

2017년 사단법인 시흥시자원봉사단체협의회 예산(안) 총칙

1. 2017년도 사단법인시흥시자원봉사단체협의회 세입.세출 예산안은 사회복지법인 세무.회계 규칙에 의거 아래와 같이 편성한다.
2. 2017년 총 예산은 2016년 예산 일금일역사천육백육십오만육천구백오십원(₩146,656,950)보다,
일금일천일백삼십일만오천사백일십구원(₩11,315,419 증가율 8%) 증가한
일금일억오천칠백구십칠만이천삼백육십구원(₩157,972,369)을 편성한다.

3. 사)시흥시자원봉사단체협의회 각 분야별 2017년도 예산(안)

1) 세입부

(단위 : 원)

과목			예산액			비고 (변경사유)
관	항	목	2016년 예산	2017년 예산	증감	
증감계			146,656,950	157,972,369	11,315,419	
사업수익	수익사업	1365나눔터	1,000,000	1,000,000	0	
		사업수익	7,290,000	7,290,000	0	
보조금	보조금	기타보조금	-	-	0	
후원금	후원금	지정후원금	10,000,000	15,000,000	5,000,000	지정후원금 증가
		비지정후원금	98,844,357	107,740,721	8,896,364	비지정후원금 증가
회비	회비	단체분담금	1,800,000	1,800,000	0	
		이사회비	6,500,000	-	△6,500,000	이사회비 비지정후원으로 이관
		운영위원회비	1,200,000	1,200,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	14,752,593	23,671,648	8,919,055	이월금 증가
잡수입	잡수입	잡수입	5,270,000	270,000	△5,000,000	잡수입 감소

2) 세출부

(단위:원)

과목			예산액			비고 (변경사유)
관	항	목	2016년 예산	2017년 예산	증감	
증감계			146,656,950	157,972,369	11,315,419	
사무비	인건비	급여	32,604,000	27,046,800	△5,557,200	사무국장 급여 감소
		퇴직적립금	2,717,000	2,253,900	△463,100	사무국장 퇴직적립금 감소
		사회보험금	2,175,630	2,629,040	453,410	사무국장 사회보험금 감소
		기타후생경비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	사무국장 기타후생경비 증가
	업무추진비	직책보조비	1,200,000	3,600,000	2,400,000	회장 및 사무국장 직책보조비 증가
	운영비	제세공과금	1,500,000	2,000,000	500,000	제세공과금 증가
재산조성비	시설비	자산취득비	6,000,000	16,000,000	10,000,000	자산취득비 증가
		시설장비유지비	198,000	1,500,000	1,302,000	시설장비유지비 증가
사업비	조직사업비	사무식비	500,000	1,000,000	500,000	사무식비 증가
		리더십워크샵	2,000,000	1,500,000	△500,000	리더십워크샵비 감소
전출금	전출금	가정봉사원파견센터전출금	10,493,000	5,900,000	△4,593,000	가정봉사원파견센터전출금 감소
		대야복지관전출금	15,000,000	20,000,000	5,000,000	대야종합사회복지관전출금 증가
		푸드뱅크전출금	1,150,000	3,657,419	2,507,419	푸드뱅크전출금 증가
		푸드마켓전출금	700,000	1,200,000	500,000	푸드마켓전출금 감소
과년도지출	과년도지출	과년도지출	2,733,320	-	△2,733,320	과년도지출 감소
잡지출	잡지출	잡지출	200,000	199,210	△790	푸드마켓전출금 감소

4. 2017년도 세입.세출 예산안 편성은 아래와 같이 전년도 기준하여 편성한다.

- 1) 세출예산은 세입예산 범위 내에서 편성한다.
- 2) 직원의 보수는 2016년 사회복지시설 종사자(생활시설) 인건비 가이드라인(과장 및 생활복지사)을 기준으로 편성한다.
- 3) 예산과목은 관, 항, 목으로 구분하여 편성한다.

5. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2017년 (사)시흥시자원봉사단체협의회(사무처) 예산(안) 세입세출총괄표 (단위 : 천원)

세 입										
관			항		목		예산			
							2016년 예산	2017년 예산	증감	증감 비율
세 입 총 계					146,657	157,972	11,315	8%		
02	사업수입	21	수익사업수입	계		8,290	8,290	0	0%	
				211	1365나눔터	1,000	1,000	0	0%	
				212	사업수익	7,290	7,290	0	0%	
03	보조금수입	41	보조금 수입	계		-	-	0	0%	
				412	기타보조금수 입	-	-	0	0%	
03	후원금수입	42	후원금 수입	계		108,844	122,740	13,896	13%	
				421	지정후원금	10,000	15,000	5,000	50%	
				422	비지정후원금	98,844	107,740	8,896	9%	
05	재산조성비	51	시설비	계		-	-	0	0%	
				511	시설비	-	-	0	0%	
						-	-	0	0%	
06	회비	61	회비	계		9,500	3,000	△6,500	-68%	
				611	단체분담금	1,800	1,800	0	0%	
				612	이사회비	6,500	-	△6,500	-100%	
				613	운영위원회비	1,200	1,200	0	0%	
07	이월금	71	이월금	계		14,753	23,672	8,919	60%	
				711	전년도 이월금	14,753	23,672	8,919	60%	
				712	이월사업비	-	-	0	0%	
08	잡수입	81	잡수입	계		5,270	270	△5,000	-95%	
				811	예금이자수입	70	70	0	0%	
				812	여입	-	-	0	0%	
				813	잡수입	5,200	200	△5,000	0%	
09	차입금	91	차입금	계		-	-	0	0%	
				911	차입금	-	-	0	0%	

세출									
관		항		목		예산			
						2016년 예산	2017년 예산	증감	증감 비율
세출총계						146,657	157,972	11,315	8%
01	사무비	계				49,393	48,726	△667	-1%
		11	인건비	소계		40,497	36,930	△3,567	-9%
				111	급여	32,604	27,047	△5,557	-17%
				112	퇴직적립금	2,717	2,254	△463	-17%
				113	사회보험금	2,176	2,629	453	21%
				114	기타후생경비	3,000	5,000	2,000	67%
		12	업무추진비	소계		2,500	4,900	2,400	96%
				121	기관운영비	1,300	1,300	0	0%
				122	직책보조비	1,200	3,600	2,400	200%
				123	회의비	-	-	0	0%
		13	운영비	소계		6,396	6,896	500	8%
				131	여비	240	240	0	0%
				132	일반수용비	1,320	1,320	0	0%
				133	공공요금비	2,136	2,136	0	0%
				134	제세공과금	1,500	2,000	500	33%
				135	차량비	1,200	1,200	0	0%
				136	연료비	-	-	0	0%
				137	임대비	-	-	0	0%
02	재산조성비	21	시설비	계		6,198	17,500	11,302	182%
			211	시설비	-	-	0	0%	
			212	자산취득비	6,000	16,000	10,000	167%	
			213	시설장비유지비	198	1,500	1,302	658%	
03	사업비		계		53,790	53,790	0	0%	
		31	보조금사업	소계		-	-	-	0%
				311	기타보조금사업	-	-	0	0%

세 입						
과	항	목	예산			
			2016년 예산	2017년 예산	증감	증감 비율

세출								
관	항		목		예산			
					2016년 예산	2017년 예산	증감	증감 비율
	32	협의조정사업	소계		2,800	2,800	0	0%
			321	총회	700	700	0	0%
			322	이사회	600	600	0	0%
			323	기관장회의	200	200	0	0%
			324	실무위원회의	100	100	0	0%
			325	운영위원회의	1,200	1,200	0	0%
	33	조직사업	소계		9,200	9,200	0	0%
			331	사무식	500	1,000	500	100%
			332	리더십워크샵	2,000	1,500	△500	0%
			333	리더십훈련	300	300	0	0%
			334	종사자워크샵	1,000	1,000	0	0%
			335	창립기념행사	4,000	4,000	0	0%
			336	회원교육	400	400	0	0%
			337	지역활동	1,000	1,000	0	0%
	34	출판홍보	소계		3,500	3,500	-	0%
			341	소식지발행	1,000	1,000	0	0%
			342	홍보물제작	1,000	1,000	0	0%
			343	홈페이지운영	1,500	1,500	0	0%
	35	후원사업	소계		20,990	20,990	-	0%
			351	1365인1%나눔운동 (구.1365 참여운동)	500	500	0	0%
			352	기금마련사업	15,000	15,000	0	0%
			353	후원자개발및관리	1,200	1,200	0	0%
			354	친절도조사사업	4,290	4,290	0	0%

세 입					
과	항	목	예산		
			2016년 예산	2017년 예산	증감 증감 비율

세출									
관		항		목		예산			
						2016년 예산	2017년 예산	증감	증감 비율
		36	지원사업	소계		17,300	17,300	0	0%
				371	지역협의회지원사업	13,000	13,000	0	0%
				374	지역미실단	1,000	1,000	0	0%
				376	1365나눔터사업	1,000	1,000	0	0%
				377	지역협의회협력사업	2,000	2,000	0	0%
				378	지역협의회재정비사업	300	300	0	0%
04	전출금	41	전출금	계		34,343	37,757	3,414	10%
				411	실버뱅크전출금	7,000	7,000	0	0%
				413	가정봉사원파견전출금	10,493	5,900	△4,593	-44%
				415	대야복지관전출금	15,000	20,000	5,000	33%
				417	푸드뱅크전출금	1,150	3,657	2,507	218%
				418	푸드마켓전출금	700	1,200	500	71%
05	과년도지	51	과년도 지출	계		2,733	-	△2,733	0%
				511	과년도 지출	2,733	-	△2,733	0%
06	상환금	61	부채상환금	계		-	-	0	0%
				611	원금상환금	-	-	0	0%
				612	이자지불금	-	-	0	0%
07	잡지출	71	잡지출	계		200	199	△1	0%
				711	잡지출	200	199	△1	0%
08	예비비	81	예비비	계		-	-	0	0%
				811	예비비	-	-	0	0%
09	차입금	91	차입금	계		-	-	0	0%
				911	차입금	-	-	0	0%