

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
총 계	5,371,529	5,408,494	36,965		
기본재산	3,082,139	3,091,798	9,659		
기본재산	3,082,139	3,091,798	9,659		
출연금	3,000,000	3,000,000	0	○ 2011년 출연금 50,000,000원 ○ 2012년 출연금 500,000,000원 ○ 2013년 출연금 500,000,000원 = 3,000,000 ○ 2014년 출연금 500,000,000원 ○ 2015년 출연금 1,450,000,000원	
적립금	32,139	41,798	9,659	○ 출연금 이자적립금 41,798,000원 = 41,798	* 이자예상액 증가
전출금	50,000	50,000	0	○ 김포시종합사회복지관 법인전입금 12,500,000원*4회 = 50,000	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
재단운영비	687,635	687,424	△ 211		
재단운영	544,469	541,294	△ 3,175		
인건비	416,442	414,763	△ 1,679		
기본급	278,017	278,017	0	▶ 직원급여(본봉/수당) 278,017	
				기본급	
				○ 3급 52,416,000원*1명 = 52,416	
				○ 3급 23,530,000원*1명 = 23,530	
				○ 4급 39,831,000원*2명 = 79,662	
				○ 5급 30,602,250원*4명 = 122,409	
가족수당	2,640	2,791	151	▶ 가족수당 2,791	
				○ 33,230원*7명*12회 = 2,791	* 급여정산
명절휴가비	28,071	28,357	286	▶ 명절휴가비 28,357	
				○ 3급 4,368,000원*60%*3회 = 7,863	* 실지금액 조정
				○ 4급 6,878,000원*60%*2회 = 8,253	
				○ 5급 10,200,750원*60%*2회 = 12,241	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고	
제수당	54,361	47,406	△ <b style="color: red;">6,955	▶ 제수당	47,406	
				1. 시간외수당		
				○ 3급	26,254,000*1.5/209*10시간*2명 = 3,769	* 이사장 수당 삭제
				○ 4급	38,058,000*1.5/209*25시간*2명 = 13,658	* 시간외 수당 감액
				○ 5급	32,300,000*1.5/209*30시간*4명 = 27,819	* 연가보상비 책정
				2. 자격수당		
				○ 사회복지사 자격수당	30,000원*12월*6명 = 2,160	* 자녀학비보조수당 책정
				3. 연가보상비		
				○ 연가보상비	114,750원*7일*3명 = 2,410	
				4. 자녀학비보조수당		
				○ 자녀학비보조수당	277,800원*1회*1명 = 278	
퇴직적립금	21,434	30,326	<b style="color: red;">8,892	▶ 퇴직적립금	30,326	
				○ 퇴직연금	30,339,000*12개월*1/12 = 30,326	* 재급여정산으로 인한 조정
사회보험료	31,919	27,866	△ <b style="color: red;">4,053	▶ 사회보험료	27,866	
				○ 건강보험	30,339,000*12개월*3.23% = 11,759	* 급여정산으로 인한 조정
				○ 국민연금	20,189,400*12개월*4.5% = 10,902	
				○ 고용보험	30,339,000*12개월*0.65% = 2,366	
				○ 산재보험	30,339,000*12개월*0.78% = 2,839	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
수용비 및 수수료	40,065	40,065	0	▶ 수용비 및 수수료	40,065
				1. 유지보수비	
				○ 홈페이지 유지 보수 및 뉴스레터 발송 200,000원*12월	= 2,400
				○ 회계프로그램 유지보수비 191,000원*12월	= 2,292
				○ 전자결재시스템 유지보수비 73,852,900원*12%	= 8,523
				2. 문서제본	
				○ 문서제본비 126,700원*30회	= 3,800
				3. 사무용품비	
				○ 기본사무용품 350,000원*12월	= 4,200
				○ 복사용지 20,000원*50박스	= 1,000
				○ 소모품비(복사기 토너, 잉크 외) 645,000원*6회	= 3,870
				○ 상장케이스 3,000원*400ea	= 1,200
				○ 기타물품 80,000원*1회	= 80
				4. 임차료	
				○ 차량대여(리스) 600,000원*12월*1대	= 7,200
				○ 정수기대여 50,000원*12월*1대	= 600
				5. 기타	
				○ 각종수수료(제증명발급 외) 150,000원*4분기	= 600
				○ 결산감사수수료 3,300,000원*1회	= 3,300
				○ 창고 설치비 1,000,000원*1회	= 1,000

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고	
회의수당	9,289	7,561	△ 1,728	▶ 회의수당	7,561	
				1. 이사회		
				○ 수당	4,221	* 배분심의위원회 1회 취소 * 인사위원회 1회 취소
				○ 실비보상	385	
				2. 운영자문위원회		
				○ 수당	1,260	
				○ 실비보상	70	
				3. 인사위원회		
				○ 수당	1,120	
				○ 실비보상	251	
				4. 배분심의위원회	-	
				○ 수당	210	
				○ 실비보상	44	
여비	7,980	6,510	△ 1,470	▶ 여비	6,510	
				○ 국내여비	6,510	* 실 사용 금액 조정
홍보물제작	11,676	13,676	2,000	▶ 홍보물 제작	13,676	
				○ 홈페이지 개편비	2,500	* 홍보물 제작 비용 증가
				○ 홍보리플렛	2,400	
				○ 홍보책자	3,000	
				○ 홍보쇼핑팩	1,276	
				○ 홍보용품 제작	1,000	
				○ 홍보판 제작비	3,500	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고	
공공요금 및 보험료	11,164	11,788	624	▶ 공공요금 및 제세	11,788	
				○ 전화,인터넷,전보료	550,000원*12월 = 6,600	* 자동차보험료 금액 증가
				○ 우편요금	300원*300매*12월 = 1,080	
				○ TV 시청료	10,890원*1대*12월 = 131	
				○ 신원보증보험	60,000원*1회 = 60	
				○ 수탁기관 협약이행보증보험	900,000원*1회*2기관 = 1,800	
				○ 전국재단협회비	300,000원*2회 = 600	
				○ 차량보험비	1,400,000원*1회 = 1,400	
				○ 자동차세	117,000원*1대 = 117	
차량유지비	5,833	5,720	△ 113	▶ 차량유지	5,720	
				○ 유류비	220,000원*2대*12월 = 5,280	* 수리비용 감액
				○ 수리 및 유지비	110,000원*1대*4분기 = 440	
자산취득비	1,380	1,380	-			
사무집기 구입비	1,380	1,380	-	▶ 자산취득	1,380	
				○ 책장(문서함 등)	1,380,000원*1개 = 1,380	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
사업운영비	60,957	62,486	1,529		
사업비	60,957	62,486	1,529		
조사연구사업	1,500	1,500	0	▶ 조사연구사업	1,500
				○ 조사연구용역비	1,500,000원*1회 = 1,500
교육사업	3,000	3,000	-	▶ 교육사업	3,000
				○ 보수교육비 및 직무향상교육	24,000원*125명 = 3,000
모금사업	14,107	16,678	2,571	▶ 모금사업	16,678
				1. 모금활성화 사업	
				○ 모금배너 및 모금사업 진행비	250,000원*15회 = 6,321
				2. 기부인증사업	
				○ 기부인증 현판제작	55,000원*40개 = 1,045
				3. 사업평가보고회 및 보고서 발간	
				○ 사업평가보고회	3,328,000원*1회 = 3,328
				○ 사업평가보고서 기획 및 발간	8,548원*700부 = 5,984
네트워크구축사업	2,350	960	△ 1,390	▶ 네트워크구축사업	960
				1. 캠페인	
				○ 지역축제참여 캠페인	300,000원*1회 = 300
				○ 재단 자체 캠페인	550,000원*1회 = 550
				2. 네트워크 구축	
				○ MOU 체결비	100,000원*2회 = 110
취약계층지원사업	40,000	40,198	198	▶ 취약계층지원사업	40,198
				1. 명절지원비	
				○ 설 명절지원비	40,000원*500명 = 20,000
				○ 추석 명절지원비	40,000원*500명 = 20,000
				2. 연말꾸러미사업	198,000원*1회 = 198
평생학습지원사업	-	150	150	▶ 평생학습지원사업	150
				○ 홍보물 제작	150,000원*1회 = 150

* 평생학습센터사업

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
예비비	82,209	83,644	1,435		
예비비	82,209	83,644	1,435		
예비비	82,209	83,644	1,435	▶ 예비비	83,644
				○ 예비비(운영비) 원금 76,987,489원 + 이자 357,281원 = 77,345	* 이월금 확정
				○ 예비비(퇴직적립금) 원금 1,679,000원 + 이자 7,230원 = 1,686	* 2014년 예비비 이월금 사용
				○ 14년 예비비이월금사용 4,400,000원 = 4,400	* 1년 미만 재직자 퇴직금
				○ 15년 반납예정금 운영비 117,000원 + 이자 81,379원 = 198	
				○ 15년 선납세금 14,800원 = 15	

2015년도 세출예산 세부내역

(재)김포복지재단

(단위 : 천원)

관*항*목*세목	2015년 2차 추경 (A)	2015년 3차 추경 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	비고
사업비(연합모금)	1,601,755	1,579,272	△ 22,483		
모금사업비	1,601,755	1,579,272	△ 22,483		* 수입의 직접 사용 금지
모금사업비	1,601,755	1,579,272	△ 22,483	1,579,272	* 기획사업 예산 삭제
기획사업	120,000	68,727	△ 51,273	▶ 기획사업 68,727	* 모금회지원사업 예산삭제
정기지정	250,000	285,000	35,000	▶ 정기지정사업 285,000	(미수금 제외)
정기지정(성금)				○ 정기지정(성금) 285,000,000원 = 285,000	
일시지정	330,000	310,000	△ 20,000	▶ 일시지정사업 310,000	* 정기지정 금액 증가
일시지정(성금)				○ 일시지정(성금) 310,000,000원 = 310,000	* 일시지정 금액 감소
후원품	450,000	450,000	0	▶ 후원품 450,000	
일시지정(성품)				○ 일시지정(성품) 450,000,000원 = 450,000	
경기모금회지원사업	50,000	30,545	△ 19,455	▶ 경기도일반지원사업 30,545	* 12월분 모금액 예상 증가
12월분 모금액(미수금 수수료)				○ 12월분 모금액(미수금 수수료) 30,545,383원 = 30,545	
홍보비	40,000	35,000	△ 5,000	▶ 홍보사업 35,000	
홍보물품구입				○ 홍보물품구입 4,600원*1,000개*4회 = 18,500	
3주년 기념콘서트				○ 3주년 기념콘서트 4,000,000원*1회 = 4,000	
연말집중모금행사				○ 연말집중모금행사 12,500,000원*1회 = 12,500	
예비비	361,755	400,000	38,245	▶ 이월예정액 400,000	
12월분 모금액				○ 12월분 모금액 400,000,000원 = 400,000	
지역사회보장협의체	-	50,000	50,000		
지역사회보장협의체	-	50,000	50,000		
예비비	-	50,000	50,000	▶ 예비비 = 50,000	