

2016년 결산서



사회복지법인 경성복지재단
부산강서시니어클럽

결 산 총 칙

제1조 2016년 결산 내역은 다음과 같다.

제2조 세입·세출 결산총액은 1,008,129,701 원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사업수입	168,421,744	원
(2) 보조금수입	837,097,000	원
(3) 후원금수입	2,310,000	원
(4) 전입금	-	원
(5) 잡수입	300,957	원

2) 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)

(1) 사무비	243,412,284	원
(2) 재산조성비	320,000	원
(3) 사업비	764,383,114	원
(4) 예비비 및 기타	14,303	원

(하) :: (아)

세 입						세 출						
과목		16년도 예산	16년도 2차추경	16년도 결산	증 감	과목		16년도 예산	16년도 2차추경	2016년도 결산	증 감	
관	항					관	항					
총 계		818,612,000	958,702,000	1,008,129,701	▲	총 계		818,612,000	958,702,000	1,008,129,701	▲	
사업수입	사업수입	83,000,000	162,980,000	168,421,744	▲	사무비	인건비	203,005,720	224,318,680	209,536,000	▼	
과년도수입	과년도수입	-			-		업무추진비		3,740,000	2,440,000	1,650,500	▼
보조금수입	보조금수입	720,212,000	790,322,000	837,097,000	▲		운영비		34,554,280	31,306,320	32,225,784	▲
후원금수입	후원금수입	5,000,000	5,000,000	2,310,000	▼	재산조성비						
차입금	차입금	-	-	-	-	사업비	사업비	8,000,000	500,000	320,000	▼	
전입금	전입금	10,000,000	-	-	▼	과년도지출			-	-	-	
이월금	이월금	-	-	-	-	상환금	부채상환금	-	-	-	-	
잔수입	잔수입	400,000	400,000	300,957	▼	잡지출			-	-	-	
						예비비 및 기타		5,100,000	-	14,303	▲	

2) 세입결산

(단위 : 원)

과목			16년도 예산	16년도 2차 추경	16년 결산	증감	산출기초	
관	항	목						
총 계			818,612,000	958,702,000	1,008,129,701	▲		1,008,129,701
보조금수입	보조금수입 총계		720,212,000	790,322,000	837,097,000	▲		837,097,000
	보조금수입	소계	720,212,000	790,322,000	837,097,000	▲		837,097,000
		부산강서시니어클럽	230,000,000	209,036,000	241,940,000	▲	인건비	209,036,000
							운영비	32,904,000
		중사자수당	9,000,000					
		전담인력사업	27,742,000	13,871,000	27,742,000	▲	인건비(국시비)	13,871,000
							인건비(구비)	13,871,000
		공동작업장운영사업(국시비)	100,000,000	113,912,000	113,912,000	-	인건비, 사업비 등	113,912,000
		지역영농사업(국시비)	20,000,000	15,712,000	15,712,000	-	인건비, 사업비 등	15,712,000
		아파트택배사업(국시비)	84,000,000	58,920,000	58,920,000	-	인건비, 사업비 등	58,920,000
		매장운영사업(국시비)	20,000,000	19,640,000	19,640,000	-	인건비, 사업비 등	19,640,000
		식품제조 및 판매사업(국시비)		11,784,000	11,784,000	-	인건비, 사업비 등	11,784,000
		스쿨존교통지원사업(국시비)	-	62,848,000	62,848,000	-	인건비, 사업비 등	62,848,000
		복지시설봉사지원사업(국시비) 경로당	-	77,600,000	77,600,000	-	인건비	72,000,000
							부대경비	5,600,000
		공공시설봉사지원사업(국시비) 주민센터	181,500,000	73,720,000	73,720,000	-	인건비	68,400,000
							부대경비	5,320,000
		문화재시설봉사지원사업(국시비)	-	38,800,000	38,800,000	-	인건비	36,000,000
							부대경비	2,800,000
		공공시설봉사지원사업1(구비) 회관	43,470,000	46,080,000	46,080,000	-	인건비	43,200,000
							부대경비	2,880,000
		공공시설봉사지원사업2(구비)	-	6,049,000	6,049,000	-	인건비	5,400,000
							부대경비	649,000
		노노케어사업(국시비)-추경	-	18,634,000	18,634,000	-	인건비	17,600,000
							부대경비	1,034,000
		취약계층지원사업(국시비)-추경	-	20,328,000	20,328,000	-	인건비	19,200,000
							부대경비	1,128,000
		경륜전수활동사업(국시비)-추경	-	3,388,000	3,388,000	-	인건비	3,200,000
							부대경비	188,000
		인력파견사업	4,500,000	-	-	-		
사업수입	사업수입 총계		83,000,000	162,980,000	168,421,744	▲		168,421,744
	사업수입	소계	83,000,000	162,980,000	168,421,744	▲		168,421,744
		공동작업장운영사업	15,000,000	36,000,000	14,927,039	▼	인건비, 사업비 등	14,927,039
		지역영농사업	1,000,000	10,000,000	2,780,500	▼	인건비, 사업비 등	2,780,500
		아파트택배사업	50,000,000	75,000,000	120,211,897	▲	인건비, 사업비 등	120,211,897
		매장운영사업	15,000,000	22,100,000	23,142,508	▲	인건비, 사업비 등	23,142,508
		식품제조 및 판매사업	-	15,000,000	4,479,800	▼	인건비, 사업비 등	4,479,800
		스쿨존교통지원사업	-	2,880,000	2,880,000	-	인건비, 사업비 등	2,880,000
		고유사업(관절보호대판매사업)	2,000,000	2,000,000	-	▼		-
후원금수입	후원금수입 총계		5,000,000	5,000,000	2,310,000	▼		2,310,000
	후원금수입	소계	5,000,000	5,000,000	2,310,000	▼		2,310,000
		지정후원금	-	-	-	-		-
		비지정후원금	5,000,000	5,000,000	2,310,000	▼	비지정후원금	2,310,000
전입금	전입금 총계		10,000,000	-	-	-		-
	전입금	소계	10,000,000	-	-	-		-
		법인전입금	10,000,000	-	-	-	법인전입금	-
잡수입	잡수입 총계		400,000	400,000	300,957	▼		300,957
	잡수입	소계	400,000	400,000	300,957	▼		300,957
		기타예금이자수입	100,000	100,000	14,567	▼	예금이자수입	14,567
		기타잡수입	300,000	300,000	286,390	▼	기타자수입	286,390

(아침 .. 아침)

과목			16년도 예산	2차 추정	16년도 결산	증감	산출기초	
관	항	목						
총 계			818,612,000	958,702,000	1,008,129,701	▲	1,008,129,701	
사무비 총계			241,300,000	258,065,000	243,412,284	▼	243,412,284	
인건비 소계			203,005,720	224,318,680	209,536,000	▼	209,536,000	
인 건 비			급여	148,451,000	150,270,250	153,354,390	▲	* 관장의 7명 급여(퇴사자포함) 153,354,390
사무비			제수당	21,584,400	35,125,560	31,858,970	▼	가족수당, 병절수당, 시간외수당, 급여보전수당 31,858,970

3) 세출결산

(단위 : 원)

과목		16년도 예산	2차 추경	16년도 결산	증감	산출기초
관	항	목				
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,300,120	13,225,730	▼	13,225,730
		사회보험 부담금	14,782,470	10,596,910	▼	10,596,910
		기타후생경비	4,840,280	500,000	▼	500,000
		업무추진비 소계	2,440,000	1,650,500	▼	1,650,500
	업무추진비	기관운영비	440,000	430,000	▼	430,000
		회의비	2,000,000	1,220,500	▼	1,220,500
		운영비 소계	31,306,320	32,225,784	▲	32,225,784
		여비	300,000	451,000	▲	451,000
		수용비 및 수수료	13,124,280	11,661,344	▼	11,661,344
			12,316,320			복합기 렌탈비, 회계기장수수료, 경비관리비, 생수대금, 면허세, 신문대금, 정기주차요금, 등기발송, 열쇠복사 등

3)세출결산

(단위 : 원)

과목		16년도 예산	2차 추경	16년도 결산	증감	산출기초
관	항	목				
사무운영비		공공요금	9,320,000	7,880,000	7,275,148 ▼	전화요금, 전기요금, 상하수도 요금, 정화조 요금 등
			4,460,000	4,810,000	4,884,410 ▲	신원보증보험, 책임보험, 협회비, 지회비, 자동차세 등
			4,800,000	4,000,000	6,588,482 ▲	모닝, 스타렉스 차량유지비
			2,550,000	2,000,000	1,365,400 ▼	직원 역량강화 워크샵 및 회의개최
			8,000,000	500,000	320,000 ▼	
재산조성비	시설비	재산조성비 총계	8,000,000	500,000	320,000 ▼	320,000
		시설비 소계	8,000,000	500,000	320,000 ▼	320,000
		시설비	-		-	-
		자산취득비	5,000,000	500,000	320,000 ▼	기관 금고구입
		시설장비유지비	3,000,000	-	- ▼	-

3)세출결산

(단위 : 원)

관	과목		16년도 예산	2차 추경	16년도 결산	증감	산출기초	
	항	목						
	사업비 총계		564,212,000	700,137,000	764,383,114	▲	-	764,383,114
	사업비 소계		564,212,000	700,137,000	764,383,114	▲	-	764,383,114
	사업비		-	-	704,200	▲	참여자 의료비 지원, 사회보험부담	704,200
	전담인력사업		27,742,000	27,742,000	27,742,000	-	인건비(국시비)	13,871,000
	공동작업장운영사업		115,000,000	115,068,000	128,839,084	▲	인건비(구비)	13,871,000
	지역영농사업		21,000,000	21,000,000	18,592,516	▼	인건비, 사업비 등	128,839,084
	아파트택배사업		134,000,000	134,000,000	179,131,981	▲	인건비, 사업비 등	18,592,516
	매장운영사업		35,000,000	35,000,000	42,782,508	▲	인건비, 사업비 등	179,131,981
	식품제조 및 판매사업		-	17,000,000	16,263,825	▼	인건비, 사업비 등	42,782,508
	스쿨존교통지원사업		-	65,728,000	65,728,000	-	인건비, 사업비 등	16,263,825
사업비	복지시설봉사지원사업 경로당		-	77,600,000	77,600,000	-	인건비, 부대경비	65,728,000
	공공시설봉사지원사업 주민센터		181,500,000	73,720,000	73,720,000	-	인건비, 부대경비	77,600,000
	문화재시설봉사지원사업		-	38,800,000	38,800,000	-	인건비, 부대경비	73,720,000
							인건비, 부대경비	38,800,000

3) 세출결산

(단위 : 원)

과목		16년도 예산	2차 추경	16년도 결산	증감	산출기초	
관	항 목						
	공공시설봉사지원사업 회관	43,470,000	46,080,000	46,080,000	-	인건비, 부대경비	46,080,000
	공공시설봉사지원사업2(구비)	-	6,049,000	6,049,000	-	인건비, 부대경비	6,049,000
	노노케어사업	-	18,634,000	18,634,000	-	인건비, 부대경비	18,634,000
	취약계층지원사업	-	20,328,000	20,328,000	-	인건비, 부대경비	20,328,000
	경륜전수활동사업	-	3,388,000	3,388,000	-	인건비, 부대경비	3,388,000
	인력파견사업	4,500,000	-	-	-		
	고유사업	2,000,000	-	-	-		
잡 지 출	잡지출 총계	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	-
	잡지출	-	-	-	-	-	-
	예비비및 기타 총계	5,100,000	-	14,303	▲		14,303

3) 세출결산

(단위 : 원)

과목		16년도 예산	2차 추경	16년도 결산	증감	산출기초
관	항	목				
예비비및기타	예비비및기타	소계	-	14,303	▲	14,303
		예비비	-	-	-	-
		반환금	-	14,303	▲	예금이자반환금 14,030