
보고 자료

1. 사회복지법인 경성복지재단
2. 부산강서시니어클럽
3. 경성재가노인복지센터



사회복지법인 경성복지재단

1. 2017년 추가경정
2. 2017년 결산

2017년 추가경정

추 가 경 정 총 칙

제1조 2017년 01월 01일 ~ 2017월 12월 31일 추가경정 예산은 다음과 같다.

제2조 세입 · 세출 예산총액은 103,405,852원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사업수입	-	원
(2) 후원금	99,206,500	원
(3) 이월금	4,199,149	원
(4) 잡수입	203	원

2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사무비	4,547,760	원
(2) 재산조성비	-	원
(3) 사업비	2,367,300	원
(4) 전출금	90,720,000	원
(4) 예비비	5,770,792	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 재무회계 규칙에 따라 편성한다.

1) 추가경정 총괄예산

(단위 : 원)

세입				세출			
구분		17년 예산	17년 추경	증 감	구분		
관	항				관	항	17년 추경
총계		79,983,652	103,405,852	▲	총계		
사업수입	사업수입	30,000,000	-	▼	사무비	인건비	27,000,000
후원금	후원금	31,000,000	99,206,500	▲		업무추진비	660,000
이월금	이월금	18,969,482	4,199,149	▼		운영비	2,000,000
잡수입	잡수입	14,170	203	▼	재산조성비	시설비	-
					사업비	일반사업비	2,367,300
					전출금	전출금	22,000,000
					예비비	예비비	26,323,652
							5,770,792
							▼

2) 추가경정 세입예산

(단위 : 원)

과목			17년 예산	17년 추경	증감액	증감	산출기초	
관	항	목						
총 계			79,983,652	103,405,852	23,422,200	▲		
사업수입	사업수입 소개		30,000,000	-	- 30,000,000	▼		
	사업수입	사업수입	30,000,000	-	- 30,000,000	▼		
후원금	후원금 소개		31,000,000	99,206,500	68,206,500	▲		
	후원금	후원금	31,000,000	99,206,500	68,206,500	▲		
이월금	이월금 소개		18,969,482	4,199,149	- 14,770,333	▼		
	이월금	전년도이월금	18,969,482	4,199,149	- 14,770,333	▼		
접수입	접수입 소개		14,170	203	- 13,967	▼		
	접수입	기타 접수입	14,170	203	-13,967	▼		

3) 추가경정 세출예산

(단위 : 원)

과목			17년 예산	17년 추경	증감	산출기초
관	항	목				
총 계						
사무비	인건비 소계		79,983,652	103,405,852	▲	
	인건비	급여	27,000,000	2,913,710	▲	
		제수당				
		퇴직금 및 퇴직적립금	27,000,000	2,913,710	▲	
		사회보험부담금				
		기타후생경비				
	업무추진비 소계		660,000	-	▼	
	업무추진비	기관운영비	260,000	-	▼	
		직책보조비	-	-	▼	
		회의비	400,000	-	▼	
	운영비 소계		2,000,000	1,634,050	▼	우편요금, 전화 인터넷, 전기세 및 관리비, 수도세 등
	운영비	여비	300,000	-	▼	
		수용비 및 수수료	1,400,000	868,300	▼	
		공공요금	300,000	765,750	▲	
		기타 운영비	-	-		
재산조성비 소계		-	-	-		
시설비	자산취득비	-	-	-		
	시설장비유지비	-	-	-		
사업비 소계		2,000,000	2,367,300	▲		
사업비	대상자 조사					
	자원봉사자 양성 관리비	2,000,000	2,367,300	▲		
	홍보비					
	사회서비스					
전출금 소계		22,000,000	90,720,000	▲		
전출금	전출금	22,000,000	90,720,000	▲		
예비비 소계		26,323,652	5,770,792	▲		
예비비	예비비	26,323,652	5,770,792	▲		

2017년 결산

결 산 총 칙

제1조 2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일 결산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 103,405,852원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사업수입	-	원
(2) 후원금	99,206,500	원
(3) 이월금	4,199,149	원
(4) 잡수입	203	원

2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사무비	4,547,760	원
(2) 재산조성비	-	원
(3) 사업비	2,367,300	원
(4) 전출금	90,720,000	원
(4) 예비비	5,770,792	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 재무회계 규칙에 따라 편성한다.

1)총괄 결산

(단위 : 원)

세 입				세 출					
구분		17년 추경	17년 결산	중 감	구분		17년 추경	17년 결산	중 감
관	항				관	항			
총계		103,405,852	103,405,852	-	총계		103,405,852	103,405,852	-
사업수입	사업수입	-	-	-	사무비	인건비	2,913,710	2,913,710	-
후원금	후원금	99,206,500	99,206,500	-		업무추진비	-	-	-
이월금	이월금	4,199,149	4,199,149	-		운영비	1,634,050	1,634,050	-
잡수입	잡수입	203	203	-	재산조성비		-	-	-
					사업비	일반사업비	2,367,300	2,367,300	-
					전출금		90,720,000	90,720,000	-
					예비비		5,770,792	5,770,792	-

2)세입 결산

(단위 : 원)

과목			17년 추경	17년 결산	증감액	증감	신출기초	
관	항	목						
총 계			103,405,852	103,405,852	-	-		
사업수입	사업수입 소계		-	-	-	-		
	사업수입	사업수입	-	-	-	-		
후원금	후원금 소계		99,206,500	99,206,500	-	-		
	후원금	후원금	99,206,500	99,206,500	-	-		
이월금	이월금 소계		4,199,149	4,199,149	-	-		
	이월금	전년도이월금	4,199,149	4,199,149	-	-		
접수입	접수입 소계		203	203	-	-		
	접수입	기타 접수입	203	203	-	-		

3)세출 결산

(단위 : 원)

관	과목		17년 추경	17년 결산	증감	신출기초
	항	목				
사무비	총 계		103,405,852	103,405,852	-	
	인건비	인건비 소계	2,913,710	2,913,710	-	
		급여				
		제수당				
		퇴직금 및 퇴직적립금				
		사회보험부담금				
		기타후생경비				
	업무추진비	업무추진비 소계	-	-	-	
		기관운영비	-	-	-	
		직책보조비	-	-	-	
		회의비	-	-	-	
	운영비	운영비 소계	1,634,050	1,634,050	-	우편요금, 전화 인터넷, 전기세 및 관리비, 수도세 등
		여비	-	-	-	
		수용비 및 수수료	868,300	868,300	-	
		공공요금	765,750	765,750	-	
재산조성비	시설비	기타 운영비	-	-	-	
		재산조성비 소계	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	
		시설장비유지비	-	-	-	
사업비	사업비	사업비 소계	2,367,300	2,367,300	-	
		대상자 조사				
		자원봉사자 양성 관리비				
		홍보비	2,367,300	2,367,300	-	
		사회서비스				
전출금	전출금	전출금 소계	90,720,000	90,720,000	-	
		전출금	90,720,000	90,720,000	-	
예비비	예비비	예비비 소계	5,770,792	5,770,792	-	
		예비비	5,770,792	5,770,792	-	

부산강서시니어클럽

1. 2017년 결산
2. 2018년 추가경정

2017년 결산

결 산 총 칙

제1조 2017년 01월 01일 ~ 2017월 12월 31일 결산은 다음과 같다.

제2조 세입 · 세출 예산총액은 1,567,535,288원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사업수입	174,553,722 원
(2) 보조금수입	1,305,149,380 원
(3) 후원금수입	80,000 원
(4) 전입금	87,420,000 원
(5) 잡수입	332,186 원

2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사무비	257,649,107 원
(2) 재산조성비	3,435,000 원
(3) 사업비	1,294,866,179 원
(4) 잡지출	- 원
(5) 예비비 및 기타	11,585,002 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) 총괄 결산

(단위 : 원)

세입					세출						
구분		17년도 1차 추경	17년도 2차 추경	17년도 결산	증감	구분		17년도 1차 추경	17년도 2차 추경	17년도 결산	증감
관	항					관	항				
총 계		1,425,639,000	1,487,529,000	1,567,535,288	▲	총 계		1,425,639,000	1,487,529,000	1,567,535,288	▲
보조금수입	보조금수입	1,199,305,000	1,295,225,000	1,305,149,380	▲	사무비	인건비	221,870,000	221,870,000	221,870,000	-
사업수입	사업수입	200,934,000	170,904,000	174,553,722	▲	사무비	업무추진비	2,760,000	1,560,000	876,410	▼
후원금수입	후원금수입	5,000,000	1,000,000	80,000	▼	사무비	운영비	37,474,650	38,380,000	34,902,697	▼
차입금	차입금	-	-	-	-	재산조성비	시설비	20,000,000	5,000,000	3,435,000	▼
전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	87,420,000	▲	사업비	사업비	1,140,463,000	1,220,103,000	1,294,866,179	▲
이월금	이월금	-	-	-	-	잡지출	잡지출	400,000	400,000	-	▼
잡수입	잡수입	400,000	400,000	332,186	▼	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,671,350	216,000	11,585,002	▲

2)세입 결산

(단위 : 원)

과목			17년도 1차 추경	17년도 2차 추경	17년도 결산	증감	산출기초	
관	항	목						
총 계			1,425,639,000	1,487,529,000	1,567,535,288	▲		1,487,529,000
보조금	보조금 총계		259,776,000	259,776,000	259,776,000	-		259,776,000
	보조금	소계	259,776,000	259,776,000	259,776,000	-		259,776,000
		기관운영 보조금	259,776,000	259,776,000	259,776,000	-		259,776,000
		인건비	221,870,000	221,870,000	221,870,000	-		221,870,000
		운영비	37,906,000	37,906,000	37,906,000	-		37,906,000
사업비	사업비 총계		939,529,000	1,035,449,000	1,045,373,380	▲		1,035,449,000
	사업비	전담인력 소계(국사비)	29,766,000	29,766,000	29,766,000	-		29,766,000
		전담인력사업(국사비)	29,766,000	29,766,000	29,766,000	-	인건비 : 1,353,000원*11개월*2명	29,766,000
		전담인력 소계(구비)	14,883,000	14,883,000	14,883,000	-		14,883,000
		전담인력사업(구비)	14,883,000	14,883,000	14,883,000	-	인건비 : 1,353,000원*11개월*1명	14,883,000
		사업단 소계	894,880,000	990,800,000	1,000,724,380	▲		990,800,000
		공동작업장운영사업	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	공동작업장운영사업(보조금)	80,000,000
		지역영농사업	28,000,000	28,000,000	28,000,000	-	지역영농사업(보조금)	28,000,000
		아파트택배사업	36,000,000	36,000,000	36,000,000	-	아파트택배사업(보조금)	36,000,000
		매장운영사업	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	매장운영사업(보조금)	20,000,000
		식품제조및판매사업	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	식품제조및판매사업(보조금)	12,000,000
		스쿨존안전지킴이	56,000,000	56,000,000	56,000,000	-	스쿨존안전지킴이(보조금)	56,000,000
		학교급식지킴이	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	학교급식지킴이(보조금)	8,000,000
		강서구보배무서비스사업	-	-	9,207,380	▲		9,207,380
		공공시설봉사(회관)	50,400,000	54,900,000	55,617,000	▲	인건비	55,617,000
							부대경비	
		노노케어사업(12개월)	44,800,000	48,800,000	48,800,000	-	인건비	48,800,000
							부대경비	
		노노케어사업(9개월)	25,440,000	28,440,000	28,440,000	-	인건비	28,440,000
							부대경비	
		취약계층지원사업	63,600,000	71,100,000	71,100,000	-	인건비	71,100,000
							부대경비	
		공공복지시설(경로당)	131,440,000	146,940,000	146,940,000	-	인건비	146,940,000
							부대경비	
		공공문화재시설	84,800,000	94,800,000	94,800,000	-	인건비	94,800,000
							부대경비	
		지역사회환경개선	127,200,000	142,200,000	142,200,000	-	인건비	142,200,000
							부대경비	
		경륜전수지원	127,200,000	142,200,000	142,200,000	-	인건비	142,200,000
							부대경비	
		시니어순찰대	-	21,420,000	21,420,000	-	인건비	21,420,000
							부대경비	
	사업수입 총계		200,934,000	170,904,000	174,553,722	▲		170,904,000
		사업단 수입 계	200,934,000	170,904,000	174,553,722	▲		174,553,722
		공동작업장운영사업	40,000,000	42,000,000	31,634,030	▼	공동작업장운영사업(수익금)	31,634,030

2)세입 결산

(단위 : 원)

과목			17년도 1차 추경	17년도 2차 추경	17년도 결산	증감	산출기초	
관	항	목						
사업수입		지역영농사업	30,000,000	15,000,000	3,448,000	▼	지역영농사업(수익금)	3,448,000
		아파트택배사업	90,000,000	70,000,000	91,659,066	▲	아파트택배사업(수익금)	91,659,066
		매장운영사업	19,400,000	19,400,000	23,889,626	▲	매장운영사업(수익금)	23,889,626
		식품제조및판매사업	15,000,000	15,000,000	14,419,000	▼	식품제조및판매사업(수익금)	14,419,000
		스쿨존안전지킴이	5,346,000	8,316,000	8,316,000	▲	스쿨존안전지킴이(수익금)	8,316,000
		학교급식지킴이	1,188,000	1,188,000	1,188,000	-	학교급식지킴이(수익금)	1,188,000
후원금	후원금 총계		5,000,000	1,000,000	80,000	▼		80,000
	계		5,000,000	1,000,000	80,000	▼		80,000
	후원금	소계	5,000,000	1,000,000	80,000	▼		80,000
		지정후원금	-	-	-	-		-
		비지정후원금	5,000,000	1,000,000	80,000	▼		80,000
차입금	계		-	-	-	-		-
	차입금	소계	-	-	-	-		-
		금융기관차입금	-	-	-	-		-
		기타차입금	-	-	-	-		-
전입금	전입금 총계		20,000,000	20,000,000	87,420,000	▲		87,420,000
	계		20,000,000	20,000,000	87,420,000	▲		87,420,000
	전입금	소계	20,000,000	20,000,000	87,420,000	▲		87,420,000
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	87,420,000	▲	(후원물품 : 쌀, 명패, 장갑 등)	87,420,000
이월금	계		-	-	-	-		-
	이월금	소계	-	-	-	-		-
		전년도이월금	-	-	-	-		-
잡수입	잡수입 총계		400,000	400,000	332,186	▼		332,186
	계		400,000	400,000	332,186	▼		332,186
	잡수입	소계	400,000	400,000	332,186	▼		332,186
		기타예금이자수입	400,000	400,000	26,765	▼		26,765
		기타잡수입	-	-	305,421	▲		305,421

* 본 예산서는 관계법규 및 관련자침에 의거 변경 될 수 있음.

3)세출 결산

(단위 : 원)

과목			17년도 1차 추경	17년도 2차 추경	17년도 결산	증감	산출기초	
관	항	목						
총 계			1,425,639,000	1,487,529,000	1,567,535,288	▲		
사무비	사무비 총계		262,104,650	261,810,000	257,649,107	▼		257,649,107
	인건비	인건비 소계	221,870,000	221,870,000	221,870,000	-		221,870,000
		급여	142,458,000	154,528,030	150,160,460	▼	* 관장 외 6명급여(퇴사자포함)	150,160,460
		제수당	49,899,681	40,998,010	40,387,833	▼	* 가족수당, 명절수당, 시간외수당, 급여보전수당 등	40,387,833
		퇴직적립금	14,868,100	11,456,180	11,540,104	▲	* 관장 외 4명 퇴직금 및 퇴직적립금	11,540,104
		사회보험 부담금	13,764,219	14,807,780	19,781,603	▲	4대보험 기관부담금	19,781,603
		기타후생경비	880,000	80,000	-	▼	-	-
	업무추진비	소계	2,760,000	1,560,000	876,410	▼		876,410
		기관운영비	760,000	760,000	600,000	▼	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등 소요되는 비용	600,000
		회의비	2,000,000	800,000	276,410	▼	후회회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비	276,410
	업무재료	소계	37,474,650	38,380,000	34,902,697	▼		34,902,697
		여비	500,000	1,200,000	698,220	▼	여비(교통비, 식비, 통행료, 일비 등)	698,220
		수용비 및 수수료	10,560,000	11,760,000	10,495,333	▼	사무용품비·인쇄비·도서구입·수수료·운송비·통행료 및 주차료·포장비 등	10,495,333
		공공요금	10,564,650	10,260,000	9,107,170	▼	우편료·전화료·전기료 /상하수도료·오물수거료	9,107,170
		제세공과금	5,050,000	5,010,000	5,204,290	▲	자동차세, 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타보험료	5,204,290
		차량비	6,400,000	7,400,000	6,227,864	▼	차량유류대, 차량정비유지비·차량소모품비	6,227,864
		기타운영비	4,400,000	2,750,000	3,169,820	▲	상용피복비, 급량비 등 운영경비로 분류되지 아니한 경비	3,169,820

3)세출 결산

(단위 : 원)

과목			17년도 1차 추경	17년도 2차 추경	17년도 결산	증감	산출기초	
관	항	목						
재 산 조 성 비	재산조성비 총계		20,000,000	5,000,000	3,435,000	▼		2,335,000
	시 설 비	소계	20,000,000	5,000,000	3,435,000	▼		2,335,000
		시설비	-	-	1,100,000	▲	시설비	1,100,000
		자산취득비	13,000,000	3,000,000	1,820,000	▼	자산취득비	1,820,000
		시설장비유지비	7,000,000	2,000,000	515,000	▼	비품수선비 등	515,000
사 업 비	사업비 총계		1,140,463,000	1,220,103,000	1,294,866,179	▲		1,294,866,179
	사 업 비	소계	1,140,463,000	1,220,103,000	1,294,866,179	▲		1,294,866,179
		전담인력사업	44,649,000	44,649,000	43,472,200	▼	인건비(국시비, 구비)	43,472,200
		공동작업장운영	120,000,000	122,000,000	110,988,630	▼	인건비, 사업비 등	110,988,630
		지역영농사업	58,000,000	43,000,000	31,483,046	▼	인건비, 사업비 등	31,483,046
		아파트택배사업	126,000,000	106,000,000	126,704,211	▲	인건비, 사업비 등	126,704,211
		매장운영사업	39,400,000	39,400,000	42,663,560	▲	인건비, 사업비 등	42,663,560
		식품제조및판매사업	27,000,000	37,000,000	26,398,502	▼	인건비, 사업비 등	26,398,502
		스쿨존안전지킴이	61,346,000	64,316,000	64,208,000	▼	인건비, 사업비 등	64,208,000
		학교급식지킴이	9,188,000	9,188,000	9,080,000	▼	인건비, 사업비 등	9,080,000
		감서구모태부서비스사업	-	-	8,870,100	▲	사업비	8,870,100
		공공시설봉사(회관)	50,400,000	54,900,000	55,617,000	▲		55,617,000
							인건비 부대경비	
		노노케어(12개월)	44,800,000	48,800,000	48,800,000	-		48,800,000
							인건비 부대경비	
		노노케어(9개월)	25,440,000	28,440,000	28,440,000	-		28,440,000
							인건비 부대경비	
		취약계층지원	63,600,000	71,100,000	71,100,000	-		71,100,000
							인건비 부대경비	
		공공복지시설(경로당)	131,440,000	146,940,000	146,940,000	-		146,940,000
							인건비 부대경비	
		공공문화재시설	84,800,000	94,800,000	94,800,000	-		94,800,000
							인건비 부대경비	
		지역사회환경개선	127,200,000	142,200,000	142,200,000	-		142,200,000
							인건비 부대경비	
		경륜전수지원	127,200,000	142,200,000	142,200,000	-		142,200,000
							인건비 부대경비	

3)세출 결산

(단위 : 원)

과목			17년도 1차 추경	17년도 2차 추경	17년도 결산	증감	산출기초	
관	항	목						
		시니어순찰대	-	21,420,000	21,420,000	-	인건비	21,420,000
							부대경비	
		사업비	-	3,750,000	79,480,930	▲	사업비 및 후원물품 배부사업 등	79,480,930
잡지출	잡지출 총계		400,000	400,000	-	▼		-
	잡지출	잡지출	400,000	400,000	-	▼	예금이자반납	
예비비 및 기타	예비비 총계		2,671,350	216,000	11,585,002	▲		-
	예비비 및 기타	예비비	2,671,350	216,000	10,111,940	▲	법인전입금(후원금) 및 사업수입 이월금	
		반환금	-	-	1,473,062	▲	예금이자 및 반환금	-

* 본 예산서는 관계법규 및 관련지침에 의거 변경 될 수 있음.

2018년 추가경정

추 가 경 정 총 칙

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

제2조 세입 · 세출 예산총액은 2,044,156,000원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사업수입	343,280,000 원
(2) 보조금수입	1,689,376,000 원
(3) 후원금수입	1,000,000 원
(4) 전입금	10,000,000 원
(5) 잡수입	500,000 원

2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사무비	279,892,000 원
(2) 재산조성비	4,500,000 원
(3) 사업비	1,757,748,000 원
(4) 잡지출	1,000,000 원
(5) 예비비 및 기타	1,016,000 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) 추가경정 총괄예산

(단위 : 원)

세입				세출			
구분		증감	18년도 예산	18년도 1차 추경	18년도 예산	18년도 1차 추경	증감
관	항						
총 계		▲	1,642,483,200	2,044,156,000	1,642,483,200	2,044,156,000	▲
보조금수입	보조금수입	▲	1,466,005,200	1,689,376,000		237,002,000	▼
사업수입	사업수입	▲	163,978,000	343,280,000		3,100,000	▼
후원금수입	후원금수입	▼	2,000,000	1,000,000		39,790,000	▼
차입금	차입금	-	-	-		4,500,000	▼
전입금	전입금	-	10,000,000	10,000,000		1,757,748,000	▲
이월금	이월금	-	-	-		1,000,000	-
접수입	접수입	-	500,000	500,000		1,016,000	▲

* 2018년 인건비 및 운영비, 노인일자리 및 사회활동지원사업의 보조금 확정내시 변경으로 인하여 추경함.

2) 추가경정 세입예산

(단위 : 원)

과목			18년도 예산	18년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
총 계			1,642,483,200	2,044,156,000	▲		
보조금수입	보조금 총계		278,773,200	274,908,000	▼		
	보조금수입	소계	278,773,200	274,908,000	▼		
		기관운영 보조금	278,773,200	274,908,000	▼		
		인건비	235,182,200	237,002,000	▲		
		운영비	43,591,000	37,906,000	▼		
사업비	사업비 총계		1,187,232,000	1,414,468,000	▲		
	사업비	전담인력 소계(국시비)	31,908,000	61,386,000	▲		
		전담인력사업(국시비)	31,908,000	61,386,000	▲	인건비 : 20,462,000원*3명	
		전담인력 소계(구비)	15,954,000	20,462,000	▲		
		전담인력사업(구비)	15,954,000	20,462,000	▲	인건비 : 20,462,000원*1명	
		사업단 소계	1,139,370,000	1,332,620,000	▲		
		감서철점산참기름사업	-	40,000,000	▲	부산특화사업 감서철점산참기름사업(보조금)	40,000,000
		공항더치커피사업	-	37,500,000	▲	베이비부머일자리사업 공항더치커피사업(보조금)	37,500,000
		공동작업장운영사업	94,500,000	84,000,000	▼	공동작업장운영사업(보조금)	84,000,000
		아파트택배사업	37,800,000	60,900,000	▲	아파트택배사업(보조금)	60,900,000
		매장운영사업	21,000,000	21,000,000	-	매장운영사업(보조금)	21,000,000
		식품제조및판매사업	16,800,000	33,600,000	▲	식품제조및판매사업(보조금)	33,600,000
		스쿨존안전지킴이	63,000,000	115,500,000	▲	스쿨존안전지킴이(보조금)	115,500,000
		인력 파견사업	-	6,000,000	▲	인력 파견사업(보조금)	6,000,000
		지역영농사업	42,000,000	-	▼	-	-
		학교급식지킴이	14,700,000	-	▼	-	-
		공공시설봉사(회관)	79,680,000	61,200,000	▼	인건비	58,320,000
						부대경비	2,880,000
		노노케어사업(12개월)	53,760,000	112,200,000	▲	인건비	106,920,000
						부대경비	5,280,000
		취약계층지원사업	74,160,000	51,400,000	▼	인건비	48,600,000
						부대경비	2,800,000
		공공복지시설(경로당)	151,920,000	205,600,000	▲	인건비	194,400,000
						부대경비	11,200,000
		공공문화재시설	115,650,000	51,400,000	▼	인건비	48,600,000
						부대경비	2,800,000
		지역사회환경개선	147,060,000	154,200,000	▲	인건비	145,800,000
						부대경비	8,400,000
		경륜전수지원	147,060,000	77,100,000	▼	인건비	72,900,000
						부대경비	4,200,000
		시니어순찰대	49,860,000	51,400,000	▲	인건비	48,600,000
						부대경비	2,800,000
		공공시설봉사(크린기억도)	-	169,620,000	▲	인건비	160,380,000
						부대경비	9,240,000

2) 추가경정 세입예산

(단위 : 원)

과목			18년도 예산	18년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
		노노케어사업(9개월)	30,420,000	-	▼	-	-
사업수입	사업수입 총계		163,978,000	343,280,000	▲		
		사업단 수입 계	163,978,000	343,280,000	▲		
		공동작업장운영사업	45,000,000	45,000,000	-	공동작업장운영사업(수익금)	
		아파트택배사업	50,000,000	108,000,000	▲	아파트택배사업(수익금)	
		매장운영사업	21,000,000	21,340,000	▲	매장운영사업(수익금)	
		식품제조및판매사업	10,000,000	11,900,000	▲	식품제조및판매사업(수익금)	
		스쿨존안전지킴이	17,820,000	38,115,000	▲	스쿨존안전지킴이(수익금)	
		강서철점산참기름사업	-	94,125,000	▲	강서철점산참기름사업(수익금)	
		공향더치커피사업	-	24,800,000	▲	공향더치커피사업(수익금)	
		지역영농사업	16,000,000	-	▼	지역영농사업(수익금)	
		학교급식지킴이	4,158,000	-	▼	학교급식지킴이(수익금)	
후원금	후원금 총계		2,000,000	1,000,000	▼		
	계		2,000,000	1,000,000	▼		
	후원금	소계	2,000,000	1,000,000	▼		
		지정후원금	-	-	-		
		비지정후원금	2,000,000	1,000,000	▼		
차입금	계		-	-	-		
	차입금	소계	-	-	-		
		금융기관차입금	-	-	-		
		기타차입금	-	-	-		
전입금	전입금 총계		10,000,000	10,000,000	-		
	계		10,000,000	10,000,000	-		
	전입금	소계	10,000,000	10,000,000	-		
		법인전입금	10,000,000	10,000,000	-		
이월금	계		-	-	-		
	이월금	소계	-	-	-		
		전년도이월금	-	-	-		
접수입	접수입 총계		500,000	500,000	-		
	계		500,000	500,000	-		
	접수입	소계	500,000	500,000	-		
		기타예금이자수입	500,000	500,000	-		
		기타접수입	-	-	-		

* 본 예산서는 관계법규 및 관련지침에 의거 변경 될 수 있음.

3) 추가경정 세출예산

(단위 : 원)

과목			18년도 예산	18년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
총 계			1,642,483,200	2,044,156,000	▲		
사무비	사무비 총계		282,973,200	279,892,000	▼		273,292,000
	인건비	인건비 소계	237,182,200	237,002,000	▼		233,002,000
		급여	142,584,000	162,972,200	▲	관장(15호봉) : 3,988,000원*8개월	31,904,000
						관장(16호봉) : 4,066,000원*4개월 * 2018년 9월 호봉 변경	16,264,000
						A사회복지사(6호봉) : 2,047,800원*12개월	24,573,600
						B사회복지사(5호봉) : 1,967,800원*8개월	15,742,400
						B사회복지사(6호봉) : 2,047,800원*4개월	8,191,200
						C사회복지사(4호봉) : 1,893,900원*10개월	18,939,000
						C사회복지사(5호봉) : 19,67,800원*2개월	3,935,600
						D사회복지사(4호봉) : 18,93,900원*8개월	15,151,200
						D사회복지사(5호봉) : 1,967,800원*4개월	7,871,200
						E사회복지사(1호봉) : 1,700,000원*12개월	20,400,000
		제수당	66,530,200	41,728,800	▼	명절휴가비(설, 추석) : 봉급액의 120%	16,328,820
						가족수당 : 460,000원*12개월	5,520,000
						급여보전수당(5호봉이상) - 170,000원*3명*12개월 - 170,000원*1명*2개월 - 170,000원*1명*4개월	7,140,000
						급여보전수당(5호봉미만) - 120,000원*1명*12개월 - 120,000원*1명*10개월 - 120,000원*1명*8개월	3,600,000
						시간외근무수당	9,139,980
		퇴직적립금	10,968,000	13,581,000	▲	퇴직적립금 : 13,581,000원*1식	13,581,000
		사회보험 부담금	17,000,000	14,620,000	▼	4대보험 기관부담금	14,620,000
		기타후생경비	100,000	4,100,000	▲	증사자상해보험 : 10,000원*10회	100,000
						건강진단비 및 기타 복리후생비 : 4,000,000 원	4,000,000
	업무추진비	소계	3,400,000	3,100,000	▼		3,100,000
		기관운영비	2,600,000	1,800,000	▼	유관기관의 업무협의 : 100,000원*10회	1,000,000
						직원간담회 : 400,000원*2회	800,000
		회의비	800,000	1,300,000	▲	후회원 회의비 : 100,000원*5회	500,000
						운영위원회(8명) : 200,000원*4회	800,000
		소계	42,391,000	39,790,000	▼		37,190,000
		여비	1,000,000	500,000	▼	출장비 : 100,000원*5회	500,000
						자동차렌탈비(K3) : 400,000원*12개월	4,800,000

3) 추가경정 세출예산

(단위 : 원)

과목			18년도 예산	18년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
	운영비	수용비 및 수수료	15,160,000	13,860,000	▼	사무용품비 : 3,900,000원*1식	3,900,000
						세콤비 : 190,000원*12개월	2,280,000
						복합기렌탈비 : 190,000원*12개월	2,280,000
						생수렌탈료 : 50,000원*12개월	600,000
		공공요금	12,271,000	9,720,000	▼	통신료(전화, 인터넷) : 150,000원*12개월	1,800,000
						전기료 : 500,000원*12개월	6,000,000
						상하수도료 : 200,000원*6개월	1,200,000
						정화조 : 600,000원*1회	600,000
						우편료 : 20,000원*6회	120,000
		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	1,200,000	6,600,000	▲	차량정비유지비 : 150,000원*4회	600,000
						차량유류대 : 100,000원*60회	6,000,000
		기타운영비	7,750,000	4,100,000	▼	교육비 : 100,000원*5회	500,000
						상용피복비 : 100,000원*10명*1회	1,000,000
						급량비 : 50,000원*12개월	600,000
						워크샵 : 1,000,000 원*2회	2,000,000
재 산 조 성 비	재산조성비 총계		5,000,000	4,500,000	▼		-
	시 설 비	소계	5,000,000	4,500,000	▼		-
		시설비	-	-	-	시설비	-
		자산취득비	3,000,000	2,500,000	▼	자산취득비	-
		시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	-	시설비	-
	사업비 총계		1,352,997,000	1,757,748,000	▲		1,757,748,000
	소계		1,352,997,000	1,757,748,000	▲		1,757,748,000
	전담인력사업		44,649,000	81,848,000	▲	인건비(국시비, 구비)	
	강서철점산참기름사업		-	134,125,000	▲	인건비, 사업비 등	
	공항더치커피사업		-	62,300,000	▲	인건비, 사업비 등	
	공동작업장운영		139,500,000	129,000,000	▼	인건비, 사업비 등	
	아파트택배사업		87,800,000	168,900,000	▲	인건비, 사업비 등	
	매장운영사업		42,000,000	42,340,000	▲	인건비, 사업비 등	
	식품제조및판매사업		26,800,000	45,500,000	▲	인건비, 사업비 등	
	스쿨존안전지킴이		80,820,000	153,615,000	▲	인건비, 사업비 등	

3) 추가경정 세출예산

(단위 : 원)

과목			18년도 예산	18년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
사업비	사업비	인력파견사업	-	6,000,000	▲	인건비, 사업비 등	
		학교급식지킴이	18,858,000	-	▼	인건비, 사업비 등	
		지역영농사업	58,000,000	-	▼	인건비, 사업비 등	
		공공시설봉사(회관)	79,680,000	61,200,000	▼		61,200,000
						인건비	58,320,000
						부대경비	2,880,000
		노노케어(12개월)	53,760,000	112,200,000	▲		112,200,000
						인건비	106,920,000
						부대경비	5,280,000
		취약계층지원	74,160,000	51,400,000	▼		51,400,000
						인건비	48,600,000
						부대경비	2,800,000
		공공복지시설(경로당)	151,920,000	205,600,000	▲		205,600,000
						인건비	194,400,000
						부대경비	11,200,000
		공공문화재시설	115,650,000	51,400,000	▼		51,400,000
						인건비	48,600,000
						부대경비	2,800,000
		지역사회환경개선	147,060,000	154,200,000	▲		154,200,000
						인건비	145,800,000
						부대경비	8,400,000
		경륜전수지원	147,060,000	77,100,000	▼		77,100,000
						인건비	72,900,000
						부대경비	4,200,000
		시니어순찰대	49,860,000	51,400,000	▲		51,400,000
						인건비	48,600,000
						부대경비	2,800,000
		공공시설봉사(크린가덕도)	-	169,620,000	▲		169,620,000
						인건비	160,380,000
						부대경비	9,240,000
		노노케어(9개월)	30,420,000	-	▼		-
						인건비	-
						부대경비	-
		역량강화사업	5,000,000		▼		
잡지출	잡지출 총계		1,000,000	1,000,000	-		-
	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	-	보상금, 사례금, 소송경비 등	
예비비 및 기타	예비비 총계		513,000	1,016,000	▲		-
	예비비	예비비	513,000	516,000	▲	예비비	

3)추가경정 세출예산

(단위 : 원)

과목			18년도 예산	18년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
	기타	반환금	-	500,000	▲	예금이자반환금	-

* 본 예산서는 관계법규 및 관련지침에 의거 변경 될 수 있음.

경성재가노인복지센터

1. 2017년 추가경정
2. 2017년 결산

2017년 추가경정

추 가 경 정 총 칙

제1조 2017년 01월 01일 ~ 2017월 12월 31일 추가경정 예산은 다음과 같다.

제2조 세입 · 세출 예산총액은 213,876,041원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 요양급여	211,946,773	원
(2) 전입금	200,000	원
(3) 후원금	-	원
(4) 이월금	1,728,857	원
(5) 잡수입	411	원

2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사무비	201,134,391	원
(2) 재산조성비	165,000	원
(3) 사업비	12,576,650	원
(4) 예비비 및 기타	-	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 재무회계 규칙에 따라 편성한다.

(아침 .. 아침)

세 입				세 출					
구분		17년도 예산	17년도 추경	증 감	구분		17년도 예산	17년도 추경	증 감
관	항				관	항			
총계		115,703,644	213,876,041	▲	총계		115,703,644	213,876,041	▲
요양급여	요양급여	110,604,000	211,946,773	▲	인건비		92,072,000	198,804,024	▲
전입금	전입금	2,000,000	200,000	▼	사무비		4,380,000	-	▼
후원금	후원금	300,000	-	▼	운영비		4,600,000	2,330,367	▼
이월금	이월금	2,789,644	1,728,857	▼	재산조성비		800,000	165,000	▼
집수입	집수입	10,000	411	▼	사업비		4,300,000	12,576,650	▲
					예비비		9,551,644	-	▼

2) 추가경정 세입예산

(단위 : 원)

과목			17년도 예산	17년도 추경	증감액	증감	산출기초	
관	항	목						
총 계			115,703,644	213,876,041	98,172,397	▲		
요양급여			110,604,000	211,946,773	101,342,773	▲		
	요양급여	요양급여	110,604,000	211,946,773	101,342,773	▲		
전입금	전입금 소계		2,000,000	200,000	- 1,800,000	▼		
	전입금	법인전입금	2,000,000	200,000	- 1,800,000	▼		
후원금수입	후원금 소계		300,000	-	- 300,000	▼		
	후원금	후원금	300,000	-	- 300,000	▼		
이월금	이월금 소계		2,789,644	1,728,857	1,728,857	▲		
	이월금	이월금	2,789,644	1,728,857	1,728,857	▼		
잡수입	잡수입 소계		10,000	411	- 9,589	▼		
	잡수입	기타잡수입	10,000	411	- 9,589			

3) 추가경정 세출예산

(단위 : 원)

관	과목		17년 예산	17년 추경	증감	산출기초
	항	목				
사무비	총 계		115,703,644	213,876,041	▲	
	인건비	인건비 소계	92,072,000	198,804,024	▲	
		급여	81,600,000	176,264,914	▲	
		제수당	-	300,000	▲	
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,800,000	8,804,000	▲	
		사회보험부담금 (본인부담 포함)	3,672,000	13,435,110	▲	
	업무추진비	기타후생경비	-	-	-	
		업무추진비 소계	4,380,000	-	▼	
		기관운영비	1,200,000	-	▼	
	운영비	직책보조비	1,200,000	-	▼	
		회의비	1,980,000	-	▼	
		운영비 소계	4,600,000	2,330,367	▼	
	운영비 소계	여비	500,000	-	▼	
		수용비 및 수수료	3,500,000	1,798,857	▼	
		공공요금	600,000	44,810	▼	
		제세공과금	-	486,700	▲	협회가입비, 화재보험료, 기타 보험료
재산조성비	재산조성비 소계		800,000	165,000	▼	
	시설비	자산취득비	200,000	-	▼	
		시설장비유지비	600,000	165,000	▼	
사업비	사업비 소계		4,300,000	12,576,650	▲	
	일반사업비	대상자 조사	2,000,000	-		
		자원봉사자 양성 관리비	300,000	12,576,650	▲	
		홍보비	2,000,000	-		
예비비	예비비 소계		9,551,644	-	-	
	예비비	예비비	9,551,644	-	-	

2017년 결산

결 산 총 칙

제1조 2017년 01월 01일 ~ 2017월 12월 31일 결산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 예산총액은 213,876,041원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 요양급여	211,946,773	원
(2) 전입금	200,000	원
(3) 후원금	-	원
(4) 이월금	1,728,857	원
(5) 잡수입	411	원

2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사무비	201,134,391	원
(2) 재산조성비	165,000	원
(3) 사업비	12,576,650	원
(4) 예비비 및 기타	-	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 재무회계 규칙에 따라 편성한다.

1) 총괄결산

(단위 : 원)

세				세				출									
구분		17년도 추경		17년도 결산		총		구분		17년도 예산		17년도 추경		증		감	
관	항									관	항						
총계		213,876,041		213,876,041		-		-		총계		213,876,041		213,876,041		-	
요양급여	요양급여	211,946,773		211,946,773		-		-		인건비		198,804,024		198,804,024		-	
전입금	전입금	200,000		200,000		-		-		사무비		업무추진비		-		-	
후원금	후원금	-		-		-		-		운영비		2,330,367		2,330,367		-	
이월금	이월금	1,728,857		1,728,857		-		-		재산조성비		시설비		165,000		-	
접수입	접수입	411		411		-		-		사업비		일반사업비		12,576,650		-	
										예비비		-		-		-	

2)세입 결산

(단위 : 원)

과목			17년 추정	17년 결산	증감액	증감	산출기초	
관	항	목						
총 계			213,876,041	213,876,041	-	-		
요양급여			211,946,773	211,946,773	-	-		
	요양급여	요양급여	211,946,773	211,946,773	-	-		
전입금			200,000	200,000	-	-		
	전입금	전입금 소계 법인전입금	200,000	200,000	-	-		
후원금수입			-	-	-	-		
	후원금	후원금 소계 후원금	-	-	-	-		
이월금			1,728,857	1,728,857	-	-		
	이월금	이월금 소계 이월금	1,728,857	1,728,857	-	-		
접수입			411	411	-	-		
	접수입	접수입 소계 접수입 기타접수입	411	411	-	-		

3) 세출 결산

(단위 : 원)

관	과목		17년 추경	17년 결산	증감	신출기초
	항	목				
사무비	총 계		213,876,041	213,876,041	-	
	인건비	인건비 소계	198,804,024	198,804,024	-	
		급여	176,264,914	176,264,914	-	
		제수당	300,000	300,000	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,804,000	8,804,000	-	
		사회보험부담금 (본인부담 포함)	13,435,110	13,435,110	-	
		기타후생경비	-	-	-	
		업무추진비 소계	-	-	-	
		기관운영비	-	-	-	
		직책보조비	-	-	-	
		회의비	-	-	-	
		운영비 소계	2,330,367	2,330,367	-	
		여비	-	-	-	
		수용비 및 수수료	1,798,857	1,798,857	-	
재산조성비	시설비	공공요금	44,810	44,810	-	
		제세공과금	486,700	486,700	-	협회가임비, 화재보험료, 기타 보험료
		기타 운영비	-	-	-	
		재산조성비 소계	165,000	165,000	-	
사업비	사업비	자산취득비	-	-	-	
		시설장비유지비	165,000	165,000	-	
		사업비 소계	12,576,650	12,576,650	-	
		대상자 조사				
예비비	일반사업비	자원봉사자 양성 관리비	12,576,650	12,576,650	-	
		홍보비				
		예비비 소계	-	-	-	
		예비비	-	-	-	