

2018년 예산



사회복지법인 경성복지재단
부산강서시니어클럽

예 산 총 칙

제1조 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일 예산은 다음과 같다.

제2조 세입 · 세출 예산총액은 1,642,483,200원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사업수입	163,978,000 원
(2) 보조금수입	1,466,005,200 원
(3) 후원금수입	2,000,000 원
(4) 전입금	10,000,000 원
(5) 잡수입	500,000 원

2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사무비	282,973,200 원
(2) 재산조성비	5,000,000 원
(3) 사업비	1,352,997,000 원
(4) 잡지출	1,000,000 원
(5) 예비비 및 기타	513,000 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.

1) 총괄예산

(단위 : 원)

세입			세출				
구분		비고	구분		비고	17년도 예산	18년도 예산
관	항		관	항			
총 계		▲	총 계		▲	1,487,529,000	1,642,483,200
보조금수입	보조금수입	▲	사무비	인건비	▲	221,870,000	237,182,200
사업수입	사업수입	▼	사무비	업무추진비	▲	1,560,000	3,400,000
후원금수입	후원금수입	▲	사무비	운영비	▲	38,380,000	42,391,000
차입금	차입금	-	재산조성비	시설비	-	5,000,000	5,000,000
전입금	전입금	▼	사업비	사업비	▲	1,220,103,000	1,352,997,000
이월금	이월금	-	잡지출	잡지출	▲	400,000	1,000,000
전수입	전수입	▲	예비비 및 기타	예비비 및 기타	▲	216,000	513,000

2) 세입예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	18년도 예산	산출기초	
관	항	목				
총 계			1,487,529,000	1,642,483,200		1,642,483,200
보조금	보조금 총계		259,776,000	278,773,200		
	보조금 수입	소계	259,776,000	278,773,200		
		기관운영 보조금	259,776,000	278,773,200		
		인건비	221,870,000	235,182,200	산출내역 - 인건비 : 2017년 221,870,000원 6% 상승 - 운영비 : 2017년 37,906,000원 14%상승	
		운영비	37,906,000	43,591,000		
사업비	사업비 총계		1,035,449,000	1,187,232,000		
	사업비	전담인력 소계(국시비)	29,766,000	31,908,000		
		전담인력사업(국시비)	29,766,000	31,908,000	인건비 : 15,954,000원*2명	
		전담인력 소계(구비)	14,883,000	15,954,000		
		전담인력사업(구비)	14,883,000	15,954,000	인건비 : 15,954,000원*1명	
		사업단 소계	990,800,000	1,139,370,000		
		공동작업장운영사업	80,000,000	94,500,000	공동작업장운영사업(보조금)	94,500,000
		지역영농사업	28,000,000	42,000,000	지역영농사업(보조금)	42,000,000
		아파트택배사업	36,000,000	37,800,000	아파트택배사업(보조금)	37,800,000
		매장운영사업	20,000,000	21,000,000	매장운영사업(보조금)	21,000,000
		식품제조및판매사업	12,000,000	16,800,000	식품제조및판매사업(보조금)	16,800,000
		스쿨존안전지킴이	56,000,000	63,000,000	스쿨존안전지킴이(보조금)	63,000,000
		학교급식지킴이	8,000,000	14,700,000	학교급식지킴이(보조금)	14,700,000
		공공시설봉사(회관)	54,900,000	79,680,000	인건비	77,760,000
					부대경비	1,920,000
		노노케어사업(12개월)	48,800,000	53,760,000	인건비	51,840,000
					부대경비	1,920,000
		노노케어사업(9개월)	28,440,000	30,420,000	인건비	29,160,000
					부대경비	1,260,000
		취약계층지원사업	71,100,000	74,160,000	인건비	72,900,000
					부대경비	1,260,000
		공공복지시설(경로당)	146,940,000	151,920,000	인건비	150,660,000
					부대경비	1,260,000
		공공문화재시설	94,800,000	115,650,000	인건비	109,350,000
					부대경비	6,300,000
		지역사회환경개선	142,200,000	147,060,000	인건비	145,800,000
					부대경비	1,260,000
		경륜전수지원	142,200,000	147,060,000	인건비	145,800,000
					부대경비	1,260,000
		시니어순찰대	21,420,000	49,860,000	인건비	48,600,000
					부대경비	1,260,000

2)세입예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	18년도 예산	산출기초	
관	항	목				
사업수입	사업수입 총계		170,904,000	163,978,000		
		사업단 수입 계	170,904,000	163,978,000		
		공동작업장운영사업	42,000,000	45,000,000	공동작업장운영사업(수익금)	
		지역영농사업	15,000,000	16,000,000	지역영농사업(수익금)	
		아파트택배사업	70,000,000	50,000,000	아파트택배사업(수익금)	
		매장운영사업	19,400,000	21,000,000	매장운영사업(수익금)	
		식품제조및판매사업	15,000,000	10,000,000	식품제조및판매사업(수익금)	
		스쿨존안전지킴이	8,316,000	17,820,000	스쿨존안전지킴이(수익금)	
		학교급식지킴이	1,188,000	4,158,000	학교급식지킴이(수익금)	
후원금	후원금 총계		1,000,000	2,000,000		
	계		1,000,000	2,000,000		
	후원금	소계	1,000,000	2,000,000		
		지정후원금	-	-		
		비지정후원금	1,000,000	2,000,000		
차입금	계		-	-		
	차입금	소계	-	-		
		금융기관차입금	-	-		
		기타차입금	-	-		
전입금	전입금 총계		20,000,000	10,000,000		
	계		20,000,000	10,000,000		
	전입금	소계	20,000,000	10,000,000		
		법인전입금	20,000,000	10,000,000		
이월금	계		-	-		
	이월금	소계	-	-		
		전년도이월금	-	-		
잡수입	잡수입 총계		400,000	500,000		
	계		400,000	500,000		
	잡수입	소계	400,000	500,000		
		기타예금이자수입	400,000	500,000		
		기타잡수입	-	-		

* 본 예산서는 관계법규 및 관련지침에 의거 변경 될 수 있음.

3)세출예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	18년도 예산	산출기초	
관	항	목				
총 계			1,487,529,000	1,642,483,200		
사무비	사무비 총계		261,810,000	282,973,200		278,473,200
	인건비	인건비 소계	221,870,000	237,182,200		237,182,200
		급여	154,528,030	142,584,000	관장(15호봉) : 3,887,000원*8개월	31,096,000
					관장(16호봉) : 3,963,000원*4개월 * 2018년 9월 호봉 변경	15,852,000
					A사회복지사(6호봉) : 1,996,000원*12개월	23,952,000
					B사회복지사(5호봉) : 1,918,000원*9개월	17,262,000
					B사회복지사(5호봉) : 1,996,000원*4개월	7,984,000
					C사회복지사(4호봉) : 1,846,000원*12개월	22,152,000
					D사회복지사(4호봉) : 1,846,000원*9개월	16,614,000
					D사회복지사(5호봉) : 1,918,000원*4개월	7,672,000
		제수당	40,998,010	66,530,200	명절휴가비(설, 추석) : 15,903,600원	13,909,200
					복지수당(5호봉이상) - 170,000원*3명*12개월 - 170,000원*1명*4개월	6,800,000
					복지수당(5호봉미만) - 120,000원*2명*12개월 - 120,000원*1명*9개월	3,960,000
					시간외근무수당	41,861,000
		퇴직적립금	11,456,180	10,968,000	퇴직적립금 : 11,456,180원*1식	10,968,000
		사회보험 부담금	14,807,780	17,000,000	4대보험 기관부담금	17,000,000
		기타후생경비	80,000	100,000	종사자상해보험 : 10,000원*10회	100,000
					송년회, 하계연수 등 : - 원	-
	업무추진비	소계	1,560,000	3,400,000		3,400,000
		기관운영비	760,000	2,600,000	유관기관의 업무협의 : 100,000원*10회	1,000,000
					직원간담회 : 400,000원*4회	1,600,000
		회의비	800,000	800,000	운영위원회(8명) :200,000원*4회	800,000
		소계	38,380,000	42,391,000		37,891,000
		여비	1,200,000	1,000,000	출장비 : 100,000원*10회	1,000,000
		수용비 및 수수료	11,760,000	15,160,000	자동차렌탈비(모닝) : 350,000원*12개월	4,200,000
					사무용품비 : 5,800,000원*1식	5,800,000
					세콤비 : 190,000원*12개월	2,280,000

3) 세출예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	18년도 예산	산출기초				
관	항	목							
	운영비				복합기렌탈비 : 190,000원*12개월	2,280,000			
					생수렌탈료 : 50,000원*12개월	600,000			
		공공요금	10,260,000	12,271,000	통신료(전화, 인터넷) : 150,000원*12개월	1,800,000			
					전기료 : 600,000원*12개월	7,200,000			
					상하수도료 : 150,000원*12개월	1,800,000			
					정화조 : 600,000원*1회	600,000			
					우편료 : 10,000원*12회	240,000			
					기타	631,000			
					제세공과금	5,010,000	5,010,000	한국시니어클럽협회 협회비 : 510,000원*4회	2,040,000
								부산지회비 : 300,000원*4회	1,200,000
		자동차보험료(스타렉스) : 1,200,000원*1회	1,200,000						
		신원보증보험료 : 100,000원*2명*1회	200,000						
		이행(지급)보증보험증권 CMS : 20,000원*1회	20,000						
		화재보험(책임보험) : 300,000원*1회	300,000						
		책임공제보험 : 10,000원*5명*1회	50,000						
		차량비	7,400,000	1,200,000				차량정비유지비 : 100,000원*4회	400,000
					차량유류대 : 100,000원*8회	800,000			
		기타운영비	2,750,000	7,750,000	교육비 : 100,000원*10회	1,000,000			
					상용피복비 : 150,000원*5명*3회	2,250,000			
					워크샵 : 1.500,000 원*3회	4,500,000			
재산조성비	재산조성비 총계		5,000,000	5,000,000		-			
	시설비	소계	5,000,000	5,000,000		-			
		시설비	-	-		-			
		자산취득비	3,000,000	3,000,000	자산취득비	-			
		시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	시설비	-			
		사업비 총계		1,220,103,000	1,352,997,000		1,352,997,000		
	소계	1,220,103,000	1,352,997,000		1,352,997,000				
	전담인력사업	44,649,000	44,649,000	인건비(국시비, 구비)	44,649,000				
	공동작업장운영	122,000,000	139,500,000	인건비, 사업비 등	139,500,000				
	지역영농사업	43,000,000	58,000,000	인건비, 사업비 등	58,000,000				
	아파트택배사업	106,000,000	87,800,000	인건비, 사업비 등	87,800,000				
	매장운영사업	39,400,000	42,000,000	인건비, 사업비 등	42,000,000				
	식품제조및판매사업	37,000,000	26,800,000	인건비, 사업비 등	26,800,000				

3) 세출예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	18년도 예산	산출기초	
관	항	목				
사업비	사업비	스쿨존안전지킴이	64,316,000	80,820,000	인건비, 사업비 등	80,820,000
		학교급식지킴이	9,188,000	18,858,000	인건비, 사업비 등	18,858,000
		공공시설봉사(회관)	54,900,000	79,680,000		79,680,000
					인건비	77,760,000
					부대경비	1,920,000
		노노케어(12개월)	48,800,000	53,760,000		53,760,000
					인건비	51,840,000
					부대경비	1,920,000
		노노케어(9개월)	28,440,000	30,420,000		30,420,000
					인건비	29,160,000
					부대경비	1,260,000
		취약계층지원	71,100,000	74,160,000		74,160,000
					인건비	72,900,000
					부대경비	1,260,000
		공공복지시설(경로당)	146,940,000	151,920,000		151,920,000
					인건비	150,660,000
					부대경비	1,260,000
		공공문화재시설	94,800,000	115,650,000		115,650,000
					인건비	109,350,000
					부대경비	6,300,000
		지역사회환경개선	142,200,000	147,060,000		147,060,000
					인건비	145,800,000
					부대경비	1,260,000
		경륜전수지원	142,200,000	147,060,000		147,060,000
					인건비	145,800,000
					부대경비	1,260,000
		시니어순찰대	21,420,000	49,860,000		49,860,000
					인건비	48,600,000
					부대경비	1,260,000
		역량강화사업	3,750,000	5,000,000	직원 복지 및 워크샵 : 2,500,000원*2회	5,000,000
잡지출	잡지출 총계		400,000	1,000,000		-
	잡지출	잡지출	400,000	1,000,000	예금이자반납	
예비비 및 기타	예비비 총계		216,000	513,000		-
	예비비 및 기타	예비비	216,000	513,000	예비비	

3) 세출예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	18년도 예산	산출기초	
관	항	목				
	기타	반환금		-	예금이자반환금	-

* 본 예산서는 관계법규 및 관련지침에 의거 변경 될 수 있음.