

2019년 제1차 사회복지법인 한국노인복지회 추가경정예산서(법인)

세입명세서

단위: 천원

과 목			기정예산액 (A)	예산액 (B)	증감 (B)-(A)	산출근거(단위: 원)
관	항	목				
총 세입			3,645,273	2,962,633	- 682,640	2,962,633,004
재산수입	기본재산수입	배당및이자수입	3,393	3,393	-	3,393,038
						= 3,393,038
보조금수입	보조금수입	기타 보조금	464,212	464,212	-	464,212,486
						= 464,212,486
후원금수입	후원금수입	소계	3,168,308	2,452,739	- 715,569	2,452,738,729
		지정후원금	46,286	46,286	-	= 46,285,904
		비지정후원금	3,122,022	2,406,453	- 715,569	2,406,452,825
						= 2,406,452,825
잡수입	잡수입	소계	9,360	9,360	-	9,360,000
		기타예금이자수입	8,860	8,860	-	= 8,860,000
		기타잡수입	500	500	-	= 500,000
사업외수익	사업외수익	소계	-	32,929	32,929	32,928,751
		과년도사업비환입	-	32,929	32,929	= 32,928,751

세출명세서

단위: 천원

과목			기정예산액 (A)	예산액 (B)	증감 (B)-(A)	산출근거(단위: 원)	
관	항	목					
총 세출			3,485,894	3,502,732	16,838	3,502,731,976	
사무비	소계		209,510	294,531	85,021	294,531,079	
	인건비	소계	90,847	127,233	36,386	127,232,759	
		급여	59,639	86,131	26,492	급여	86,130,550
		제수당	6,129	5,875	- 254	제수당	5,874,800
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,481	7,670	2,189	퇴직금	7,670,051
		사회보험 부담금	5,678	11,537	5,859	사회보험 부담금	11,537,358
		기타후생경비	13,920	16,020	2,100		16,020,000
						체육대회	= 1,000,000
						워크샵	= 4,000,000
						직원교육비	= 3,000,000
						야근식대	= 1,620,000
						직원명절선물	= 3,400,000
						임원명절선물	= 1,800,000
						복지포인트	= 700,000
						경조사	= 500,000
	업무추진비	소계	7,600	7,600	-	7,600,000	
		기관운영비	600	600	-	기관운영비	= 600,000
		직책보조비	2,400	2,400	-	직책보조비	= 2,400,000
		회의비	4,600	4,600	-		4,600,000
						회의비	4,600,000
	운영비	소계	111,063	159,698	48,635	159,698,320	
		여비	1,200	1,800	600	여비	= 1,800,000
		수용비 및 수수료	85,702	116,437	30,735		116,437,000
						주차권	= 400,000
						회계프로그램이용료	= 15,939,000
						보안유지비	= 992,000
						탕비실	= 600,000
						정수기렌탈료	= 444,000
						복사기렌탈료	= 1,782,000
						소모품비	= 6,000,000
						임대료	= 69,300,000

						회계감사수수료	=	8,800,000
						세무확인수수료	=	2,200,000
						노무자문수수료	=	1,980,000
						사무실 이사비용	=	5,000,000
						기타 (법인서류발급수수료 등)	=	3,000,000
		공공요금	14,461	22,961	8,500			22,961,320
						관리비	=	20,200,000
						전화요금	=	2,700,000
						기타공공요금	=	61,320
		제세공과금	6,400	14,900	8,500			14,900,000
						협회가입비	=	12,200,000
						화재·자동차보험료	=	1,100,000
				자동차세	=	600,000		
				기타 제세공과금	=	1,000,000		
		차량비	3,000	3,000	-	차량유지비	=	3,000,000
		직원교육	300	600	300			600,000
						교육비	=	600,000
재산조성비	시설비	소계	5,000	65,000	60,000			65,000,000
		시설비	-	55,000	55,000	시설비	=	55,000,000
		자산취득비	5,000	10,000	5,000	자산취득비	=	10,000,000
사업비	일반사업비	소계	3,142,382	2,980,731	- 161,651			2,980,731,274
		노인참여나눔터사업비	453,543	574,805	121,262	소계		574,804,855
						노인공동체 활동	=	266,090,000
						노인공동체 교육	=	29,258,000
						노인공동체 연대활동	=	39,642,000
						운영비	=	1,760,000
						인건비	=	238,054,855
		저소득노인지원사업비	147,211	179,388	32,177	소계		179,388,513
						저소득노인지원	=	100,000,000
						대외협력	=	5,800,000
						운영비	=	3,960,000
						인건비	=	69,628,513
		해외사업비	1,702,226	1,118,169	- 584,057	소계		1,118,169,542
						해외사업지원	=	1,052,347,286
						국제협력	=	4,759,200
				해외봉사단파견사업	=	3,394,000		
				운영비	=	1,260,000		
				인건비	=	56,409,056		

		홍보사업비	374,254	640,145	265,891	소계 회원개발 = 532,014,000 대외홍보 = 54,000,000 운영비 = 1,200,000 인건비 = 52,930,698	640,144,698
		회원사업비	465,148	468,224	3,076	소계 회원관리 = 396,505,404 회원참여 = 1,400,000 운영비 = 2,520,000 인건비 = 67,798,262	468,223,666
전출금	전출금	구립영등포노인복지센터전출금(후원금)	129,002	125,002	- 4,000	재가지원사업 = 70,000,000 주야간보호사업 = 2,500,000 노인사회활동지원사업 = 2,500,000 결연후원금 = 50,001,726	125,001,726
사업외비용	사업외비용	소계	-	37,468	37,468		37,467,897
		과년도사업비반납	-	37,468	37,468	과년도사업비반납 =	37,467,897