

2017년 1차 추경



사회복지법인 경성복지재단
부산강서시니어클럽

예 산 총 칙

제1조 2017년 제1차 추경예산은 다음과 같다.

제2조 세입 · 세출 예산총액은 1,410,756,000원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사업수입	200,934,000 원
(2) 보조금수입	1,184,422,000 원
(3) 후원금수입	5,000,000 원
(4) 전입금	20,000,000 원
(5) 잡수입	400,000 원

2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사무비	262,104,650 원
(2) 재산조성비	20,000,000 원
(3) 사업비	1,125,580,000 원
(4) 잡지출	400,000 원
(5) 예비비 및 기타	2,671,350 원

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은 추가 경정예산의 성립 이전이라도 보조사업의 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제5조 기타 필요한 사항은 사회복지법인 · 사회복지시설 재무회계규칙에 따라 편성한다.

(아침 .. 아침)

세입				세출			
구분		17년도 예산	17년도 1차 추경	구분	17년도 예산	17년도 1차 추경	증감
관	항						
총 계		1,186,080,000	1,410,756,000	총 계	1,186,080,000	1,410,756,000	▲
보조금수입	보조금수입	959,746,000	1,184,422,000	사무비	인건비	221,870,000	▲
사업수입	사업수입	200,934,000	200,934,000	사무비	업무추진비	2,760,000	▼
후원금수입	후원금수입	5,000,000	5,000,000	사무비	운영비	37,474,650	▲
차임금	차임금	-	-	재산조성비	시설비	20,000,000	▲
전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	사업비	사업비	1,125,580,000	▲
이월금	이월금	-	-	잡지출	잡지출	400,000	-
잡수입	잡수입	400,000	400,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,671,350	-

2) 세입예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	17년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
총 계			1,186,080,000	1,410,756,000	▲		
보조금수입	보조금 총계		241,940,000	259,776,000	▲		
	보조금수입	소계	241,940,000	259,776,000	▲		259,776,000
		기관운영 보조금	241,940,000	259,776,000	▲		259,776,000
		인건비	209,036,000	221,870,000	▲	- 운영비는 분기별로 신청 - 17년도 예산(2016년도 시니어클럽 기관운영 보조금 적용)	221,870,000
		운영비	32,904,000	37,906,000	▲	- 17년도 추경(2017년 시니어클럽 기관운영 보조금 적용)	37,906,000
사업비	사업비 총계		717,806,000	924,646,000	▲		
	사업비	전담인력 소계(국시비)	29,766,000	29,766,000	-		
		전담인력사업(국시비)	29,766,000	29,766,000	-	인건비 : 14,883,000원*2명	29,766,000
		사업단 소계	688,040,000	894,880,000	▲		
		공동작업장운영사업	78,560,000	80,000,000	▼	공동작업장운영사업(보조금)	80,000,000
		지역영농사업	78,560,000	28,000,000	▼	지역영농사업(보조금)	28,000,000
		아파트택배사업	39,280,000	36,000,000	▼	아파트택배사업(보조금)	36,000,000
		매장운영사업	23,568,000	20,000,000	▼	매장운영사업(보조금)	20,000,000
		식품제조및판매사업	21,604,000	12,000,000	▼	식품제조및판매사업(보조금)	12,000,000
		스쿨존안전지킴이	35,352,000	56,000,000	▲	스쿨존안전지킴이(보조금)	56,000,000
		학교급식지킴이	7,856,000	8,000,000	▲	학교급식지킴이(보조금)	8,000,000
		공공시설봉사(회관)	46,080,000	50,400,000	▲	인건비	47,520,000
						부대경비	2,880,000
		노노케어사업(12개월)	40,960,000	44,800,000	▲	인건비	42,240,000
						부대경비	2,560,000
		노노케어사업(9개월)	11,640,000	25,440,000	▲	인건비	23,760,000
						부대경비	1,680,000
		취약계층지원사업	58,200,000	63,600,000	▲	인건비	59,400,000
						부대경비	4,200,000
		공공복지시설(경로당)	71,780,000	131,440,000	▲	인건비	122,760,000
						부대경비	8,680,000
		공공문화재시설	38,800,000	84,800,000	▲	인건비	79,200,000
						부대경비	5,600,000
		지역사회환경개선	58,200,000	127,200,000	▲	인건비	118,800,000
						부대경비	8,400,000

2) 세입예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	17년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
		경륜전수지원	77,600,000	127,200,000	▲	인건비	118,800,000
						부대경비	8,400,000
사업수입	사업수입 총계		200,934,000	200,934,000	-		
		사업단 수입 계	200,934,000	200,934,000	-		
		공동작업장운영사업	40,000,000	40,000,000	-	공동작업장운영사업(수익금)	
		지역영농사업	30,000,000	30,000,000	-	지역영농사업(수익금)	
		아파트택배사업	90,000,000	90,000,000	-	아파트택배사업(수익금)	
		매장운영사업	19,400,000	19,400,000	-	매장운영사업(수익금)	
		식품제조및판매사업	15,000,000	15,000,000	-	식품제조및판매사업(수익금)	
		스쿨존안전지킴이	5,346,000	5,346,000	-	스쿨존안전지킴이(수익금)	
		학교급식지킴이	1,188,000	1,188,000	-	학교급식지킴이(수익금)	
후원금	후원금 총계		5,000,000	5,000,000	-		
	계		5,000,000	5,000,000	-		
	후원금	소계	5,000,000	5,000,000	-		
		지정후원금	-	-	-		
		비지정후원금	5,000,000	5,000,000	-		
차입금	계		-	-	-		-
	차입금	소계	-	-	-		-
		금융기관차입금	-	-	-		-
		기타차입금	-	-	-		-
전입금	전입금 총계		20,000,000	20,000,000	-		
	계		20,000,000	20,000,000	-		
	전입금	소계	20,000,000	20,000,000	-		
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-		
이월금	계		-	-	-		-
	이월금	소계	-	-	-		-
		전년도이월금	-	-	-		-
잡수입	잡수입 총계		400,000	400,000	-		
	계		400,000	400,000	-		
	소계		400,000	400,000	-		

2)세입예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	17년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	-		
		기타잡수입	-	-	-		

* 본 예산서는 관계법규 및 관련지침에 의거 변경 될 수 있음.

3) 세출예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	17년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
총 계			1,186,080,000	1,410,756,000	▲		
사무비	사무비 총계		217,188,650	262,104,650	▲		262,104,650
	인건비	인건비 소계	217,188,650	221,870,000	▲		221,870,000
		급여	151,441,000	142,458,000	▼	관장(5호봉) : 2,804,000원*12개월 *관장(15호봉)→관장(5호봉) 변경	33,648,000
						실장(14호봉) : 3,438,000원*4개월	13,752,000
						실장(15호봉) : 3,522,000원*8개월	28,176,000
						A사회복지사(5호봉) : 1,918,000원*12개월	23,016,000
						B사회복지사(4호봉) : 1,846,000원*8개월	14,768,000
						B사회복지사(5호봉) : 1,918,000원*4개월	7,672,000
						C사회복지사(3호봉) : 1,780,000원*11개월	19,580,000
						C사회복지사(4호봉) : 1,846,000원*1개월	1,846,000
		제수당	36,235,331	49,899,681	▲	명절휴가비(2월, 9월 호봉) : 25,042,000원*60%	13,881,000
						복지수당(5호봉이상) : 170,000원*1명*12개월	2,040,000
						복지수당(5호봉미만) : 120,000원*4명*12개월	5,760,000
						가족수당(배우자) : 200,000원*12개월	2,400,000
						시간외근무수당	25,818,681
		퇴직적립금	14,868,100	14,868,100	▼	퇴직적립금 : 178,417,200원/12개월	14,868,100
		사회보험 부담금	13,764,219	13,764,219	-	4대보험 기관부담금	13,764,219
		기타후생경비	880,000	880,000	-	종사자상해보험 : 10,000원*8회	80,000
						송년회, 하계연수 등 : 100,000원*8명	800,000
	운영비 총계		38,480,000	40,234,650	▲		
	업무추진비	소계	4,140,000	2,760,000	▼		2,760,000
		기관운영비	640,000	760,000	▲	유관기관의 업무협약 : 30,000원*12회	360,000
						직원간담회 : 200,000원*2회	400,000
		회의비	3,500,000	2,000,000	▼	운영위원회(8명) : 500,000원*4회	2,000,000
	소계	34,340,000	37,474,650	▲		37,474,650	
	여비	500,000	500,000	-	출장비 : 100,000원*5회	500,000	
					자동차렌탈비(모닝) : 350,000원*12개월	4,200,000	
					사무용품비 : 100,000원*12개월	1,200,000	

3)세출예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	17년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
사무비	영비	수용비 및 수수료	10,560,000	10,560,000	-	세콤비 : 190,000원*12개월	2,280,000
						복합기렌탈비 : 190,000원*12개월	2,280,000
						생수렌탈료 : 50,000원*12개월	600,000
		공공요금	9,320,000	10,564,650	▲	통신료(전화, 인터넷) : 150,000원*12개월	1,800,000
						전기료 : 350,000원*12개월	4,800,000
						상하수도료 : 200,000원*12개월	2,400,000
						정화조 : 500,000원*1회	500,000
						우편료 : 10,000원*12회	120,000
						기타	944,650
		제세공과금	4,810,000	5,050,000	▲	한국시니어클럽협회 협회비 : 510,000원*4회	2,040,000
						부산지회비 : 300,000원*4회	1,200,000
						자동차보험료(스타렉스) : 1,300,000원*1회	1,300,000
						신원보증보험료 : 70,000원*2명*1회	140,000
						이행(지급)보증보험증권 CMS : 20,000원*1회	20,000
						화재보험(책임보험) : 300,000원*1회	300,000
						책임공제보험 : 10,000원*5명*1회	50,000
차량비	6,400,000	6,400,000	-	차량유류대 : 80,000원*80회	6,400,000		
기타운영비	2,750,000	4,400,000	▲	교육비 : 100,000원*10회	1,000,000		
				상용피복비 : 100,000원*5명*2회	1,000,000		
				워크샵 : 1,200,000원*2회	2,400,000		
재산조성비	재산조성비 총계		8,000,000	20,000,000	▲		20,000,000
	시설비	소계	8,000,000	20,000,000	▲		20,000,000
		시설비					
		자산취득비	5,000,000	13,000,000	▲	자산취득비	13,000,000
		시설장비유지비	3,000,000	7,000,000	▲	시설비	7,000,000
	사업비 총계		919,340,000	1,125,580,000	▲		1,017,580,000
		소계	919,340,000	1,125,580,000	▲		1,017,580,000
		전담인력사업	29,766,000	29,766,000	-	인건비	29,766,000
		공동작업장운영	119,160,000	120,000,000	▲	인건비, 사업비 등	12,000,000
		지역영농사업	108,560,000	58,000,000	▼	인건비, 사업비 등	58,000,000
		아파트택배사업	129,280,000	126,000,000	▼	인건비, 사업비 등	126,000,000
		매장운영사업	42,968,000	39,400,000	▼	인건비, 사업비 등	39,400,000

3) 세출예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	17년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
사업비	사업비	식품제조및판매사업	36,604,000	27,000,000	▼	인건비, 사업비 등	27,000,000
		스쿨존안전지킴이	40,698,000	61,346,000	▲	인건비, 사업비 등	61,346,000
		학교급식지킴이	9,044,000	9,188,000	▲	인건비, 사업비 등	9,188,000
		공공시설봉사(회관)	46,080,000	50,400,000	▲		50,400,000
						인건비	47,520,000
						부대경비	2,880,000
		노노케어(12개월)	40,960,000	44,800,000	▲		44,800,000
						인건비	42,240,000
						부대경비	2,560,000
		노노케어(9개월)	11,640,000	25,440,000	▲		25,440,000
						인건비	23,760,000
						부대경비	1,680,000
		취약계층지원	58,200,000	63,600,000	▲		63,600,000
						인건비	59,400,000
						부대경비	4,200,000
		공공복지시설(경로당)	71,780,000	131,440,000	▲		131,440,000
						인건비	122,760,000
						부대경비	8,680,000
		공공문화재시설	38,800,000	84,800,000	▲		84,800,000
						인건비	79,200,000
부대경비	5,600,000						
지역사회환경개선	58,200,000	127,200,000	▲		127,200,000		
				인건비	118,800,000		
				부대경비	8,400,000		
경륜전수지원	77,600,000	127,200,000	▲		127,200,000		
				인건비	118,800,000		
				부대경비	8,400,000		
잡지출	잡지출 총계		400,000	400,000	-		400,000
	잡지출	잡지출	400,000	400,000	-	예금이자반납	400,000
예비비 및 기타	예비비 총계		2,671,350	2,671,350	-		-
	예비비 및 기타	예비비	2,671,350	2,671,350	-	예비비	
		반환금	-	-	-	예금이자반환금	

* 본 예산서는 관계법규 및 관련지침에 의거 변경 될 수 있음.