

2016년 돌봄사랑채 세입/세출 결산보고

1) 2016년도 세입 결산 총괄표

| 관 | 항 | 목 | 2016년도 예산 | 2016년도 결산 | 2017년도 예산(안) |
|----------|---------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 18,700,000 | 18,700,000 | 20,400,000 |
| 보조금수입 | 경상보조금수입 | 인건비 | 182,703,000 | 182,703,000 | 199,462,000 |
| | | 운영비 | 20,725,000 | 20,723,000 | 22,862,000 |
| | | 사업비 | 2,229,000 | 2,229,000 | 2,802,000 |
| | 후원금수입 | 후원금수입 | 22,000,000 | 20,544,000 | 21,000,000 |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입/ 기타이자수입 | 2,555,000 | 2,554,290 | 2,600,000 |
| 이월금 | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 23,983,092 | 23,983,092 | 35,674,770 |
| 총계 | | | 274,095,092 | 272,636,382 | 306,000,770 |

2) 2016년 세출 결산 총괄표

| 관 | 항 | 목 | | 2016년도 예/결산 | | 2017년도 |
|-----|-------|------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 예산 | 결산 | 예산(안) |
| 총 계 | | | | 274,095,092 | 236,961,612 | 306,000,770 |
| 사무비 | 인건비 | 소계 | | 183,103,000 | 183,100,350 | 201,062,000 |
| | | 인건비 | | 157,016,000 | 157,015,330 | 169,934,000 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립 | | 13,085,000 | 13,083,880 | 14,161,000 |
| | | 사회보험부담비용 | | 12,602,000 | 12,601,140 | 14,667,000 |
| | | 기타후생비 | | 400,000 | 400,000 | 2,300,000 |
| | 업무추진비 | 소계 | | 2,000,000 | 502,880 | 4,600,000 |
| | | 기관운영비 | | 500,000 | 315,980 | 2,400,000 |
| | | 회의비 | | 1,500,000 | 186,900 | 2,200,000 |
| | 운영비 | 소계 | | 43,625,000 | 30,855,344 | 49,162,000 |
| | | 수용비 및 수수료 | | 8,671,000 | 4,928,784 | 10,000,000 |
| | | 공공요금 | | 8,000,000 | 4,400,850 | 7,000,000 |
| | | 제세공과금 | | 1,300,000 | 1,274,530 | 1,400,000 |
| | | 기타운영비 | 후원홍보비 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | | | 기타운영비 | 1,000,000 | 0 | 1,908,000 |
| | | | 기관임차료 | 23,254,000 | 19,651,200 | 23,254,000 |
| | | | 직원교육비 | 1,400,000 | 599,980 | 1,600,000 |

| | | | | | |
|--------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 재산조성비 | 시설비 | 소계 | 12,600,000 | 0 | 10,200,000 |
| | | 시설비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | | 자산취득비 | 5,000,000 | 0 | 3,200,000 |
| | | 시설장비유지비 | 2,600,000 | 0 | 3,200,000 |
| 사업비 | 운영비 | 소계 | 6,701,819 | 2,059,520 | 8,500,000 |
| | | 생계비 | 6,701,819 | 2,059,520 | 8,500,000 |
| | 사업비 | 소계 | 25,259,690 | 19,740,408 | 27,445,000 |
| | | 프로그램비 | 15,229,000 | 12,060,408 | 18,805,000 |
| | | 당자사홍보비 | 2,350,690 | 0 | 0 |
| | | 입소자 독립지원금 | 7,680,000 | 7,680,000 | 8,640,000 |
| 잡지출 | 잡지출 | 소계 | 0 | 0 | 0 |
| | | 잡지출 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 반환 | 보조금 반환 | 소계 | 805,583 | 703,110 | 130,513 |
| | | 보조금 반환 | 805,583 | 703,110 | 130,513 |
| 예비비 | 예비비 | 소계 | 0 | 0 | 4,904,257 |
| | | | 0 | 0 | 4,904,257 |

2016년도 세입/세출결산 총괄표

2016년 12월 31일 현재

| 예 산 | 수 입 결 산 | 지 출 결 산 | 당기이월금 |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 274,095,092 | 272,636,382 | 236,961,612 | 35,674,770 |

제예금명세서

2016년 12월 31일 현재

| | 은 행 | 계 좌 번 호 | 잔 액 |
|----------|------|-----------------|------------|
| 보조금-운영보조 | 우리은행 | 1005-302-708090 | 32,803 |
| 입소자부담금 | 우리은행 | 1005-102-708103 | 9,533,542 |
| 후원금 | 우리은행 | 1005-602-708110 | 17,480,595 |
| 법인전입금 | 우리은행 | 1005-402-708097 | 4,349,690 |
| 잡수입 | 우리은행 | 1005-102-708115 | 4,278,140 |
| 잔액합계 | | | 35,674,770 |