유지비	388	500	112	29
							사업비	사업비	소 계	111,596	68,692	- 42,904	- 38
									운영지원사업비	45,960	40,600	- 5,360	- 12
									조사연구사업비	1,066	800	- 266	- 25
									사례관리사업비	31,660	19,860	- 11,800	- 37
									정서지원사업비	7,068	3,000	- 4,068	- 58
									홍보사업비	792	332	- 460	- 58
									직원역량개발 사업비	18,350	1,000	- 17,350	- 95
									복지네트워크 사업비	1,700	1,500	- 200	- 12
									자원개발및관리 사업비	1,500	1,600	100	7
									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	100	- 2	- 2
									예비비	50	50	-	-
									반환금	52	50	- 2	- 4

(2) 2018년도 포항시니어클럽 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			493,060	452,000	- 41,060	- 8			
사업수입	사업수입	소 계	1,500	1,600	100	7			
		사업수입	1,500	1,600	100	100	사회복지실습비수입	100,000원*8명*2회 =	1,600,000
보조금수입	보조금수입	소 계	426,070	414,181	- 11,889	- 3			
		시·도보조금	426,070	414,181	- 11,889	- 3	기관운영비		270,000,000
							사업개발비		40,000,000
							전담인력 보조금	1,353,000원*7명*11개월 =	104,181,000
후원금수입	후원금수입	소 계	39,468	22,660	- 16,808	- 43			
		지정후원금	32,168	15,360	- 16,808	- 52	결연후원금	430,000원*12개월 =	5,160,000
							밀반찬지원사업비	미소락 850,000원*12개월 =	10,200,000
		비지정후원금	7,300	7,300	-	-	비지정후원금	기업은행 비지정후원금 3,600,000원 = 그 외 비지정후원금 3,700,000원 =	7,300,000
전입금	전입금	소 계	5,000	-	- 5,000	- 100			
		법인전입금 (지정후원금)	1,000	-	- 1,000	- 100	법인전입금(지정후원금)		-
		법인전입금 (비지정후원금)	4,000	-	- 4,000	- 100	법인전입금(비지정후원금)		-
이월금	이월금	소 계	20,817	13,359	- 7,458	- 36			
		전년도이월금	1,015	959	- 56	- 5	전년도이월금		959,000
		전년도이월금 (후원금)	19,802	12,400	- 7,402	- 37	법인전입금전년도이월금 (지정후원금)		400,000
							법인전입금전년도이월금 (비지정후원금)		1,400,000
전년도이월금 (지정후원금)		600,000							

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							전년도이월금 (비지정후원금)		10,000,000	
잡수입	잡수입	소 계	204	200	-	4	-	2		
		기타예금이자 수입	104	100	-	4	-	4	기타예금이자수입	100,000
		기타잡수입	100	100	-	-	-	-	기타잡수입	100,000

(3) 2018년도 포항시니어클럽 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			493,060	452,000	- 41,060	- 8			
사무비	인건비	소 계	330,194	339,403	9,209	3			
		급 여	259,408	270,499	11,091	4	기본급	관장의 5명 =	166,318,000
							전담인력	1,353,000원*7명*11개월 =	104,181,000
		제수당	32,288	30,301	- 1,987	- 6	명절휴가비	관장의 5명 =	16,494,000
							전담인력	100,000원*7명*2회 =	1,400,000
							관리업무수당		-
							가족수당		4,800,000
							시간외수당		4,000,000
							연차수당		3,607,440
		퇴직금 및 퇴직적립금	18,429	17,621	- 808	- 4	퇴직금 및 퇴직적립금	소득총액/12개월 =	17,621,290
		사회보험 부담비용	17,544	18,781	1,237	7	국민건강보험료	소득총액*3.06% =	5,973,710
							장기요양보험료	건강보험료*6.55% =	391,280
							국민연금	소득총액*4.5% =	8,784,870
	고용보험료						소득총액*1.1% =	2,147,410	
	산재보험료						소득총액*0.76% =	1,483,670	
	기타후생경비	2,525	2,200	- 325	- 13	기타후생경비	500,000원*2회 =	1,000,000	
						야근식대비	100,000원*12개월 =	1,200,000	
업무 추진비	소 계	860	1,880	1,020	119				
	기관운영비	660	480	- 180	- 27	기관운영비	40,000원*12개월 =	480,000	
	직책보조비	-	1,200	1,200	#DIV/0!	직책보조비	100,000원*12개월 =	1,200,000	
	회의비	200	200	-	-	회의비	100,000원*2회 =	200,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
	운영비	소 계	43,936	40,525	- 3,411	- 8				
		여비	2,200	2,000	- 200	- 9	국내외출장여비	200,000원* 10개월 =	2,000,000	
		수용비및 수수료	7013	1801.3	-5211.7	-74.315	각종 수수료	인증서 갱신 수수료 외 =	50,000	
							각종소모품 및 기타		216,330	
							사무용품비	150,000원* 2회 =	300,000	
							팩스, 토너, 용지, 잉크등	105,000원*1회 =	105,000	
							정수기임차료	20,000원*12개월 =	240,000	
							프린터임차료	칼라 무한공급기 60,000원*12개월 =	720,000	
							구독료	10,000원*12개월 =	120,000	
							통행료 및 주차료	통행료 등 =	50,000	
			공공요금	17,634	20,124	2,490	14	전화요금	240,000원*12개월 =	2,880,000
								관리비	1,100,000원*12개월 =	13,200,000
								통신이용료	팩스요금 12,000원*12개월=	144,000
								우편료		100,000
								전기요금	300,000원*12개월 =	3,600,000
								오물수거료	200,000원*1회 =	200,000
			제세공과금	9,850	9,900	50	1	환경개선부담금	100,000원*1회 =	100,000
								신원보증보험	200,000원*1회 =	200,000
								한국시니어클럽협회비	510,000원*4회 =	2,040,000
								경북시니어클럽협회의	390,000원*4회 =	1,560,000
								포항시사회복지협의회비	100,000원*4회 =	400,000
								자동차보험료	기관차량 3대 자동차 보험료 =	5,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자동차세		250,000
							자동차검사수수료		150,000
							화재보험료	100,000원*1회 =	100,000
							등록면허세	100,000원*1회 =	100,000
		차량비	3,239	2,800	- 439	- 14	차량유류대	기관차량 3대 유류비 =	800,000
							차량정비유지비, 소모품비	기관차량 3대 정비유지비 =	2,000,000
		기타운영비	4,000	3,900	- 100	- 3	직원교육 및 연수지원비	250,000원*12개월 =	3,000,000
							자원봉사자및 후원자개발, 관리비		500,000
							기타운영비		400,000
재산조성비	시설비	소 계	6,172	1,200	- 4,972	- 81			
		시설비	875	200	- 675	- 77	시설비		200,000
		자산취득비	4,909	500	- 4,409	- 90	자산취득비		500,000
		시설장비유지비	388	500	112	29	시설장비유지비		500,000
사업비	기관사업비	소 계	111,596	68,692	- 42,904	- 38			
		운영지원사업비	45,960	40,600	- 5,360	- 12	사업단운영지원비		600,000
							사업개발비	로컬푸드 운영지원비 =	24,000,000
								미소짓는밥상 운영지원비 =	10,000,000
								미소짓는가게 운영지원비 =	1,000,000
								클린토이&워시 운영지원비 =	2,000,000
								시장형사업 판촉홍보비 =	3,000,000
		조사연구사업비	1,066	800	- 266	- 25	사업평가회의비	200,000원*2회 =	400,000
							신규사업개발회의비	200,000원*1회 =	200,000
							선진지견학	100,000원*2회 =	200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		사례 관리사업비	31,660	19,860	- 11,800	- 37	결연후원금	430,000원*12개월 =	5,160,000
							밀반찬지원사업비	900,000원*12개월 =	10,800,000
							긴급지원사업비		500,000
							서비스연계사업비		3,400,000
		정서지원사업비	7,068	3,000	- 4,068	- 58	어버이날행사	1,500,000원*1회 =	1,500,000
							독거노인지원사업비		1,500,000
		홍보사업비	792	332	- 460	- 58	지역사회홍보비	200,000원*2회 =	200,000
							홈페이지관리비	132,000원*1회 =	132,000
		직원역량개발 사업비	18,350	1,000	- 17,350	- 95	직원역량개발비	보수교육비 외 =	1,000,000
		복지네트워크 사업비	1,700	1,500	- 200	- 12	운영위원회 운영비		1,500,000
자원개발및관리 사업비	1,500	1,600	100	7	자원봉사자간담회	250,000원*2회 =	500,000		
					열린가람의 날	1,100,000원*1회 =	1,100,000		
DGB내 발자전거 캠페인사업비	3,500	-	- 3,500	- 100			-		
잡지출	잡지출	소 계	200	200	-	-			
		잡지출	200	200	-	-	잡지출		200,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	102	100	- 2	- 2			
		예비비	50	50	-	-	예비비		50,000
		반환금	52	50	- 2	- 4	반환금	기관운영비통장예금이자반환금	20,000
							전담인력통장예금이자반환금	20,000	
							사업개발비통장예금이자반환금	10,000	