

예 산 총 괄 표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		399,913,000	427,913,000	28,000,000	합 계		399,913,000	427,913,000	28,000,000
재산수입	기본재산수입	0	0	0	사무비	인건비	0	0	0
사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	업무추진비	8,700,000	8,700,000	0
과년도수입	과년도수입	0	0	0	사무비	운영비	6,913,000	7,513,000	600,000
보조금수입	보조금수입	0	0	0	재산조성비	시설비	31,000,000	36,000,000	5,000,000
후원금수입	후원금수입	355,952,000	387,952,000	32,000,000	사업비	일반사업비	321,536,000	328,700,000	7,164,000
차입금	차입금	0	0	0	전출금	전출금	30,764,000	46,000,000	15,236,000
전입금	전입금	20,000,000	16,000,000	-4,000,000	과년도지출	과년도지출	0	0	0
이월금	이월금	23,778,000	23,778,000	0	상환금	부채상환금	0	0	0
잡수입	잡수입	183,000	183,000	0	잡지출	잡지출	0	0	0
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000,000	1,000,000	0

세 입 내 역

페이지 : 1 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			399,913,000	427,913,000	28,000,000		
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	-	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	-	
		기타보조금	0	0	0	-	
		시군구보조금	0	0	0	-	
		시도보조금	0	0	0	-	
사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	-	
이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	-	
		전년도이월금	168,000	168,000	0	0%	▶ 전년도이월금 : 168
		전년도이월금(후원금)	23,610,000	23,610,000	0	0%	▶ 전년도이월금(후원금) : 23,610 · 지정후원금 : 18,707 · 비지정후원금 : 4,903
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,000	50,000	0	0%	▶ 기타예금이자수입 : 50
		기타잡수입	133,000	133,000	0	0%	▶ 기타잡수입 : 133
		불용품매각대	0	0	0	-	
재산수입	기본재산수입	기타수입	0	0	0	-	
		배당및 이자수입	0	0	0	-	
		임대료수입	0	0	0	-	
		재산매각수입	0	0	0	-	

출력일 : 2021-1-5 17:18:22

출력자 : 신서현 (99.10.46.107)

출력부서 : 부산광역시

세 입 내 역

페이지 : 2 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			399,913,000	427,913,000	28,000,000		
전입금	전입금	다른 회계로부터의 전입금	20,000,000	16,000,000	-4,000,000	-20% ▶ 다른 회계로부터의 전입금 : 16,000 · 파랑새방문요양기관 전입금 : 4,000*1회, 12,000*1회 = 16,000	
차입금	차입금	금융기관차입금	0	0	0	-	
		기타차입금	0	0	0	-	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,216,000	21,216,000	12,000,000	130.21% ▶ 비지정후원금 : 21,216 · 비지정후원금(기관후원금) : 768/월*12월, 12,000*1회 = 21,216	
		지정후원금	346,736,000	366,736,000	20,000,000	5.77% ▶ 지정후원금 : 366,736 : 1,725/월*12월 = 20,700 어르신체육대회 : 15,000*1회 = 15,000 백일장 : 15,000*1회 = 15,000 명절(설, 추석) : 3,000/회*2회 = 6,000 지정기탁 : 100,000/회*3회 = 300,000 김장김치 : 10,000*1회 = 10,000 : 3/월*12월 = 36	

출력일 : 2021-1-5 17:18:23

출력자 : 신서현 (99.10.46.107)

출력부서 : 부산광역시

세 출 내 역

페이지 : 1 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			399,913,000	427,913,000	28,000,000		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	-	
사무비	업무추진비	기관운영비	3,900,000	3,900,000	0	0%	▶ 기관운영비 : = 3,900 · 임원관리비 : 50/회*4회 = 200 · 임직원 경조비 : = 1,500 · 이사회 명절선물 : 1,000/*1회 = 1,000 · 업무회의 식비 100/회*2회 = 200 · 유관단체(기관) 업무협의 : 1,000/회*1회 = 1,000
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0%	▶ 직책보조비 : 3,306 · 직책수행 재경비 : 300/월*12월 = 3,600 중 3,306 ▶ 직책보조비 : 294 · 직책수행 재경비 : 300/월*12월 = 3,600 중 294
		회의비	1,200,000	1,200,000	0	0%	▶ 회의비 : 1,200 · 이사회 회의비 : 100/회*2회 = 200 · 이사회 회의수당 : 50/회*8명*2회 = 800 · 감사 회의수당 : 100/명*2명 = 200
	운영비	공공요금	100,000	100,000	0	0%	▶ 공공요금 : 100 · 우편등기료 외 : 100
		기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	0%	▶ 기타운영비 : 1,000/회*1회 = 1,000
		수용비 및 수수료	956,000	1,556,000	600,000	62.76%	▶ 수용비 및 수수료 : 1,556 · 수수료 : = 356 · 사무용품 구입비 : 50/월*12월 = 600 · 기타수수료 : = 600
		여비	1,000,000	1,000,000	0	0%	▶ 여비 : 1,000 · 교통비 : 1,000
		연료비	500,000	500,000	0	0%	▶ 연료비 : 100/회*5회 = 500

출력일 : 2021-1-5 17:18:23

출력자 : 신서현 (99.10.46.107)

출력부서 : 부산광역시

세 출 내 역

페이지 : 2 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			399,913,000	427,913,000	28,000,000		
사무비	운영비	제세공과금	2,857,000	2,857,000	0	0%	▶ 제세공과금 : 2,857 · 재산세(토지) : 반송동 415, 대연동 2,176 = 2,591 · 재산세(건축물) : 반송동 a동 146, 반송동 b동 120 = 266
		차량비	500,000	500,000	0	0%	▶ 차량비 : 100/회*5회 = 500
	인건비	급여	0	0	0	-	▶ 급여 : 0
		기타후생경비	0	0	0	-	
		사회보험 부담금	0	0	0	-	▶ 사회보험 부담금 : 0
		일용잡급	0	0	0	-	▶ 일용잡급 : 0
		제수당	0	0	0	-	▶ 제수당 : 0
		퇴직금 및 퇴직적립	0	0	0	-	▶ 퇴직금 및 퇴직적립금 : 0
사업비	일반사업비	복지시설지원 사업비	300,000,000	305,000,000	5,000,000	1.67%	▶ 복지시설 지원 사업비 : = 305,000 · 장학금 지원비 : 2,000/회*2회 = 4,000 · 행사 지원비 : 100,000/회*3회 = 300,000 · 기타 지원비 : 3,000*1회 = 1,000
		자원개발 사업비	536,000	1,700,000	1,164,000	217.16%	▶ 자원개발사업비 : 1,700 · 후원자 개발 및 관리 : 100/월*12월 = 1,200 · 후원회 운영 및 관리 : 500*1회 = 500
		조직역량강화 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0%	▶ 조직역량강화사업비 : 6,000 · 창립기념일/ 송년행사 등 : 3,000/회*2회 = 6,000
		직원역량강화 사업비	8,000,000	8,000,000	0	0%	▶ 직원역량강화사업비 : 8,000 · 시설연합 역량강화교육 : 2,000*1회 = 2,000 · 직원국내연수 : 2,000/회*2회 = 4,000 · 직원교육(모금 등) : = 2,000

출력일 : 2021-1-5 17:18:25

출력자 : 신서현 (99.10.46.107)

출력부서 : 부산광역시

세 출 내 역

페이지 : 3 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			399,913,000	427,913,000	28,000,000		
사업비	일반사업비	홍보 사업비	7,000,000	8,000,000	1,000,000	14.29%	▶ 홍보사업비 : = 8,000 · 법인 자료집 제작 : 5,000*1회 = 5,000 · 홍보물품 제작 : 3,000*1회 = 3,000
상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0	-	▶ 원금상환금 : = 0
		이자지급금	0	0	0	-	▶ 이자지급금 : = 0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0	-	
		예비비	1,000,000	1,000,000	0	0%	▶ 예비비 : = 1,000
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	-	
재산조성비	시설비	시설비	25,000,000	30,000,000	5,000,000	20%	▶ 시설비 : = 30,000 · 법인내 시설비 : 설계용역비 24,000, 기타 6,000 = 30,000 ▶ 시설비 : = 30,000 · 법인내 시설비 : 설계용역비 24,000, 기타 6,000 = 30,000
		시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	0	0%	▶ 시설장비유지비 : = 5,000 · 법인내 시설유지보수비 : = 5,000
		자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0%	▶ 자산취득비 : = 1,000 · 사무용가구 외 : = 1,000
전출금	전출금	파랑새어린이집 시설전출금	0	0	0	-	
		파랑새어린이집 시설전출금(후원금)	0	0	0	-	
		파랑새재가장기요양기관 시설전출금	0	0	0	-	
		파랑새재가장기요양기관 시설전출금(후원금)	0	0	0	-	

출력일 : 2021-1-5 17:18:26

출력자 : 신서현 (99.10.46.107)

출력부서 : 부산광역시

세 출 내 역

페이지 : 4 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			399,913,000	427,913,000	28,000,000		
전출금	전출금	파랑새종합사회복지관 시설전출금	0	0	0	-	
		파랑새종합사회복지관 시설전출금(후원금)	30,764,000	46,000,000	15,236,000	49.53%	▶ 파랑새종합사회복지관 : = 46,000 전출금(후원금) 어르신체육대회 15,000 = 15,000 장산백일장 15,000 = 15,000 명절(설,추석) 6,000 = 6,000 김장김치 10,000 = 10,000
		파랑새지역아동센터 시설전출금	0	0	0	-	
		파랑새지역아동센터 시설전출금(후원금)	0	0	0	-	0

출력일 : 2021-1-5 17:18:27

출력자 : 신서현 (99.10.46.107) 출력부서 : 부산광역시