

2017년 결산서



사회복지법인 경성복지재단
부산강서시니어클럽

예 산 총 칙

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

제2조 세입 · 세출 예산총액은 1,502,115,288원으로 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	22,000,000 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	1,229,446,179 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) 총괄예산

(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				
총 계		1,425,639,000	1,487,529,000	1,502,115,288	▲	총 계		1,425,639,000	1,487,529,000	1,502,115,288	▲
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	22,000,000	▲	사업비	사업비	1,140,463,000	1,220,103,000	1,229,446,179	▲
이월금	이월금	-	-	-	-	잡지출	잡지출	400,000	400,000	-	▼
접수입	접수입	400,000	400,000	332,186	▼	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,671,350	216,000	11,585,002	▲

2)세입결산

(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	1,502,115,288	▲		1,487,529,000
보조금수입	보조금 총계		259,776,000	259,776,000	259,776,000	-		259,776,000
	보조금수입	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(국시비)	29,766,000	29,766,000	29,766,000	-		29,766,000
		전담인력사업(국시비)	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
		강서구보배부서서비스사업	-	-	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)세입결산

(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	22,000,000	▲		22,000,000
	계		20,000,000	20,000,000	22,000,000	▲		22,000,000
	전입금	소계	20,000,000	20,000,000	22,000,000	▲		22,000,000
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	22,000,000	▲		22,000,000
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 관련지침에 의거 변경 될 수 있음.

3) 세출예산

(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	1,502,115,288	▲		
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 업무협의 등 소요되는 비용	600,000
		회의비	2,000,000	800,000	276,410	▼	후회회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비	276,410
	보여비	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) 세출예산

(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	1,229,446,179	▲		1,229,446,179
	사 업 비	소계	1,140,463,000	1,220,103,000	1,229,446,179	▲		1,229,446,179
		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
		식품제조조및판매사업	27,000,000	37,000,000	26,398,502	▼	인건비, 사업비 등	26,398,502
		스콜존안전지킴이	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
		감서구보배부서서비스사업	-	-	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)세출예산

(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	14,060,930	▲	사업비	14,060,930
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.

후원금수입 및 사용결과보고서

기간: 2017년 01월 01일부터
2017년 12월 31일까지

(앞쪽)

1. 후원금 수입명세서

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분	비영리법인 구분				후원자	내역	금액	비고
				비영리법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부				
1	01.31	지역사회후원금품	개인					CMS집금	비지정	50,000	
2	07.20	지역사회후원금품	개인					김미*	비지정	30,000	
3	07.26	후원회 지원금품	비영리법인					경성복지재단	전입금	500,000	
4	09.04	후원회 지원금품	비영리법인					경성복지재단	전입금	13,500,000	
5	09.29	후원회 지원금품	비영리법인					경성복지재단	전입금	8,000,000	

2. 후원금품 수입명세서

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분	비영리 법인구분				후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당 금액	비고
				비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부						

3. 후원금 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
1	2017.08.21.	의료비 지원	55,700			
2	2017.08.29.	식품제조 및 판매사업비	189,200			
3	2017.08.29.	식품제조 및 판매사업비	300,000			
4	2017.09.05	지역영농사업비	63,000			
5	2017.09.18	식품제조 및 판매사업비	690,000			
6	2017.09.21	식품제조 및 판매사업비	47,500			
7	2017.09.25	식품제조 및 판매사업비	60,000			
8	2017.09.25	식품제조 및 판매사업비	40,000			
9	2017.10.17	수용비 및 수수료	30,000			
10	2017.10.18	수용비 및 수수료	201,000			
11	2017.10.25	수용비 및 수수료	208,190			
12	2017.10.25	식품제조 및 판매사업비	77,240			
13	2017.10.27	수용비 및 수수료	40,000			
14	2017.10.30	지역영농사업비	230,980			
15	2017.10.31	지역영농사업비	31,900			
16	2017.11.02	여비(교통비)	104,200			
17	2017.11.02	여비(교통비)	105,000			
18	2017.11.02	여비(식비)	34,400			
19	2017.11.06	지역영농사업비	84,810			
20	2017.11.09	식품제조 및 판매사업비	110,000			

21	2017.11.16	시설비	1,100,000			
22	2017.11.27	홍보비	155,000			
23	2017.11.27	매장운영사업비	2,880,000			
24	2017.12.05	매장운영사업비	38,000			
25	2017.12.12	피복비	1,626,000			
26	2017.12.20	매장운영사업비	6,720,000			
27	2017.12.20	수용비 및 수수료	40,000			
28	2017.12.21	여비(교통비)	52,500			
29	201.712.21	여비(교통비)	52,500			

4. 후원품 사용명세서

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
부산은행	101-2025-3625-02	부산강서시니어클럽

작성 요령

○ 후원금의 종류 구분

후원금의 종류	내용
1. 민간단체 보조금품	국내 민간단체로부터 받은 보조금
2. 외원단체 보조금품	외국 민간원조단체로부터 받은 보조금품
3. 결연후원금품	아동·노인 등 시설거주자에 대한 결연후원금품
4. 법인임원 후원금품	법인 임원으로부터 받은 후원금품 및 찬조금품
5. 지역사회 후원금품	지역사회로부터 받은 위문금품 및 후원금품
6. 후원회 지원금품	법인의 후원회로부터 받은 지원금품
7. 자선모금품	자선바자회 등으로부터 얻어지는 수입금품
8. 기타 후원금품	행정기관의 시설위문금 등 후원금품

○ 후원자 구분

후원자 구분	내용	모금자 기관 여부	기부금단체 여부
1. 개인	개인	입력(Y/N)	입력안함
2. 영리법인	기업	입력(Y/N)	입력안함
3. 비영리법인	공익법인 등(종교법인, 학교법인, 의료법인, 사회복지법인, 기타*) → 비영리법인구분란에 기재 * 기타인 경우 그 내용을 기타내용에 기재	입력(Y/N)	입력(Y/N)
4. 민간단체	비영리단체, 외국민간원조단체, 민간단체 기타	입력(Y/N)	입력(Y/N)
5. 국가기관	입법기관·사법기관·행정기관(중앙행정기관 및 그 소속 기관, 지방자치단체)	입력안함	입력안함
6. 공공기관	공기업, 준정부기관, 그 밖의 공공기관	입력안함	입력안함
7. 소관법인	해당 시설을 설치·운영하는 법인 * 법인의 후원금이 전출금 형태로 시설에 전달	입력안함	입력안함

* 모금자 기관: 「기부금품 모집 및 사용에 관한 법률」 제4조에 따라 기부금품 모집을 목적으로 행정안전부장관 또는 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사에게 등록한 모금자(기관)

** 기부금단체: 「소득세법 시행령」·「소득세법 시행규칙」에 따른 기부금대상 민간단체, 「법인세법 시행령」·「법인세법 시행규칙」에 따른 지정기부금단체 등

○ 후원받은 순서대로 계속 기록하여야 합니다.

○ 수입명세서의 내역란은 후원자의 후원용도·취지 등을 구체적으로 기재하여야 합니다.

2018년 1차 추경



사회복지법인 경성복지재단
부산강서시니어클럽

예 산 총 칙

제1조 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일 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) 총괄예산

(단위 : 원)

세 입				세 출			
관	구분		증감	구분		18년도 예산	18년도 1차 추경
		항		관	항		
총 계			▲	총 계		1,642,483,200	2,044,156,000
보조금수입	보조금수입		▲	사무비	인건비	237,182,200	237,002,000
사업수입	사업수입		▲	사무비	업무추진비	3,400,000	3,100,000
후원금수입	후원금수입		▼	사무비	운영비	42,391,000	39,790,000
차입금	차입금		-	재산조성비	시설비	5,000,000	4,500,000
전입금	전입금		-	사업비	사업비	1,352,997,000	1,757,748,000
이월금	이월금		-	집지출	집지출	1,000,000	1,000,000
집수입	집수입		-	예비비 및 기타	예비비 및 기타	513,000	1,016,000

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

2) 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	▲		
		강서철점산참기름사업	-	40,000,000	▲	부산특화사업 강서철점산참기름사업(보조금)	40,000,000
		공향더치커피사업	-	37,500,000	▲	베이비부머일자리사업 공향더치커피사업(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(크린가역도)	-	169,620,000	▲	인건비	160,380,000
						부대경비	9,240,000

2) 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)	
		공항더치커피사업	-	24,800,000	▲	공항더치커피사업(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)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	▲	종사자상해보험 : 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)세출예산

(단위 : 원)

과목			18년도 예산	18년도 1차 추경	증감	산출기초	
관	항	목					
	020000	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
						정확조 : 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	
	공향더치커피사업		-	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)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, 소소경비 등	
예비비 및 기타	예비비 총계		513,000	1,016,000	▲		-
	예비비	예비비	513,000	516,000	▲	예비비	

3)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.