

2015년 돌봄사랑채 세입/세출 결산 보고

1) 2015년도 세입 결산 총괄표

| 관 | 항 | 목 | 2015년도 예산 | 2015년도 결산 |
|----------|---------|--------|-------------|-------------|
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 21,600,000 | 11,424,000 |
| 보조금수입 | 경상보조금수입 | 인건비 | 156,392,000 | 150,337,000 |
| | | 운영비 | 22,933,000 | 22,933,000 |
| | | 사업비 | 3,344,000 | 3,344,000 |
| | 후원금수입 | 후원금수입 | 20,500,000 | 21,167,000 |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타이자수입 | 1,860,000 | 2,818,653 |
| 이월금 | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 14,167,533 | 14,167,533 |
| 총계 | | | 241,996,533 | 227,391,186 |

2) 2015년 세출 결산 총괄표

| 관 | 항 | 목 | | 2015년도 예/결산 | |
|-----|-------|------------|-------|-------------|-------------|
| | | | | 예산 | 결산 |
| 총 계 | | | | 241,996,533 | 203,408,094 |
| 사무비 | 인건비 | 소계 | | 156,592,000 | 150,358,994 |
| | | 인건비 | | 133,456,000 | 132,063,840 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립 | | 11,122,000 | 7,876,894 |
| | | 사회보험부담비용 | | 11,814,000 | 10,218,260 |
| | | 기타후생비 | | 200,000 | 200,000 |
| | 업무추진비 | 소계 | | 1,677,900 | 688,000 |
| | | 기관운영비 | | 1,500,000 | 510,100 |
| | | 회의비 | | 177,900 | 177,900 |
| | 운영비 | 소계 | | 45,545,100 | 34,305,560 |
| | | 수용비 및 수수료 | | 8,719,930 | 8,318,560 |
| | | 공공요금 | | 4,851,220 | 4,721,770 |
| | | 제세공과금 | | 890,950 | 890,950 |
| | | 기타운영비 | 기관임차료 | 28,083,000 | 20,374,280 |
| | | | 기타운영비 | 200,000 | 0 |
| | | | 홍보비 | 2,000,000 | 0 |

| | | | | | |
|--------|--------|---------|--------------|------------|-----------|
| | | | 직원교육비 | 800,000 | 0 |
| | | | 입소자 독립지원금 | 0 | 0 |
| 재산조성비 | 시설비 | 소계 | | 8,290,000 | 2,990,000 |
| | | 시설비 | | 3,800,000 | 0 |
| | | 자산취득비 | | 3,000,000 | 2,800,000 |
| | | 시설장비유지비 | | 1,490,000 | 190,000 |
| 사업비 | 운영비 | 소계 | | 5,140,000 | 1,613,560 |
| | | 생계비 | | 4,840,000 | 1,613,560 |
| | | 의료비 | | 300,000 | 0 |
| | 사업비 | 소계 | | 15,082,240 | 4,286,700 |
| | | 프로그램비 | | 15,082,240 | 4,286,700 |
| 잡지출 | 잡지출 | 소계 | | 40,000 | 0 |
| | | 잡지출 | | 40,000 | 0 |
| 보조금 반환 | 보조금 반환 | 소계 | | 9,629,293 | 9,165,280 |
| | | 보조금 반환 | | 9,629,293 | 9,165,280 |

2015년도 세입/세출결산 총괄표

2015년 12월 31일 현재

| 예 산 | 수 입 결 산 | 지 출 결 산 | 당기이월금 |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 241,96,533 | 227,391,186 | 203,408,094 | 23,983,092 |

제예금명세서

2015년 12월 31일 현재

| | 은 행 | 계 좌 번 호 | 잔 액 |
|----------|------|-----------------|------------|
| 보조금-운영보조 | 우리은행 | 1005-302-708090 | 241,363 |
| 자부담 | 우리은행 | 1005-102-708103 | 5,964,370 |
| 후원금 | 우리은행 | 1005-602-708110 | 11,479,810 |
| 법인전입금 | 우리은행 | 1005-402-708097 | 3,549,690 |
| 잡수입 | 우리은행 | 1005-102-708115 | 2,747,859 |
| 잔액합계 | | | 23,983,092 |