

# 예산총칙

제1조 남해시니어클럽의 2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산은 다음과 같이 규정한다.

제2조 남해시니어클럽의 2024년도 1차 추가경정 입·세출 예산 총액은 5,725,074천원으로 한다.

제3조

1) 세입의 주요재원은 아래와 같다.

사업수입 82,200천원

보조금 수입 5,537,541천원

후원금 수입 2,200천원

전입금 수입 3,001,000천원

이월금 수입 100,031천원

잡수입 수입 101천원

2) 세출의 주요재원은 아래와 같다.

사무비 348,006천원

재산조성비 4,776천원

사업비 5,291,207천원

예비비및기타 81,083천원

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가 경정예산에 반영하여야 한다.

2024년 남해시니어클럽 1차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 원)

세입					세출				
관	항	예산액			관	항	예산액		
		본예산	1차추가경정예산	증감액			본예산	1차추가경정예산	증감액
사업수입	사업수입	82,106,000	82,200,000	94,000	사무비	인건비	292,623,300	292,608,252	- 15,048
보조금수입	보조금수입	5,507,540,000	5,537,541,000	30,001,000		업무추진비	750,000	2,155,000	1,405,000
후원금수입	후원금수입	1,560,000	2,200,000	640,000		운영비	56,206,700	53,242,955	- 2,963,745
전입금	전입금	3,000,000	3,001,000	1,000	재산조성비	시설비	2,000,000	4,776,000	2,776,000
이월금	이월금	11,420,000	100,031,527	88,611,527	사업비	사업비	5,254,046,000	5,291,207,690	37,161,690
잡수입	잡수입	32,034,000	101,000	- 31,933,000					
					잡지출	잡지출	-	1,000	1,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	32,034,000	81,083,630	49,049,630
합계		5,637,660,000	5,725,074,527	87,414,527	합계		5,637,660,000	5,725,074,527	87,414,527

## 2024년 남해시니어클럽 1차추가경정예산 세입명세서

(단위 : 원)

관	항	목	예산액			산출내역
			본예산	1차추가경정예산	증감액	
사업수입	사업수입	사업수입	82,106,000	82,200,000	94,000	카페(머무름) 수익금 : 28,800,000 김구이 수익금 : 20,800,000 참기름 수익금 : 32,600,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	-	3,291,640,820	- 3,291,640,820	사업단 보조금 : 3,124,699,820원 담당자 인건비 : 166,941,000원 * E 나라도움 예산
		시군구보조금	5,507,540,000	2,245,899,180	3,261,640,820	기관운영비 : 330,000,000원 종사자 수당 : 15,600,000원 사업단 보조금 : 1,801,020,180 담당자인건비 : 99,279,000 * 통장 예산
		기타보조금	-	1,000	1,000	과목존치
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	-	
		비지정후원금	560,000	1,200,000	640,000	
전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	-	
		법인전입금	-	1,000	1,000	과목존치
이월금	이월금	전년도이월금	11,000,000	98,702,552	87,702,552	카페 수익금 이월금 : 16,931,690 택배 수익금 이월금 : 135,000 보조금 및 예금이자 이월금 : 78,983,240 법인전입금 이월금 : 552,232 23년 1년미만 퇴직적립금 반환 : 2,100,390
		전년도이월금 (후원금)	420,000	1,328,975	908,975	23년도 비지정후원금 이월금 : 1,217,175원 23년도 지정후원금 이월금 : 111,800원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	32,034,000	100,000	- 31,934,000	통장 예금이자
		잡수입	-	1,000	1,000	과목존치
합계			5,637,660,000	5,725,074,527	87,414,527	

2024년 남해시니어클럽 1차추가경정예산 세출명세서

(단위 : 원)

관	항	목	예산액			산출내역	
			본예산	1차추가경정예산	증감액		
사무비	인건비	급여	211,376,980	209,035,900	-	2,341,080	실무자 본봉 209,035,900
		제수당	37,273,270	37,273,270			가족수당 720,000원 명절휴가비 20,953,270원 총사자수당 15,600,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,420,890	19,780,890		360,000	퇴직적립금 19,780,890
		사회보험부담금	23,552,160	23,552,160			
		기타후생경비	1,000,000	2,966,032		1,966,032	직원후생경비(생일, 명절등) 2,9660.32
	업무추진비	기관운영비	500,000	1,200,000		700,000	개업식축화화분 50,000회*24개=1,200,000
		회의비	250,000	955,000		705,000	직원회의(팀회의) 5,000원*13명*11개월=715,000 기관운영회의(노사협의회의등) 60,000원*4회=240,000
	운염비	여비	3,000,000	3,000,000			여비 50,000원*60회 = 3,000,000
		수용비 및 수수료	35,056,700	35,090,215		33,515	노무사자문료 30,000원*12월=360,000 정수기렌탈료 34,900원*12월=418,800 복사기렌탈료 242,000원*12월=2,904,000 보안서비스수수료 77,000원*12월=924,000 회계기장수수료 1,200,000 기관차량렌트료 2,015,090원*12월=24,181,080 홈페이지유지보수 1,000,000 기타수용비 4,102,335
		공공요금	3,000,000	3,000,000			전기요금 220,000원*12월=2,640,000원 상하수도 30,000원*12월=360,000원
		제세공과금	4,370,000	4,200,000	-	170,000	한국시니어클럽협회 회비 510,000원*4회=2,040,000 시니어클럽경남지회 회비 730,000원*2회=1,460,000 자동차보험 700,000원
		차량비	2,100,000	2,660,000		560,000	차량정비비 60,000원*7대*5회=2,100,000 차량주유비 40,000원*14회=560,000
		기타운영비	8,680,000	5,292,740	-	3,387,260	개발원교육참가비 100,000원*7명 = 700,000 직원교육비 1,000,000원*2회 = 2,000,000 중대재해처벌권선택 2,000,000 신원보증보험료 592,740*1회=592,740
재산조성비	시설비	시설비	-	-	-		
		자산취득비	1,500,000	4,776,000		3,276,000	문서보관용 서류장 4,000,000 컴퓨터 모니터 338,000 컴퓨터 및 모니터거치대 438,000
		시설장비유지비	500,000	-	-	500,000	
사업비	사업비	노인일자리및 사회활동지원 (공익형)사업비	3,252,050,000	3,252,050,000			활동비 3,078,350,000 부대경비 173,700,000
		노인일자리및 사회활동지원 (사회서비스형) 사업비	1,523,520,000	1,523,520,000			인건비 1,141,200,000 부대경비 382,320,000
		노인일자리및 사회활동지원(시장형) 사업비	212,256,000	249,416,690		37,160,690	보조금 150,150,000 수익금 82,200,000
		노인일자리담당자 사업비	266,220,000	266,220,000			이월 수익금 135,000원+16,931,690=17,066,690
		기타노인일자리사업비	-	1,000		1,000	담당자인건비 (2,061,000원*13개월)*9명=241,137,000 고용부담금 2,787,000원*9명=25,083,000
		합계	5,637,660,000	5,725,074,527		87,414,527	과목존치(기타보조금)
잡지출	잡지출	잡지출	-	1,000	1,000	과목존치(잡수입)	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	-	-		
		반환금	32,034,000	81,083,630		49,049,630	통장예금반환 : 49,110 보조금반환 : 81,034,520
합계			5,637,660,000	5,725,074,527		87,414,527	-