

2017년 본예산 편성(안)

부서(시설)명:사무처

단위 : 천원

예산과목				2017년 본예산(안)	2017년 본예산(A)	2016년 본예산(B)	증감 (D=B-A)	비고
장	관	항	세항 세목					
김포복지재단운영				2,143,397,000 원	2,143,397	1,762,136	381,261	
700 사업비용				2,143,397,000 원	2,143,397	1,762,136	381,261	
710 영업비용				2,051,584,000 원	2,051,584	1,697,136	354,448	
712 판매비와일반관리비				686,584,000 원	686,584	582,136	104,448	
100 인건비				395,180,000 원	395,180	376,752	18,428	
101 급여				275,064,000 원	275,064	266,612	8,452	
				○ 기본급				
				· 3급 4,499,000원X1명X12월 = 53,988,000 원 53,988 54,106 △ 118				
				· 4급 3,250,000원X3명X12월 = 117,000,000 원 117,000 79,058 37,942				
				· 5급 2,891,000원X3명X12월 = 104,076,000 원 104,076 133,448 △ 29,372				
102 제수당				88,883,000 원	88,883	81,236	7,647	
				○ 가족수당				
				· 배우자 40,000원X5명X12월 = 2,400,000 원 2,400 2,160 240				
				· 자녀 및 부모 20,000원X8명X12월 = 1,920,000 원 1,920 0 1,920				
				○ 명절휴가비				
				· 23,110,000원X120% = 27,732,000 원 27,732 26,511 1,221				
				○ 자격수당				
				· 30,000원X6명X12월 = 2,160,000 원 2,160 2,160 0				
				○ 직책수당				
				· 1,200,000원X1명X12월 = 14,400,000 원 14,400 14,400 0				
				○ 연구수당				
				· 150,000원X1명X12월 = 1,800,000 원 1,800 0 1,800				
				○ 시간외수당				
				· 3급 4,879,000원/209X1.5X10시간X1명X12월 = 4,202,000 원 4,202 3,977 225				
				· 4급 3,469,590원/209X1.5X20시간X3명X12월 = 17,929,000 원 17,929 11,921 6,008				
				· 5급 3,162,000원/209X1.5X20시간X3명X12월 = 16,340,000 원 16,340 20,107 △ 3,767				
106 퇴직급여				31,233,000 원	31,233	28,904	2,329	
				○ 퇴직연금				
				· 3급 68,868,810원/12X1명 = 5,740,000 원 5,740 5,528 212				
				· 4급 54,120,000원/12X3명 = 13,530,000 원 13,530 8,690 4,840				
				· 5급 47,850,000원/12X3명 = 11,963,000 원 11,963 14,689 △ 2,726				
200 경비				269,221,000 원	269,221	205,384	63,837	
201 복리후생비				67,767,000 원	67,767	65,487	2,280	
				○ 직급보조비				
				· 3급 250,000원X1명X12월 = 3,000,000 원 3,000 3,000 0				
				· 4급 155,000원X3명X12월 = 5,580,000 원 5,580 3,720 1,860				
				· 5급 140,000원X3명X12월 = 5,040,000 원 5,040 6,720 △ 1,680				

2017년 본예산 편성(안)

부서(시설)명:사무처

단위 : 천원

예산과목					2017년 본예산(안)	2017년 본예산(A)	2016년 본예산(B)	증감 (D=B-A)	비고
장	관	항	세항	목					
					○ 급량비				
					· 200,000원X12월 = 2,400,000 원	2,400	3,000	△ 600	
					○ 정액급식비				
					· 130,000원X7명X12월 = 10,920,000 원	10,920	10,920	0	
					○ 사회4대보험 부담금				
					· 건강보험 31,240,000원X3.035%X12월 = 11,378,000 원	11,378	10,528	850	
					· 국민연금 25,501,000원X4.5%X12월 = 13,780,000 원	13,780	12,625	1,155	
					· 고용보험 31,240,000원X0.9%X12월 = 3,374,000 원	3,374	3,122	252	
					· 산재보험 31,240,000원X0.78%X12월 = 2,925,000 원	2,925	2,706	219	
					○ 선택적 복지제도 운영				
					· 이사장 1,000,000원X1명X1회 = 1,000,000 원	1,000	1,000	0	
					· 3급 1,020,000원X1명X1회 = 1,020,000 원	1,020	1,020	0	
					· 4급 1,230,000원X3명X1회 = 3,690,000 원	3,690	2,330	1,360	
					· 5급 1,100,000원X3명X1회 = 3,300,000 원	3,300	4,380	△ 1,080	
					○ 퇴직연금수수료				
					지급수수료로 이동 원	-	100	△ 100	
					○ 체육행사				
					20,000원X9명X2회 = 360,000 원	360	320	40	
				202 여비	11,400,000 원	11,400	8,400	3,000	
					○ 국내여비 원				
					· 100,000원X7명X12월 = 8,400,000 원	8,400	8,400	0	
					○ 국외여비				
					· 1,500,000원X2명 = 3,000,000 원	3,000	0	3,000	
				203 공공요금및제세	8,540,000 원	8,540	9,780	△ 1,240	
					○ 우편물발송대				
					· 400원X12월X300매 = 1,440,000 원	1,440	1,080	360	
					○ 전화 및 인터넷비				
					· 500,000원X12월 = 6,000,000 원	6,000	7,200	△ 1,200	
					○ 자동차세				
					· 100,000원X1회 = 100,000 원	100	500	△ 400	
					○ 협회비				
					· 300,000원X2회 = 600,000 원	600	600	0	
					○ 기타공과금				
					· 100,000원X4회 = 400,000 원	400	400	0	
				206 소모품비	6,600,000 원	6,600	6,600	0	
					○ 사무용품비				
					· 450,000원X12월 = 5,400,000 원	5,400	5,400	0	
					○ 기타소모품비				

2017년 본예산 편성(안)

부서(시설)명:사무처

단위 : 천원

예산과목					2017년 본예산(안)	2017년 본예산(A)	2016년 본예산(B)	증감 (D=B-A)	비고
장	관	항	세항	목					
					· 300,000원X4회 = 1,200,000 원	1,200	1,200	0	
					208 도서인쇄비 2,600,000 원	2,600	2,075	525	
					○ 재본비				
					· 사업평가서 10,000원X100부X1회 = 1,000,000 원	1,000	200	800	
					· 예산서 및 결산서 5,000원X30부X4회 = 600,000 원	600	875	△ 275	
					· 경영평가 10,000원X20부X1회 = 200,000 원	200	200	0	
					· 규정 및 정관 10,000원X10부X2회 = 200,000 원	200	200	0	
					· 기타 3,000원X50부X4회 = 600,000 원	600	600	0	
					209 지급임차료 7,968,000 원	7,968	7,920	48	
					○ 차량대여료				
					· 610,000원X1대X12월 = 7,320,000 원	7,320	7,320	0	
					○ 정수기대여료				
					· 54,000원X1대X12월 = 648,000 원	648	600	48	
					210 수선유지비 13,376,000 원	13,376	12,200	1,176	
					○ 유지비				
					· 홈페이지 관리 198,000원X12월 = 2,376,000 원	2,376	1,200	1,176	
					· 회계프로그램 관리 2,000,000원X1회 = 2,000,000 원	2,000	2,000	0	
					· 전자결재 관리 9,000,000원X1회 = 9,000,000 원	9,000	9,000	0	
					211 차량유지비 4,000,000 원	4,000	6,000	△ 2,000	
					○ 차량유지비				
					· 166,666원X2대X12월 = 4,000,000 원	4,000	6,000	△ 2,000	
					212 보험료 990,000 원	990	1,050	△ 60	
					○ 보험료				
					· 자동차보험료 800,000원X1대 = 800,000 원	800	1,000	△ 200	
					· 신원보증보험료 30,000원X3명X1회 = 90,000 원	90	50	40	
					· 기타보험료 100,000원X1회 = 100,000 원	100	0	100	
					213 지급수수료 4,500,000 원	4,500	4,000	500	
					○ 결산감사수수료				
					· 4,000,000원X1회 = 4,000,000 원	4,000	4,000	0	
					○ 퇴직연금 수수료				
					· 500,000원X1회 = 500,000 원	500	0	500	
					214 업무추진비 10,000,000 원	10,000	10,000	0	
					○ 업무추진비				
					· 5,000,000원X2명 = 10,000,000 원	10,000	10,000	0	
					215 관서업무비 3,640,000 원	3,640	3,560	80	
					○ 정원가산업무비				
					· 80,000원X8명 = 640,000 원	640	560	80	
					○ 부서업무비				

2017년 본예산 편성(안)

부서(시설)명:사무처

단위 : 천원

예산과목					2017년 본예산(안)	2017년 본예산(A)	2016년 본예산(B)	증감 (D=B-A)	비고
장	관	항	세항	목					
					· 250,000원X12월 = 3,000,000 원	3,000	3,000	0	
					216 교육훈련비 2,000,000 원	2,000	1,050	950	
					○ 직원직무교육비				
					· 250,000원X8명 = 2,000,000 원	2,000	1,050	950	
					218 행사홍보비 96,000,000 원	96,000	54,550	41,450	
					○ 사회복지중사자 역량강화지원사업				
					· 사례관리교육 250,000원X4회 = 1,000,000 원	1,000	3,000	△ 2,000	
					· 노무세무교육 250,000원X4회 = 1,000,000 원	1,000	0	1,000	
					· 기획교육(심화) 250,000원X2회 = 500,000 원	500	0	500	
						-	0	0	
					○ 사회복지중사자 힐링지원 공모사업				
					· 힐링지원(동료/개인) 1,000,000원X2회 = 2,000,000 원	2,000	2,000	0	
					○ 사회복지중사자 문화나눔 사업				
					· 문화나눔 5,000원X20명X12월 = 1,200,000 원	1,200	0	1,200	
					○ 조사,연구사업				
					· 조사연구사업 4,000,000원X2회 = 8,000,000 원	8,000	5,500	2,500	
					· 조사연구책자발간 5,000원X100부X2회 = 1,000,000 원	1,000	700	300	
						-	1,800	△ 1,800	
					○ 취약계층지원사업				
					· 명절지원사업 20,000,000원X2회 = 40,000,000 원	40,000	30,000	10,000	
					· 긴급지원사업 1,000,000원X5회 = 5,000,000 원	5,000	5,000	0	
					○ 복지네트워크 활성화 사업				
					· 네트워크 구축(그룹/지역) 통합 380,000원X5회 = 1,900,000 원	1,900	1,000	900	
						-	800	△ 800	
					· MOU 체결사업 80,000원X5회 = 400,000 원	400	250	150	
					○ 복지시설 컨설팅				
					· 시설컨설팅사업 1,000,000원X4개소 = 4,000,000 원	4,000	4,500	△ 500	
					○ 공모사업				
					· 기능보강 선정 2,000,000원X4개소 = 8,000,000 원	8,000	0	8,000	
					· 장비구입 선정 1,000,000원X2개소 = 2,000,000 원	2,000	0	2,000	
					○ 모금사업				
					· 온도탑 개보수 및 설치 4,000,000원X1회 = 4,000,000 원	4,000	0	4,000	
					· 연합바자회 3,000,000원X1회 = 3,000,000 원	3,000	0	3,000	
					· 62일간의 나눔 릴레이 9,000,000원X1회 = 9,000,000 원	9,000	0	9,000	
					○ 사회복지의날 기념식				
					· 2017사회복지의날 기념식 4,000,000원X1회 = 4,000,000 원	4,000	0	4,000	
					219 홍보물제작 4,000,000 원	4,000	0	4,000	
					○ 홍보물 제작				
					· 저금통제작(소) 1,000원X2,000개 = 2,000,000 원	2,000	0	2,000	

2017년 본예산 편성(안)

부서(시설)명:사무처

단위 : 천원

예산과목					2017년 본예산(안)	2017년 본예산(A)	2016년 본예산(B)	증감 (D=B-A)	비고
장	관	항	세항	세목					
					· 저금통제작(중) 2,000원X1,000개 = 2,000,000 원	2,000	0	2,000	
						-		0	
				220 회의운영비	7,840,000 원	7,840	12,712	△ 4,872	
				○ 이사회 및 인사위원회 참석수당					
				· 회의비 70,000원X4회X10명 = 2,800,000 원	2,800	5,600	△ 2,800		
				· 실비보상 = 원		-	672	△ 672	
				○ 각종위원회					
				· 회의비 70,000원X3중X3회X8명 = 5,040,000 원	5,040	6,440	△ 1,400		
				*운영자문, 인사, 배분심의					
				221 연구개발비	18,000,000 원	18,000	0	18,000	
				· 전자결재 고도화 18,000,000원X1회 = 18,000,000 원	18,000	0	18,000		
				713 성과급	22,183,000 원	22,183	0	22,183	
				713-1 성과급	22,183,000 원	22,183	0	22,183	
				○ 경영평가 성과급					
				· 3급 4,939,000원X100%X1명 = 4,939,000 원	4,939	0	4,939		
				· 4급 3,795,000원X100%X2명 = 7,590,000 원	7,590	0	7,590		
				· 5급 3,218,000원X100%X3명 = 9,654,000 원	9,654	0	9,654		
				720 연합모금사업	1,315,000,000 원	1,315,000	1,065,000	250,000	
				721 연합모금사업	1,315,000,000 원	1,315,000	1,065,000	250,000	
				721-1 정기지정사업	230,000,000 원	230,000	250,000	△ 20,000	
				○ 정기지정사업					
				· 정기지정사업 = 230,000,000 원	230,000	250,000	△ 20,000		
				722-1 일시지정,일반성금사업	1,070,000,000 원	1,070,000	800,000	270,000	
				○ 일시사업					
				· 일시지정성금 = 250,000,000 원	250,000	400,000	△ 150,000		
				· 일반성금사업 = 220,000,000 원	220,000	250,000	△ 30,000		
				· 일시지정성품 = 600,000,000 원	600,000	150,000	450,000		
				724-1 연합모금 홍보	15,000,000 원	15,000	15,000	0	
				○ 연합모금 홍보비					
				· 연합모금 홍보비 = 15,000,000 원	15,000	15,000	0		
				725-1 기타	- 원	0	0	0	
				·		0	0		
				730 사업비(공동모금회)	50,000,000 원	50,000	50,000	0	
				731 공동모금회 사업비	50,000,000 원	50,000	50,000	0	
				731-1 인건비	29,933,000 원	29,933	29,779	154	
				○ 급여					
				· 기본급 1,900,000원X1명X12월 = 22,800,000 원	22,800	22,800	0		

2017년 본예산 편성(안)

부서(시설)명:사무처

단위 : 천원

예산과목					2017년 본예산(안)	2017년 본예산(A)	2016년 본예산(B)	증감 (D=B-A)	비고
장	관	항	세항	목					
					· 출장여비 10,000원X12월 = 120,000 원	120	1,200	△ 1,080	
					· 시간외수당 13,636원X8시간X12월 = 1,310,000 원	1,310	1,636	△ 326	
					· 급량비 130,000원X12월 = 1,560,000 원	1,560	0		
					○ 퇴직적립금				
					· 퇴직적립금 22,800,000원/12월 = 1,900,000 원	1,900	1,900	0	
					○ 4대보험				0
					· 국민연금 22,800,000원X4.5% = 1,026,000 원	1,026	1,026	0	
					· 건강보험 22,800,000원X3.035% = 692,000 원	692	692	0	
					· 장기요양 691,980원X3.275% = 23,000 원	23	23	0	
					· 산재보험 22,800,000원X0.7% = 160,000 원	160	160	0	
					· 고용보험 22,800,000원X1.5% = 342,000 원	342	342	0	
					731-2 사업비 = 19,688,000 원	19,688	19,900	△ 212	
					○ 읍면동 협의체 네트워크				
					· 정기회의 100,000원X13개 읍면동X2회 = 2,600,000 원	2,600	2,600	0	
					· 회의의 현수막 제작 50,000원X13개 읍면동 = 650,000 원	650	300	△ 350	
					· 실무자 간담회 195,000원X4회 = 780,000 원	780	200	△ 580	
					· 명함제작비 22,000원X100명 = 2,200,000 원	2,200	0	2,200	
					· 협의체 워크숍 500,000원X1회 = 500,000 원	500	0	500	
					○ 자원발굴				0
					· 홍보용 현수막 제작 66,000원X13개 읍면동 = 858,000 원	858	2,000	△ 1,142	
					· 홍보 전단지 제작 500,000원X13개 읍면동 = 6,500,000 원	6,500	11,700	△ 5,200	
					· 홍보용 어깨띠 제작 5,000원X20명X13개 읍면동 = 1,300,000 원	1,300	0	1,300	
					· 홍보물 제작 3,000,000원X1회 = 3,000,000 원	3,000	0	3,000	
					○ 후원자 관리				
					· 후원자 관리 100,000원X13개 읍면동 = 1,300,000 원	1,300	2,600	△ 1,300	
						0	500	△ 500	
					731-3 관리운영비 = 379,000 원	379	321	58	
					○ 사무용품 구입				
					· 사무용품구입 94,750원X4분기 = 379,000 원	379	321	58	
					770 영업외비용 70,000,000 원	70,000	50,000	20,000	
					775기타영업외비용 70,000,000 원	70,000	50,000	20,000	
					775-4 기타영업외비용 70,000,000 원	70,000	50,000	20,000	
					○ 법인전입금 17,500,000원X4분기 = 70,000,000 원	70,000	50,000	20,000	
					800 예비비 21,813,000 원	21,813	15,000	6,813	
					810 예비비 21,813,000 원	21,813	15,000	6,813	
					810-01 예비비 = 21,813,000 원	21,813	15,000	6,813	
					○ · 예비비(출연금 이자수익 적립금) = 21,813,000 원	21,813	15,000	6,813	

김포복지재단 세입현황

(단위:천원)

구 분		2017년 세입	2016년 세입	증감	비 고
합 계		5,143,397	4,762,136	381,261	
사업 수익	소 계	2,051,584	1,697,136	354,448	
	영업 수익	사업운영수익(운영출연금)	686,584	582,136	104,448
		연합모금	1,315,000	1,065,000	250,000
		지역사회보장협의체	50,000	50,000	-
	소 계	91,813	65,000	26,813	
	영업 외 수익	이자수익	62,160	65,000	△ - 2,840
		전기이월수익	29,653		29,653
자본적 수입	소 계	3,000,000	3,000,000	-	
	자본금	자본금(재산출연금)			
		자본금(재산출연금이월액)	3,000,000	3,000,000	-

2017년 김포복지재단 예산총괄표

[단위 : 천원]

세 입 부				세 출 부					
과 목	2017년 본예산(A)	2016년 본예산(B)	증감(A-B)	과 목	2017년 본예산(A)	2016년 본예산(B)	증감(A-B)		
총 계	5,143,397	4,762,136	381,261	총 계	5,143,397	4,762,136	381,261		
기본 재산	소 계	3,091,813	3,065,000	26,813	기본 재산	소 계	3,091,813	3,065,000	26,813
	* 재산출연금	-	-	-		* 출연금	3,000,000	3,000,000	-
	* 이자수입	62,160	65,000	△ - 2,840		* 적립금	21,813	15,000	6,813
	* 출연금 이월액	3,000,000	3,000,000	-		* 전출금	70,000	50,000	20,000
	* 출연금 이자 이월액	29,653	-	29,653					
운영 출연금	소 계	686,584	582,136	104,448	운영 출연금	소 계	686,584	582,136	104,448
	* 운영비	686,584	582,136	104,448		* 인건비	395,180	376,752	18,428
	* 운영비 이자수입	-	-	-		* 경비	27,637	150,834	22,387
	* 이월액	-	-	-		운영경비	173,221	150,834	22,387
	* 잡수입	-	-	-		사업경비	96,000	54,550	41,450
* 성과급	-	-	-	* 성과급	22,183	-	22,183		
후원금	소 계	1,315,000	1,065,000	250,000	모금 사업비	소 계	1,315,000	1,065,000	250,000
	* 후원금	1,315,000	1,065,000	250,000		* 정기지정	230,000	250,000	△ - 20,000
						* 일시지정, 일반성금	1,070,000	800,000	270,000
						* 연합모금 홍보비	15,000	15,000	-
						* 기획사업	-	-	-
				* 경기도일반지원사업	-	-	-		
지역사회 보장협의체	소 계	50,000	50,000	-	지역사회 보장협의체	소 계	50,000	50,000	-
	* 지역사회보장협의체 지원금	50,000	50,000	-		* 지역사회보장협의체 지원금	50,000	50,000	-