

2016년 사업결산(안)

1. 결산 총칙

○ 제1조 (결산총괄) 2016년도 세입·세출 결산총칙은 다음과 같다.

(단위 : 원)

일반회계 2016년 세입결산			
구분	예산(A)	결산(B)	증감액(B-A)
총계	344,497,121	338,446,901	△6,050,220
회비수입	165,791,700	150,380,000	△15,411,700
사업수입	4,400,000	3,865,000	△535,000
후원금수입	95,000,000	105,000,000	10,000,000
이월금	75,499,220	75,499,220	0
잡수입	3,806,201	3,702,681	△103,520

- ① 회비수입 3개 기관 미납 발생, 과년도 회비 수입 없음에 따른 총액 감소
- ② 사업수입 조직사업(워크숍 분담금), 교육위원회(사업비 자부담) 발생, 사업위원회 사업 분담금 축소에 따른 총액 감소
- ③ 후원금수입 지정후원금(한국공항공사, (주)한화) 증액에 따른 총액 증가
- ④ 이월금 총액 증감 없음
- ⑤ 잡수입 이자수입 감액에 따른 총액 감소

(단위 : 원)

일반회계 2016년 세출결산			
구분	예산(A)	결산(B)	증감액(B-A)
총계	344,497,121	338,446,901	△6,050,220
사무비	130,017,991	116,016,032	△14,001,959
재산조성비	9,000,000	218,000	△8,782,000
사업비	112,479,130	79,640,980	△32,838,150
전출금	75,000,000	85,000,000	10,000,000
잡지출	3,000,000	0	△3,000,000
차기이월금	15,000,000	57,571,889	42,571,889

- ① 사무비 사무국 인력 전년대비 채용 인원 변경에 따른 인건비(△624,237) 축소, 업무추진비(△3,286,430), 운영비(△10,091,292) 축소에 따른 총액 감소
- ② 재산조성비 복지타운 입주시기 연기 자산미취득(△8,782,000)에 따른 총액 감소
- ③ 사업비 조직사업(△11,862,070), 제위원회(△17,220,450), 대외협력사업(△2,838,130), 홍보사업(△917,500) 축소, 후원금 지출, 산림복지서비스이용권에 따른 총액 감소
- ④ 전출금 지정후원금 수입 증액에 따른 총액 증가
- ⑤ 잡지출 미집행
- ⑥ 차기이월금 상기 증감사유에 따른 총액 증가

서울지역자활센터협회 「일반회계」 2016년 세입·세출 총괄결산(안)

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2016년 예산(A)	2016년 결산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2016년 예산(A)	2016년 결산(B)	증감(B-A)	
					금액	증감(%)						금액	증감(%)
총계			344,497,121	338,446,901	△ 6,050,220	△ 2	총계			344,497,121	338,446,901	△ 6,050,220	△ 2
01 회비수입	합계		165,791,700	150,380,000	△ 15,411,700	△ 9	01 사무비	합계		130,017,991	116,016,032	△ 14,001,959	△ 11
	11 회비수입	소계	165,791,700	150,380,000	△ 15,411,700	△ 9		11 인건비	소계	90,217,991	89,593,754	△ 624,237	△ 1
		111 기관회비	158,600,000	150,380,000	△ 8,220,000	△ 5			111 급여	63,572,000	63,572,000	0	0
		112 과년도회비	7,191,700	0	△ 7,191,700	△ 100			112 제수당	11,620,000	12,030,845	410,845	4
합계		4,400,000	3,865,000	△ 535,000	△ 12	113 퇴직적립금			7,300,000	7,223,949	△ 76,051	△ 1	
02 사업수입	21 조직사업	소계	1,500,000	1,500,000	0	0			114 사회보험부담금	6,325,991	5,987,460	△ 338,531	△ 5
		211 관·실장단	1,500,000	1,500,000	0	0		115 기타후생비	1,400,000	779,500	△ 620,500	△ 44	
	22 제위원회	소계	2,900,000	2,365,000	△ 535,000	△ 18		12 업무추진비	소계	14,000,000	10,713,570	△ 3,286,430	△ 23
		221 사업위원회	1,100,000	565,000	△ 535,000	△ 49			121 기관운영비	6,000,000	4,166,190	△ 1,833,810	△ 31
222 교육위원회	1,800,000	1,800,000	0	0	122 직책보조비	4,800,000			4,800,000	0	0		
합계		95,000,000	105,000,000	10,000,000	11	123 회의비			1,200,000	769,500	△ 430,500	△ 36	
03 후원금수입	31 후원금수입	소계	95,000,000	105,000,000	10,000,000	11			124 교육비	2,000,000	977,880	△ 1,022,120	△ 51
		311 지정후원금	75,000,000	85,000,000	10,000,000	13		13 운영비	소계	25,800,000	15,708,708	△ 10,091,292	△ 39
		312 비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0			131 여비	3,000,000	2,642,728	△ 357,272	△ 12
합계		75,499,220	75,499,220	0	0	132 수용비및수수료			10,000,000	4,043,280	△ 5,956,720	△ 60	
04 이월금	41 이월금	소계	75,499,220	75,499,220	0	0	133 공공요금		6,000,000	3,532,650	△ 2,467,350	△ 41	
		411 전년도이월금	75,499,220	75,499,220	0	0	134 제세공과금		2,000,000	1,360,700	△ 639,300	△ 32	
05 접수입	합계		3,806,201	3,702,681	△ 103,520	△ 3	135 지급임차료	4,800,000	4,129,350	△ 670,650	△ 14		
	51 접수입	소계	3,806,201	3,702,681	△ 103,520	△ 3	합계		9,000,000	218,000	△ 8,782,000	△ 98	
		511 이자수입	3,106,201	3,002,681	△ 103,520	△ 3	02 재산조성비	21 시설비	소계	9,000,000	218,000	△ 8,782,000	△ 98
		512 기타접수입	700,000	700,000	0	0			211 자산취득비	8,000,000	218,000	△ 7,782,000	△ 97
합계		9,000,000	218,000	△ 8,782,000	△ 98	212 시설장비유지비			1,000,000	0	△ 1,000,000	△ 100	
합계		33,500,000	21,637,930	△ 11,862,070	△ 35	03 사업비	합계		112,479,130	79,640,980	△ 32,838,150	△ 29	
합계		33,500,000	21,637,930	△ 11,862,070	△ 35		31 조직사업	소계	5,000,000	2,614,510	△ 2,385,490	△ 48	
합계		2,600,000	2,261,950	△ 338,050	△ 13			311 총회	5,000,000	2,614,510	△ 2,385,490	△ 48	
합계		2,600,000	2,261,950	△ 338,050	△ 13	312 이사회		2,600,000	2,261,950	△ 338,050	△ 13		

		313 자문위원	1,000,000	436,300	△563,700	△56
		314 관·실장단	22,500,000	13,925,170	△8,574,830	△38
		315 권역위원회	2,400,000	2,400,000	0	0
	32 제위원회	소계	72,979,130	55,758,680	△17,220,450	△24
		321 정책위원회	8,800,000	339,000	△8,461,000	△96
		322 사업위원회	19,200,000	16,786,270	△2,413,730	△13
		323 교육위원회	44,979,130	38,633,410	△6,345,720	△14
	33 대외협력사업	소계	5,000,000	2,161,870	△2,838,130	△57
		331 대외협력사업	5,000,000	2,161,870	△2,838,130	△57
	34 홍보사업	소계	1,000,000	82,500	△917,500	△92
341 홍보사업		1,000,000	82,500	△917,500	△92	
04 전출금	합계		75,000,000	85,000,000	10,000,000	13
	41 전출금	소계	75,000,000	85,000,000	10,000,000	13
		411 서울주거복지 사회적협동조합	75,000,000	85,000,000	10,000,000	13
05 잡지출	합계		3,000,000	0	△3,000,000	△100
	51 잡지출	소계	3,000,000	0	△3,000,000	△100
		511 잡지출	3,000,000	0	△3,000,000	△100
06 예비비	합계		0	0	0	0
	61 예비비	소계	0	0	0	0
		611 예비비	0	0	0	0
07 차기이월금	합계		15,000,000	57,571,889	42,571,889	284
	71 차기이월금	소계	15,000,000	57,571,889	42,571,889	284
		711 차기이월금	15,000,000	57,571,889	42,571,889	284

서울지역자활센터협회 「일반회계」 2016년 세입결산(안)

(단위 : 원)

관	항	목	2016년 예산(A)	2016년 결산(B)	증감액(B-A)	증감%(B-A)	산출내역					
총계			344,497,121	338,446,901	△6,050,220	△2	구분	금액	횟수	기관수	계	
01 회비수입	합계		165,791,700	150,380,000	△15,411,700	△9						
	11 회비수입	소계	165,791,700	150,380,000	△15,411,700	△9						
		111 기관회비	111 기관회비	158,600,000	150,380,000	△8,220,000	△5	확대형*	450,000	12	18	97,200,000
			표준형**	400,000				400,000	12	9	43,200,000	
			신규기관	400,000				400,000	8	1	3,200,000	
			기관(확대형)	450,000				450,000	6	1	2,700,000	
기관(표준형)	408,000				408,000	5	2	4,080,000				
	112 과년도회비	7,191,700	0	△7,191,700	△100	과년도 회비 수입 없음						
02 사업수입	합계		4,400,000	3,865,000	△535,000	△12						
	21 조직사업	소계	1,500,000	1,500,000	0	0						
		211 관·실장단	1,500,000	1,500,000	0	0	실장단워크숍	100,000	1	15	1,500,000	
	22 제위원회	소계	2,900,000	2,365,000	△535,000	△18						
		221 사업위원회	1,100,000	565,000	△535,000	△49	사업 분담금	56,500	1	10	565,000	
222 교육위원회		1,800,000	1,800,000	0	0	해외연수	900,000	1	2	1,800,000		
03 후원금수입	합계		95,000,000	105,000,000	10,000,000	11						
	31 후원금수입	소계	95,000,000	105,000,000	10,000,000	11						
		311 지정후원금	75,000,000	85,000,000	10,000,000	13	한국공항공사(50,000,000원), (주)한화(35,000,000원) 주거개선 후원 활동 비용					
	312 비지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0	KB손해보험 후원						
04 이월금	합계		75,499,220	75,499,220	0	0						
	41 이월금	소계	75,499,220	75,499,220	0	0						
		411 전년도이월금	75,499,220	75,499,220	0	0						
05 잡수입	합계		3,806,201	3,702,681	△103,520	△3						
	51 잡수입	소계	3,806,201	3,702,681	△103,520	△3						
		511 이자수입	3,106,201	3,002,681	△103,520	△3	정기적금 이자					
512 기타잡수입		700,000	700,000	0	0	다마스 대여						

*확대형(19) : 강남, 강동, 강북, 강서, 강서등촌, 강서방화, 관악, 관악봉천, 광진, 금천, 동대문, 마포, 서대문, 성동, 성북, 양천, 영등포, 은평, 종로, 중구

**표준형(12) : 구로, 구로삼터, 노원, 노원남부, 노원북부, 도봉, 동작, 서초, 송파, 용산, 종로, 중구

서울지역자활센터협회 「일반회계」 2016년 세출결산(안)

(단위 : 원)

관	항	목	2016년 예산(A)	2016년 결산(B)	증감액(B-A)	증감(%)B/A	산출내역			
							구분	금액	횟수	계
총계			344,497,121	338,446,901	△6,050,220	△2				
01 사무비	합계		130,017,991	116,016,032	△14,001,959	△11				
	소계		90,217,991	89,593,754	△624,237	△1				
	11 인건비	111 급여	63,572,000	63,572,000	0	0	3급 1명 6급 1명 계약직 1명	5,297,666	12	63,572,000
		112 제수당	11,620,000	12,030,845	410,845	4	가족수당	60,000	12	720,000
								40,000	5	200,000
							명절휴가비	2,568,500	2	5,137,000
							복지수당	370,000	12	4,440,000
							연말정산	511,282	3	1,533,845
		113 퇴직적립금	7,300,000	7,223,949	△76,051	△1	퇴직적립금	601,996	12	7,223,949
		114 사회보험부담금	6,325,991	5,987,460	△338,531	△5	국민연금	216,437	12	2,597,240
							건강보험	192,485	12	2,309,820
							고용보험	49,403	12	592,840
	산재보험						40,630	12	487,560	
	115 기타후생경비	1,400,000	779,500	△620,500	△44	명절선물	199,350	2	398,700	
						야근식대	19,040	20	380,800	
	소계		14,000,000	10,713,570	△3,286,430	△23				
	12 업무추진비	121 기관운영비	6,000,000	4,166,190	△1,833,810	△31	기관운영비	138,873	30	4,166,190
		122 직책보조비	4,800,000	4,800,000	0	0	협회장	300,000	12	3,600,000
							사무국장	100,000	12	1,200,000
		123 회의비	1,200,000	769,500	△430,500	△36	회의비	76,950	10	769,500
		124 교육비	2,000,000	977,880	△1,022,120	△51	교육비	977,880	1	977,880
	소계		25,800,000	15,708,708	△10,091,292	△39				
	13 운영비	131여비	3,000,000	2,642,728	△357,272	△12	여비	220,227	12	2,642,728
132 수용비 및 수수료		10,000,000	4,043,280	△5,956,720	△60	사무용품비 등	336,940	12	4,043,280	
133 공공요금		6,000,000	3,532,650	△2,467,350	△41	전화, 인터넷 등	294,388	12	3,532,650	

		134 제세공과금	2,000,000	1,360,700	△639,300	△32	세금, 보험료	113,392	12	1,360,700
		135 지급임차료	4,800,000	4,129,350	△670,650	△14	임대료	343,970	12	4,129,350
02 재산조성비	합계		9,000,000	218,000	△8,782,000	△98				
	21 시설비	소계	9,000,000	218,000	△8,782,000	△98				
		211 자산취득비	8,000,000	218,000	△7,782,000	△97	비품구입	218,000	1	218,000
		212 시설장비유지비	1,000,000	0	△1,000,000	△100	비품유지관리	0	1	0
03 사업비	합계		112,479,130	79,640,980	△32,838,150	△29				
	31 조직사업	소계	33,500,000	21,637,930	△11,862,070	△35				
		311 총회	5,000,000	2,614,510	△2,385,490	△48	16 총준위	210,690	4	842,760
							정기총회	1,335,480	1	1,335,480
							17 총준위	145,423	3	436,270
		312 이사회	2,600,000	2,261,950	△338,050	△13	회의비	452,390	5	2,261,950
		313 자문위원	1,000,000	436,300	△563,700	△56	회의비	54,538	8	436,300
		314 관·실장단	22,500,000	13,925,170	△8,574,830	△38	한국협회 총회		1	285,450
							관장단 회의비	403,797	4	1,615,190
							실장단 회의비	423,510	4	1,694,040
							관장단 워크숍		1	2,277,600
							전국 관장단 워크숍		1	674,200
							실장단 워크숍		1	6,006,190
							실장단 워크숍 취소 수수료		1	172,500
		315 권역위원회	2,400,000	2,400,000	0	0	실무자료집	600,000	2	1,200,000
	32 제위원회	소계	72,979,130	55,758,680	△17,220,450	△24				
		322 사업위원회	19,200,000	16,786,270	△2,413,730	△13	회의비	169,500	2	339,000
							회의비	146,925	4	587,700
							워크숍		1	112,500
							네트워크 간담회		1	572,500
자활일꾼대회							1	12,165,730		
자활공제협동조합 회의비							2	208,000		
자활공제협동조합 체육대회							1	943,380		

	322 사업위원회	19,200,000	16,786,270	△2,413,730	△13	전국 자활공제협동조합 조합원 한마당	1	1,391,230	
						자활공제협동조합 등반대회	1	180,500	
						자활공제협동조합 송년회	1	379,500	
						1차 회계담당자 회의	1	245,230	
	323 교육위원회	44,979,130	38,633,410	△6,345,720	△14	회의비	85,212	4	340,850
						워크숍		1	894,670
						자활 아카데미		1	11,103,540
						종사자해외연수		1	25,931,000
						관장단 리더십 교육		1	133,350
						중간관리자 교육		1	230,000
33 대외협력사업	소계	5,000,000	2,161,870	△2,838,130	△57				
	331 대외협력사업	5,000,000	2,161,870	△2,838,130	△57	대외협력사업	216,187	10	2,161,870
34 홍보사업	소계	1,000,000	82,500	△917,500	△92				
	341 홍보사업	1,000,000	82,500	△917,500	△92	홈페이지 개편	82,500	1	82,500
04 전출금	합계		75,000,000	85,000,000	10,000,000	13			
	41 전출금	소계	75,000,000	85,000,000	10,000,000	13			
		411 전출금	75,000,000	85,000,000	10,000,000	13	한국공항공사, (주)한화 주거개선활동 비용		
05 잡지출	합계		3,000,000	0	△3,000,000	△100			
	51 잡지출	소계	3,000,000	0	△3,000,000	△100			
		511 잡지출	3,000,000	0	△3,000,000	△100			
06 예비비	합계		0	0	0	0			
	61 예비비	소계	0	0	0	0			
		611 예비비	0	0	0	0			
07 차기이월금	합계		15,000,000	57,571,889	42,571,889	284			
	71 차기이월금	소계	15,000,000	57,571,889	42,571,889	284			
		711 차기이월금	15,000,000	57,571,889	42,571,889	284			

2017년 사업예산(안)

1. 예산 총칙

○ 제1조 (예산총괄) 2017년도 세입·세출 예산총칙은 다음과 같다.

(단위 : 원)

일반회계 2017년 세입예산			
구분	전년도 예산(A)	당해연도 예산(B)	증감액(B-A)
총계	344,497,121	326,614,589	△17,882,532
회비수입	165,791,700	12,711,700	△153,080,000
사업수입	4,400,000	5,800,000	1,400,000
보조금수입	0	30,000,000	30,000,000
후원금수입	95,000,000	75,000,000	△20,000,000
전입금	0	132,600,000	132,600,000
이월금	75,499,220	57,571,889	△17,927,331
잡수입	3,806,201	12,931,000	9,124,799

- ① 회비수입 한국협회 일괄 납부, 과년도 미납회비 분만 예산 편성
- ② 사업수입 조직사업(워크숍 분담금)에 따른 총액 증가
- ③ 보조금수입 서울시보조금(자활한마당)에 따른 총액 증가
- ④ 후원금수입 비지정후원금 미정에 따른 총액 감소
- ⑤ 전입금 한국협회로부터 지부 운영지원에 따른 신규 예산 편성
- ⑥ 이월금 전년도 사무비(△14,001,959원), 재산조성비(△8,782,000원), 사업비(△32,838,150원) 미지출에 따른 총액 감소
- ⑦ 잡수입 임대보증금 반환에 따른 총액 증가

(단위 : 원)

일반회계 2017년 세출예산			
구분	전년도 예산(A)	당해연도 예산(B)	증감액(B-A)
총계	344,497,121	326,614,589	△17,882,532
사무비	130,017,991	135,402,889	5,384,898
재산조성비	9,000,000	5,000,000	△4,000,000
사업비	112,479,130	98,500,000	△13,979,130
전출금	75,000,000	75,000,000	0
잡지출	3,000,000	2,913,262	△86,738
예비비	0	9,798,438	9,798,438
차기이월금	15,000,000	0	△15,000,000

- ① 사무비 사무국 이전에 따른 지급임차료 인상에 따른 총액 증가
- ② 재산조성비 사무국 회의가구, 사무기기 구입에 따른 총액 감소
- ③ 사업비 각 단위 사업 건축 운영에 따른 총액 감소
- ④ 전출금 지정후원금 동결에 따른 총액 증감 없음

서울지역자활센터협회 「일반회계」 2017년 세입·세출 총괄예산(안)

(단위 : 원)

세입						세출							
관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	증감(%)						금액	증감(%)
총계			344,497,121	326,614,589	△17,882,532	△5	총계			344,497,121	326,614,589	△17,882,532	△5
01 회비수입	합계		165,791,700	12,711,700	△153,080,000	△92	01 사무비	합계		130,017,991	135,402,889	5,384,898	4
	11 회비수입	소계	165,791,700	12,711,700	△153,080,000	△92		11 인건비	소계	90,217,991	91,202,889	984,898	1
		111 기관회비	158,600,000	0	△158,600,000	△100			111 급여	63,572,000	65,967,000	2,395,000	4
		112 과년도회비	7,191,700	12,711,700	5,520,000	77			112 제수당	11,620,000	10,376,700	△1,243,300	△11
합계		4,400,000	5,800,000	1,400,000	32	113 퇴직적립금			7,300,000	6,549,598	△750,402	△10	
02 사업수입	21 조직사업	소계	1,500,000	5,800,000	4,300,000	287			114 사회보험부담금	6,325,991	7,069,591	743,600	12
		211 관·실장단	1,500,000	5,800,000	4,300,000	287			115 기타후생비	1,400,000	1,240,000	△160,000	△11
	22 제위원회	소계	2,900,000	0	△2,900,000	△100		소계		14,000,000	12,300,000	△1,700,000	△12
		221 사업위원회	1,100,000	0	△1,100,000	△100		121 기관운영비	6,000,000	5,400,000	△600,000	△10	
합계		0	30,000,000	30,000,000	-	12 업무추진비		122 직책보조비	4,800,000	4,800,000	0	0	
03 보조금수입	31 보조금수입	소계	0	30,000,000	30,000,000			-	123 회의비	1,200,000	600,000	△600,000	△50
		311 서울시보조금	0	30,000,000	30,000,000			-	124 교육비	2,000,000	1,500,000	△500,000	△25
합계		95,000,000	75,000,000	△20,000,000	△21			소계		25,800,000	31,900,000	6,100,000	24
04 후원금수입	41 후원금수입	소계	95,000,000	75,000,000	△20,000,000			△21	131 여비	3,000,000	1,800,000	△1,200,000	△40
		411 지정후원금	75,000,000	75,000,000	0			0	132 수용비및수수료	10,000,000	9,600,000	△400,000	△4
		412 비지정후원금	20,000,000	0	△20,000,000	△100	133 공공요금	6,000,000	5,400,000	△600,000	△10		
합계		0	132,600,000	132,600,000	-	134 제세공과금	2,000,000	1,900,000	△100,000	△5			
05 전입금	51 전입금	소계	0	132,600,000	132,600,000	-	135 차량비	0	1,200,000	1,200,000	-		
		511 지부운영지원	0	132,600,000	132,600,000	-	136 지급임차료	4,800,000	12,000,000	7,200,000	150		
합계		75,499,220	57,571,889	△17,927,331	△24	02 재산조성비	합계		9,000,000	5,000,000	△4,000,000	△44	
06 이월금	61 이월금	소계	75,499,220	57,571,889	△17,927,331		△24	21 시설비	소계	9,000,000	5,000,000	△4,000,000	△44
		611 전년도이월금	75,499,220	57,571,889	△17,927,331		△24		211 자산취득비	8,000,000	4,000,000	△4,000,000	△50
합계		3,806,201	12,931,000	9,124,799	240	03 사업비	합계		112,479,130	98,500,000	△13,979,130	△12	
07 접수입	71 접수입	소계	3,806,201	12,931,000	9,124,799		240	31 조직사업	소계	33,500,000	26,400,000	△7,100,000	△21
		711 이자수입	3,106,201	100,000	△3,006,201		△97		311 총회	5,000,000	3,200,000	△1,800,000	△36

		712 임대보증금	0	11,631,000	11,631,000	-			312 이사회	2,600,000	1,400,000	△1,200,000	△46
		713 기타잡수입	700,000	1,200,000	500,000	71			313 자문위원	1,000,000	800,000	△200,000	△20
									314 관·실장단	22,500,000	18,600,000	△3,900,000	△17
									315 권역위원회	2,400,000	2,400,000	0	0
									소계	72,979,130	65,200,000	△7,779,130	△11
							32	제위원회	321 정책위원회	8,800,000	3,400,000	△5,400,000	△61
									322 사업위원회	19,200,000	32,800,000	13,600,000	71
									323 교육위원회	44,979,130	29,000,000	△15,979,130	△36
							33	대외협력사업	소계	5,000,000	6,400,000	1,400,000	28
									331 대외협력사업	5,000,000	6,400,000	1,400,000	28
							34	홍보사업	소계	1,000,000	500,000	△500,000	△50
									341 홍보사업	1,000,000	500,000	△500,000	△50
							04	전출금	합계	75,000,000	75,000,000	0	0
							41	전출금	소계	75,000,000	75,000,000	0	0
									411 서울광역자활센터	75,000,000	75,000,000	0	0
							05	잡지출	합계	3,000,000	2,913,262	△86,738	△3
							51	잡지출	소계	3,000,000	2,913,262	△86,738	△3
									511 잡지출	3,000,000	2,913,262	△86,738	△3
							06	예비비	합계	0	9,798,438	9,798,438	-
							61	예비비	소계	0	9,798,438	9,798,438	-
									611 예비비	0	9,798,438	9,798,438	-
							07	차기이월금	합계	15,000,000	0	△15,000,000	△100
							71	차기이월금	소계	15,000,000	0	△15,000,000	△100
									711 차기이월금	15,000,000	0	△15,000,000	△100

서울지역자활센터협회 「일반회계」 2017년 세입예산(안)

(단위 : 원)

관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감액(B-A)	증감%(B-A)	산출내역					
							구분	금액	횟수	기관수	계	
총계			344,497,121	326,614,589	△17,882,532	△5						
01 회비수입	합계		165,791,700	12,711,700	△153,080,000	△92						
	11 회비수입	소계	165,791,700	12,711,700	△153,080,000	△92						
		111 기관회비	158,600,000	0	△158,600,000	△100						
		112 과년도회비	7,191,700	12,711,700	5,520,000	77	2014년도	1,435,800				
							2015년도	5,755,900				
						2016년도	5,520,000					
02 사업수입	합계		4,400,000	5,800,000	1,400,000	32						
	21 조직사업	소계	1,500,000	5,800,000	4,300,000	287						
		211 관·실장단	1,500,000	5,800,000	4,300,000	287	관실장워크숍	100,000	2	29	5,800,000	
	22 제위원회	소계	2,900,000	0	△2,900,000	△100						
		221 사업위원회	1,100,000	0	△1,100,000	△100	사업 문담금 비용 감소					
222 교육위원회		1,800,000	0	△1,800,000	△100	해외연수 추가 인원 비용 감소						
03 보조금수입	합계		0	30,000,000	30,000,000	-						
	31 보조금수입	소계	0	30,000,000	30,000,000	-						
		311 서울시보조금	0	30,000,000	30,000,000	-	자활한마당	30,000,000	1	1	30,000,000	
04 후원금수입	합계		95,000,000	75,000,000	△20,000,000	△21						
	41 후원금수입	소계	95,000,000	75,000,000	△20,000,000	△21						
		411 지정후원금	75,000,000	75,000,000	0	0	한국공항공사, (주)한화 주거개선 후원 활동 비용					
	412 비지정후원금	20,000,000	0	△20,000,000	△100	KB손해보험 후원 비용 감소						
05 전입금	합계		0	132,600,000	132,600,000	-						
	51 전입금	소계	0	132,600,000	132,600,000	-						
		511 지부운영지원	0	132,600,000	132,600,000	-	확대형*	400,000	12	18	86,400,000	
						표준형**	350,000	12	11	46,200,000		
06 이월금	합계		75,499,220	57,571,889	△17,927,331	△24						
	61 이월금	소계	75,499,220	57,571,889	△17,927,331	△24						
		611 전년도이월금	75,499,220	57,571,889	△17,927,331	△24	전년도 사무비, 재산조성비, 사업비 미지출 비용					
07 잡수입	합계		3,806,201	12,931,000	9,124,799	240						
	71 잡수입	소계	3,806,201	12,931,000	9,124,799	240						
		711 이자수입	3,106,201	100,000	△3,006,201	△97	예금이자	50,000	2	1	100,000	
		712 임대보증금	0	11,631,000	11,631,000	-	사무실보증금	11,631,000	1	1	11,631,000	
713 기타잡수입		700,000	1,200,000	500,000	71	다마스 대여	100,000	12	1	1,200,000		

*확대형(18) : 강남, 강동, 강북, 강서, 강서등촌, 관악, 관악북천, 광진, 금천, 동대문, 마포, 서대문, 성동, 성북, 양천, 영등포, 은평, 종량유린

**표준형(11) : 구로, 구로샬터, 노원, 노원남부, 노원북부, 도봉, 동작, 서초, 용산, 종로, 중구

※ 전년도 대비 기관당 월 50,000원(확대형 11%, 표준형 12%) 인하

서울지역자활센터협회 「일반회계」 2017년 세출예산(안)

(단위 : 원)

관	항	목	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감액(B-A)	증감(%)B/A	산출내역						
총계			344,497,121	326,614,589	△17,882,532	△5	구분	금액	횟수	계			
01 사무비	합계		130,017,991	135,402,889	5,384,898	4							
	소계		90,217,991	91,202,889	984,898	1							
	11 인건비	111 급여	111 급여	63,572,000	65,967,000	2,395,000	4	3급 1명 6급 1명 계약직 1명	5,497,250	12	65,967,000		
				112 제수당	112 제수당	11,620,000	10,376,700	△1,243,300	△11	가족수당	60,000	12	720,000
										명절휴가비	2,398,350	2	4,796,700
										복지수당	355,000	12	4,260,000
										시간외근무수당	50,000	12	600,000
				113 퇴직적립금	113 퇴직적립금	7,300,000	6,549,598	△750,402	△10	퇴직적립금	545,799	12	6,549,598
										국민연금	286,289	12	3,435,467
				114 사회보험부담금	114 사회보험부담금	6,325,991	7,069,591	743,600	12	건강보험	201,052	12	2,412,625
										고용보험	57,258	12	687,093
										산재보험	44,534	12	534,406
	명절선물	300,000	2							600,000			
	115 기타후생경비	115 기타후생경비	1,400,000	1,240,000	△160,000	△11	야근식대	20,000	12	240,000			
							회식	100,000	4	400,000			
	소계		14,000,000	12,300,000	△1,700,000	△12							
	12 업무추진비	121 기관운영비	121 기관운영비	6,000,000	5,400,000	△600,000	△10	기관운영비	450,000	12	5,400,000		
				122 직책보조비	122 직책보조비	4,800,000	4,800,000	0	0	협회장	300,000	12	3,600,000
										사무국장	100,000	12	1,200,000
				123 회의비	123 회의비	1,200,000	600,000	△600,000	△50	회의비	50,000	12	600,000
										124 교육비	124 교육비	2,000,000	1,500,000
	소계		25,800,000	31,900,000	6,100,000	24							
	13 운영비	131 여비	131 여비	3,000,000	1,800,000	△1,200,000	△40	여비	150,000	12	1,800,000		
132 수용비 및 수수료				132 수용비 및 수수료	10,000,000	9,600,000	△400,000	△4	사무용품비 등	800,000	12	9,600,000	
									133 공공요금	133 공공요금	6,000,000	5,400,000	△600,000

		134 제세공과금	2,000,000	1,900,000	△100,000	△5	세금, 보험료	950,000	2	1,900,000	
		135 차량비	0	1,200,000	1,200,000	-		주유, 정비 등	100,000	12	1,200,000
		136 지급임차료	4,800,000	12,000,000	7,200,000	150		임대료	1,000,000	12	12,000,000
02 재산조성비	21 시설비	합계	9,000,000	5,000,000	△4,000,000	△44					
		소계	9,000,000	5,000,000	△4,000,000	△44					
		211 자산취득비	8,000,000	4,000,000	△4,000,000	△50	비품구입	4,000,000	1	4,000,000	
		212 시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	0	비품유지관리	1,000,000	1	1,000,000	
03 사업비	31 조직사업	합계	112,479,130	98,500,000	△13,979,130	△12					
		소계	33,500,000	26,400,000	△7,100,000	△21					
		311 총회	5,000,000	3,200,000	△1,800,000	△36	17 총준위	200,000	2	400,000	
							17 선관위	200,000	2	400,000	
							정기총회	2,000,000	1	2,000,000	
							18 총준위	200,000	2	400,000	
		312 이사회	2,600,000	1,400,000	△1,200,000	△46	회의비	350,000	4	1,400,000	
		313 자문위원	1,000,000	800,000	△200,000	△20	회의비	100,000	8	800,000	
		314 관·실장단	22,500,000	18,600,000	△3,900,000	△17	회의비	250,000	8	2,000,000	
							워크숍	200,000	58	11,600,000	
							실무자료집	600,000	2	1,200,000	
		315 권역위원회	2,400,000	2,400,000	0	0	회의비	600,000	4	2,400,000	
		32 제위원회	소계	72,979,130	65,200,000	△7,779,130	△11				
			321 정책위원회	8,800,000	3,400,000	△5,400,000	△61	회의비	150,000	4	600,000
								워크숍	150,000	10	1,500,000
								역량강화	300,000	1	300,000
								사업비	1,000,000	1	1,000,000
322 사업위원회	19,200,000		32,800,000	13,600,000	71	회의비	150,000	4	600,000		
						워크숍	150,000	10	1,500,000		
						네트워크 간담회	200,000	2	400,000		
						자활한마당	30,000,000	1	30,000,000		
323 교육위원회	44,979,130		29,000,000	△15,979,130	△36	역량강화	300,000	2	600,000		
		회의비				150,000	4	600,000			
					워크숍	150,000	10	1,500,000			

							종사자해외연수	900,000	29	26,100,000
							역량강화	300,000	1	300,000
							주관교육	500,000	1	500,000
	33 대외협력사업	소계	5,000,000	6,400,000	1,400,000	28				
		331 대외협력사업	5,000,000	6,400,000	1,400,000	28	대외협력사업	533,334	12	6,400,000
	34 홍보사업	소계	1,000,000	500,000	△500,000	△50				
341 홍보사업		1,000,000	500,000	△500,000	△50	홈페이지 개편	250,000	2	500,000	
04 전출금	합계		75,000,000	75,000,000	0	0				
	41 전출금	소계	75,000,000	75,000,000	0	0				
		411 서울광역자활센터	75,000,000	75,000,000	0	0	서울광역자활센터 전출금			
05 잡지출	합계		3,000,000	2,913,262	△86,738	△3				
	51 잡지출	소계	3,000,000	2,913,262	△86,738	△3				
		511 잡지출	3,000,000	2,913,262	△86,738	△3	과년도 회비 미납분을 잡지출로 책정			
06 예비비	합계		0	9,798,438	9,798,438	-				
	61 예비비	소계	0	9,798,438	9,798,438	-				
		611 예비비	0	9,798,438	9,798,438	-	총 예산의 3% 책정			
07 차기이월금	합계		15,000,000	0	△15,000,000	△100				
	71 차기이월금	소계	15,000,000	0	△15,000,000	△100				
		711 차기이월금	15,000,000	0	△15,000,000	△100				