

▣ 2017년도 진도노인복지관 세입·세출 결산 총괄조서

(단위:원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 예산	2017년 결산	증 감	구 분	2017년 예산	2017년 결산	증 감
합 계	1,489,097,210	1,490,431,742	1,334,532	합 계	1,489,097,210	1,490,431,742	1,334,532
사업수입	58,600,000	58,675,500	75,500	사무비	667,201,142	660,590,249	△6,610,893
보조금	1,185,073,000	1,185,073,000	0	재산조성비	59,190,690	50,335,840	△8,854,850
후원금수입	64,000,000	65,350,790	1,350,790	사업비	754,532,447	702,939,424	△51,593,023
법인전입금	103,230,000	103,230,000	0	잡지출	6,404,385	2,255,520	△4,148,865
이월금	74,664,210	74,664,210	0	예비비 및기타	1,768,546	1,299,815	△468,731
잡수입	3,530,000	3,438,242	△91,758	이월금	-	73,010,894	73,010,894

■ 2017년 진도노인복지관 결산서

(2017. 01 01~ 2017. 12. 31)

1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				2017년 결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
보조금	보조금수입	복지관운영경상보조금	722,000,000			722,000,000	722,000,000	100
		중사자수당보조금	11,620,000			11,620,000	11,620,000	100
		노인사회활동지원사업	266,903,000			266,903,000	266,903,000	100
		무료급식지원사업	148,050,000			148,050,000	148,050,000	100
		시니어합창단사업	3,500,000			3,500,000	3,500,000	100
		진도이동복지관사업	33,000,000			33,000,000	33,000,000	100
		< 계 >	1,185,073,000			1,185,073,000	1,185,073,000	100
사업수입	실비유료사업수입	경로식당실비수입		58,600,000		58,600,000	58,675,500	100
		< 계 >		58,600,000		58,600,000	58,675,500	100
전입금	전입금	법인전입금		103,230,000		103,230,000	103,230,000	100
		< 계 >		103,230,000		103,230,000	103,230,000	100
후원금	후원금	지정후원금			43,000,000	43,000,000	42,965,300	100
		비지정후원금			21,000,000	21,000,000	22,385,490	107
		< 계 >			64,000,000	64,000,000	65,350,790	102
이월금	전년도이월금	전년도이월금		43,972,273		43,972,273	43,972,273	100
		전년도 후원금이월금		30,691,937		30,691,937	30,691,937	100
		< 계 >		74,664,210		74,664,210	74,664,210	100
잡수입	잡수입	불용품처리매각대		50,000		50,000	-	0
		기타예금이자수입		200,000		200,000	212,752	106
		기타잡수입		3,280,000		3,280,000	3,225,490	98
		< 계 >		3,530,000		3,530,000	3,438,242	97
< 총 계 >			1,185,073,000	240,024,210	64,000,000	1,489,097,210	1,490,431,742	100

■ 2017년 진도노인복지관 결산서

(2017. 01 01~ 2017. 12. 31)

2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액				2017년 결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	후원금	총예산		
사무비(경상)	인건비	급여	374,305,270			374,305,270	374,305,270	100
		계수당	43,006,430			43,006,430	43,006,430	100
		종사자수당	11,620,000			11,620,000	10,910,510	94
		일용잡금	9,058,350			9,058,350	9,058,350	100
		퇴직적립금	35,684,500			35,684,500	35,684,500	100
		연금.사회보험부담금	40,228,580			40,228,580	40,228,580	100
		< 계 >	513,903,130			513,903,130	513,193,640	100
	운영비	수용비및수수료	5,771,540			5,771,540	5,771,540	100
		공공요금	17,847,730			17,847,730	17,847,730	100
		제세공과금	10,581,480			10,581,480	10,581,480	100
		차량유지비	24,480,000			24,480,000	24,480,000	100
		기타운영비	884,500			884,500	884,500	100
		< 계 >	59,565,250			59,565,250	59,565,250	100
		<사무비 합계>	573,468,380			573,468,380	572,758,890	100
재산조성비	시설비	시설비	9,950,000			9,950,000	9,950,000	100
		자산취득비	10,328,720			10,328,720	10,328,720	100
		시설장비유지비	24,857,970			24,857,970	24,857,970	100
		< 계 >	45,136,690			45,136,690	45,136,690	100
		<재산조성비>	45,136,690			45,136,690	45,136,690	100
사업비(경상)	경상사업비	평생교육지원사업	18,431,800			18,431,800	18,431,800	100
		취미여가지원사업	38,647,000			38,647,000	38,647,000	100
		자원봉사육성사업	15,074,000			15,074,000	15,074,000	100
		연구개발사업(홍보)	6,842,000			6,842,000	6,842,000	100
		정서생활지원사업	2,251,000			2,251,000	2,251,000	100
		사회참여지원사업	1,740,000			1,740,000	1,740,000	100
		진도이동복지관사업	14,930,620			14,930,620	14,930,620	100
		조사연구사업	1,800,000			1,800,000	1,800,000	100
		건강관리사업비	2,890,510			2,890,510	2,890,510	100
		급식지원사업비	12,408,000			12,408,000	12,408,000	100
		<사업비 합계>	115,014,930			115,014,930	115,014,930	100
<경상운영보조금 합계>			733,620,000			733,620,000	732,910,510	100
사업비(실비)	실비유료사업	경로식당운영사업비		81,092,580		81,092,580	64,841,610	80
		<실비유료사업 합계>		81,092,580		81,092,580	64,841,610	80
사무비(법인)	인건비	급여		1,044,810		1,044,810	1,044,810	100
		계수당		56,340,620		56,340,620	56,340,620	100
		퇴직적립금		4,762,360		4,762,360	4,762,360	100
		연금.사회보험부담금		4,247,170		4,247,170	4,153,970	98

		기타후생경비		16,857,802		16,857,802	13,581,419	81
		< 계 >		83,252,762		83,252,762	79,883,179	96
	업무추진비	기관운영비		3,600,000		3,600,000	3,329,990	92
		회의비		2,280,000		2,280,000	1,282,310	56
		< 계 >		5,880,000		5,880,000	4,612,300	78
	운영비	여비		4,600,000		4,600,000	3,335,880	73
		< 계 >		4,600,000		4,600,000	3,335,880	73
		<사무비 합계>		93,732,762		93,732,762	87,831,359	94
재산조성비(법인)	시설비	시설비		8,000,000		8,000,000	-	0
		자산취득비		6,054,000		6,054,000	5,199,150	86
		<재산조성비 합계>		14,054,000		14,054,000	5,199,150	37
사업비(법인)	전입금사업비	조사연구사업		4,180,000		4,180,000	880,000	21
		기관운영관리사업비		8,100,000		8,100,000	7,610,967	94
		<사업비 합계>		12,280,000		12,280,000	8,490,967	69
		<법인전입금 합계>		120,066,762		120,066,762	101,521,476	85
사업비(후원)	후원사업	지정후원사업경비			65,989,790	65,989,790	57,732,647	87
		비지정후원사업경비			28,702,147	28,702,147	11,584,320	40
		<후원금 합계>			94,691,937	94,691,937	69,316,967	73
특정보조금	노인사회활동지원사업	희망나눔사업	72,812,000			72,812,000	72,812,000	100
		꿈나무지킴이사업	23,700,000			23,700,000	23,700,000	100
		해피투게더사업	71,100,000			71,100,000	71,100,000	100
		진도푸르미사업	84,408,000			84,408,000	84,408,000	100
		전담인력인건비	14,883,000			14,883,000	14,883,000	100
		< 계 >	266,903,000			266,903,000	266,903,000	100
	무료급식지원사업	무료급식지원사업비	148,050,000			148,050,000	148,050,000	100
		< 계 >	148,050,000			148,050,000	148,050,000	100
	시니어합창단사업	시니어합창단사업비	3,500,000			3,500,000	3,500,000	100
		< 계 >	3,500,000			3,500,000	3,500,000	100
	진도이동복지관사업	진도이동복지관사업비	33,000,000			33,000,000	26,821,950	81
		< 계 >	33,000,000			33,000,000	26,821,950	81
		<특정보조금 합계>	451,453,000			451,453,000	445,274,950	99
잡지출	잡지출	자판기운영수입		3,606,548		3,606,548	2,050,020	57
		기타잡지출		2,617,837		2,617,837	205,500	8
		회원증재발급		180,000		180,000	-	0
		<잡지출 합계>		6,404,385		6,404,385	2,255,520	35
예비비및기타	반환금	반환금		1,299,815		1,299,815	1,299,815	100
		예비비		468,731		468,731	-	0
		<예비비 합계>		1,768,546		1,768,546	1,299,815	73
차년도이월금	차년도이월금	차년도이월금					73,010,894	100
		<차년도이월금 합계>					73,010,894	100
		< 총 계 >	1,185,073,000	209,332,273	94,691,937	1,489,097,210	1,490,431,742	100