

▣ 2017년도 목포이랜드노인복지관 세입·세출 결산 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 예산	2017년 결산	증 감	구 분	2017년 예산	2017년 결산	증 감
합 계	1,613,066	1,610,940	△2,126	합 계	1,613,066	1,526,691	△86,376
사업수입	174,500	174,040	△460	인건비	606,503	605,698	△805
보조금	995,501	995,501	0	운영비	75,113	73,903	△1,210
후원금	75,092	76,399	1,308	재산조성비	4,511	4,511	0
전입금	219,391	219,391	0	사업비	881,257	802,481	△78,776
이월금	131,083	131,083	0	잡지출	36,008	33,061	△2,947
잡수입	17,500	14,526	△2,974	예비비 및 기타	9,674	7,037	△2,637

■ 2017년도 목포이랜드노인복지관 세입결산서

(단위 : 천원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	평생교육사업수입	예산	0	53,460	0	53,460		
			결산	0	52,891	0	52,891		
			증감	0	△570	0	△570		
		경로식당사업수입	예산	0	120,000	0	120,000		
			결산	0	120,110	0	120,110		
			증감	0	110	0	110		
		실습지도사업수입	예산	0	1,040	0	1,040		
			결산	0	1,040	0	1,040		
			증감	0	0	0	0		
		합계			예산	0	174,500	0	174,500
					결산	0	174,040	0	174,040
					증감	0	△460	0	△460
보조금수입	보조금수입	경상보조금	예산	465,000	0	0	465,000		
			결산	465,000	0	0	465,000		
			증감	0	0	0	0		
		종사자수당	예산	10,080	0	0	10,080		
			결산	10,080	0	0	10,080		
			증감	0	0	0	0		
		무료급식 지원사업	예산	77,630	0	0	77,630		
			결산	77,630	0	0	77,630		
			증감	0	0	0	0		
		노인사회활동 지원사업 보조금	예산	404,566	0	0	404,566		
			결산	404,566	0	0	404,566		
			증감	0	0	0	0		
		어르신문화 프로그램	예산	11,000	0	0	11,000		
			결산	11,000	0	0	11,000		
			증감	0	0	0	0		
		시니어합창단	예산	3,500	0	0	3,500		
			결산	3,500	0	0	3,500		
			증감	0	0	0	0		
		위드림	예산	20,225	0	0	20,225		
			결산	20,225	0	0	20,225		
			증감	0	0	0	0		
		노년행복컨설턴트	예산	3,500	0	0	3,500		
			결산	3,500	0	0	3,500		
			증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	995,501	0	0	995,501	
			결산	995,501	0	0	995,501	
			증감	0	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	59,092	59,092	
			결산	0	0	59,492	59,492	
			증감	0	0	400	400	
			비지정후원금	예산	0	0	16,000	16,000
				결산	0	0	16,907	16,907
				증감	0	0	907	907
	합계		예산	0	0	75,092	75,092	
			결산	0	0	76,399	76,399	
			증감	0	0	1,308	1,308	
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	219,391	0	219,391	
			결산	0	219,391	0	219,391	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	219,391	0	219,391	
			결산	0	219,391	0	219,391	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산		63,801	67,282	131,083	
			결산		63,801	67,282	131,083	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	63,801	67,282	131,083	
			결산	0	63,801	67,282	131,083	
			증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	500	0	500	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	△500	0	△500	
			기타예금이자수입	예산	0	2,000	0	2,000
				결산	0	1,161	0	1,161
				증감	0	△839	0	△839
			기타잡수입	예산	0	15,000	0	15,000
				결산	0	13,366	0	13,366
				증감	0	△1,634	0	△1,634
	합계		예산	0	17,500	0	17,500	
			결산	0	14,526	0	14,526	
			증감	0	△2,974	0	△2,974	
총 합 계			예산	995,501	475,192	142,373	1,613,066	
			결산	995,501	471,758	143,681	1,610,940	
			증감	0	△3,434	1,308	△2,126	

■ 2017년도 목포이랜드노인복지관 세출결산서

(단위 :천원)

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	324,040	48,446	0	372,486	
			결산	324,040	48,446	0	372,486	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	41,561	49,069	0	90,630	
			결산	41,561	49,069	0	90,630	
			증감	0	0	0	0	
		종사자수당	예산	10,080	70	0	10,150	
			결산	10,080	70	0	10,150	
			증감	0	0	0	0	
		일용잡급	예산	0	33,048	0	33,048	
			결산	0	33,048	0	33,048	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	31,307	10,856	0	42,163	
			결산	31,307	10,839	0	42,146	
			증감	0	△17	0	△17	
		사회보험 부담금	예산	32,024	13,317	0	45,341	
			결산	32,024	13,148	0	45,172	
			증감	0	△169	0	△169	
		기타후생경비	예산	0	12,685	0	12,685	
			결산	0	12,066	0	12,066	
			증감	0	△619	0	△619	
		계	예산	439,012	167,491	0	606,503	
			결산	439,012	166,685	0	605,698	
			증감	0	△805	0	△805	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	3,600	0	3,600
				결산	0	3,597	0	3,597
				증감	0	△3	0	△3
			회의비	예산	0	1,800	0	1,800
				결산	0	1,671	0	1,671
				증감	0	△129	0	△129

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
		계	예산	0	5,400	0	5,400	
			결산	0	5,268	0	5,268	
			증감	0	△132	0	△132	
	운영비	여비	예산	0	3,300	0	3,300	
			결산	0	3,016	0	3,016	
			증감	0	△284	0	△284	
		수용비및 수수료	예산	3,740	1,382	0	5,122	
			결산	3,740	1,372	0	5,112	
			증감	0	△10	0	△10	
		공공요금	예산	22,501	18,611	0	41,112	
			결산	22,501	18,243	0	40,744	
			증감	0	△368	0	△368	
		제세공과금	예산	1,102	9,657	0	10,759	
			결산	1,102	9,657	0	10,759	
			증감	0	0	0	0	
		차량비	예산	2,530	6,890	0	9,420	
			결산	2,530	6,474	0	9,004	
			증감	0	△416	0	△416	
	계	예산	29,873	39,840	0	69,713		
		결산	29,873	38,762	0	68,635		
		증감	0	△1,078	0	△1,078		
	소계	예산	468,885	212,731	0	681,616		
		결산	468,885	210,715	0	679,600		
		증감	0	△2,016	0	△2,016		
	재산 조성비	시설비	시설장비 유지비	예산	3,485	1,026	0	4,511
				결산	3,485	1,026	0	4,511
				증감	0	0	0	0
			계	예산	3,485	1,026	0	4,511
				결산	3,485	1,026	0	4,511
				증감	0	0	0	0
소계		예산	3,485	1,026	0	4,511		
		결산	3,485	1,026	0	4,511		

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
			증감	0	0	0	0
사업비	실비유료 사업	평생교육 지원사업비	예산	0	55,004	0	55,004
			결산	0	47,508	0	47,508
			증감	0	△7,496	0	△7,496
		정서생활 지원사업비	예산	0	2,294	0	2,294
			결산	0	688	0	688
			증감	0	△1,606	0	△1,606
		조사연구홍보 사업비	예산	0	1,645	0	1,645
			결산	0	1,117	0	1,117
			증감	0	△527	0	△527
		경로식당 사업비	예산	0	141,163	0	141,163
			결산	0	128,420	0	128,420
			증감	0	△12,744	0	△12,744
		계	예산	0	200,105	0	200,105
			결산	0	177,733	0	177,733
			증감	0	△22,373	0	△22,373
사업비	기본사업비	건강생활 지원사업비	예산	2,000	460	0	2,460
			결산	2,000	458	0	2,458
			증감	0	△2	0	△2
		기능회복 사업비	예산	710	0	0	710
			결산	710	0	0	710
			증감	0	0	0	0
		자원봉사자 연계사업비	예산	0	5,010	0	5,010
			결산	0	4,934	0	4,934
			증감	0	△76	0	△76
		조사연구홍보 사업비	예산	0	4,620	0	4,620
			결산	0	970	0	970
			증감	0	△3,650	0	△3,650
		지역복지 협동사업비	예산	0	69	0	69
			결산	0	69	0	69
			증감	0	0	0	0
		기관운영 사업비	예산	0	5,580	0	5,580

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
			결산	0	5,417	0	5,417
			증감	0	△163	0	△163
		계	예산	2,710	15,739	0	18,449
			결산	2,710	11,848	0	14,558
			증감	0	△3,891	0	△3,891
		지정후원 사업비	예산	0	0	119,296	119,296
			결산	0	0	69,993	69,993
			증감	0	0	△49,303	△49,303
		비지정후원 사업비	예산	0	0	23,077	23,077
			결산	0	0	19,869	19,869
			증감	0	0	△3,209	△3,209
		계	예산	0	0	142,373	142,373
			결산	0	0	89,861	89,861
			증감	0	0	△52,512	△52,512
		특정보조 사업	무료급식 지원사업	예산	77,630	0	0
	결산			77,630	0	0	77,630
	증감			0	0	0	0
	노인사회활동 지원사업 보조금		예산	404,566	0	0	404,566
			결산	404,566	0	0	404,566
			증감	0	0	0	0
	어르신문화 프로그램		예산	10,909	0	0	10,909
			결산	10,909	0	0	10,909
			증감	0	0	0	0
	시니어합창단		예산	3,500	0	0	3,500
			결산	3,500	0	0	3,500
			증감	0	0	0	0
	위드림		예산	20,225	0	0	20,225
			결산	20,225	0	0	20,225
			증감	0	0	0	0
	노년행복 컨설턴트	예산	3,500	0	0	3,500	
결산		3,500	0	0	3,500		
증감		0	0	0	0		

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
		계	예산	520,330	0	0	520,330
			결산	520,330	0	0	520,330
			증감	0	0	0	0
	소계	예산	523,040	215,844	142,373	881,257	
		결산	523,040	189,580	89,861	802,481	
		증감	0	△26,264	△52,512	△78,776	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	36,008	0	36,008
			결산	0	33,061	0	33,061
			증감	0	△2,947	0	△2,947
		계	예산	0	36,008	0	36,008
			결산	0	33,061	0	33,061
			증감	0	△2,947	0	△2,947
	소계	예산	0	36,008	0	36,008	
		결산	0	33,061	0	33,061	
		증감	0	△2,947	0	△2,947	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	2,000	0	2,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	△2,000	0	△2,000
		반환금	예산	0	7,674	0	7,674
			결산	0	7,037	0	7,037
			증감	0	△637	0	△637
		계	예산	0	9,674	0	9,674
			결산	0	7,037	0	7,037
			증감	0	△2,637	0	△2,637
	소계	예산	0	9,674	0	9,674	
		결산	0	7,037	0	7,037	
		증감	0	△2,637	0	△2,637	
총 계	예산	995,410	475,283	142,373	1,613,066		
	결산	995,410	441,419	89,861	1,526,691		
	증감	0	△33,864	△52,512	△86,376		

▣ 2017년도 더카페 세입·세출 결산 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 예산	2017년 결산	증 감	구 분	2017년 예산	2017년 결산	증 감
합 계	73,159	72,631	△528	합 계	73,159	49,675	△23,483
사업수입	52,500	52,154	△346	사무비	35,000	28,587	△6,412
이월금	20,459	20,459	0	사업비	37,261	21,084	△16,177
잡수입	200	18	△42	잡지출	898	4	△894

■ 2017년도 더카페 세입결산서

(단위 : 천원)

과목			구분	정부보조	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	더카페 사업수입	예산	0	52,500	0	52,500	
			결산	0	52,154	0	52,154	
			증감	0	△346	0	△346	
	계		예산	0	52,500	0	52,500	
			결산	0	52,154	0	52,154	
			증감	0	△346	0	△346	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	20,459	0	20,459	
			결산	0	20,459	0	20,459	
			증감	0	0	0	0	
	계		예산	0	20,459	0	20,459	
			결산	0	20,459	0	20,459	
			증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100	0	100	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	△100	0	△100	
		기타예금이자수입		예산	0	30	0	30
				결산	0	18	0	18
				증감	0	△12	0	△12
	기타잡수입		예산	0	70	0	70	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	△70	0	△70	
	계		예산	0	200	0	200	
			결산	0	18	0	18	
			증감	0	△182	0	△182	
총 합 계			예산	0	73,159	0	73,159	
			결산	0	72,631	0	72,631	
			증감	0	△528	0	△528	

▣ 2017년도 더카페 세출결산서

(단위 : 천원)

과목			구분	시설 부담금	후원금	계
관	항	목				
사무비	인건비	급여	예산	34,650	0	34,650
			결산	28,530	0	28,530
			증감	△6,120	0	△6,120
		사회보험부담	예산	350	0	350
			결산	57	0	57
			증감	△293	0	△293
		계	예산	35,000	0	35,000
			결산	28,587	0	28,587
			증감	△6,412	0	△6,412
사업비	사업비	더카페사업비	예산	37,261	0	37,261
			결산	21,084	0	21,084
			증감	△16,177	0	△16,177
		계	예산	37,261	0	37,261
			결산	21,084	0	21,084
			증감	△16,177	0	△16,177
잡지출	잡지출	잡지출	예산	898	0	898
			결산	4	0	4
			증감	△894	0	△894
		계	예산	898	0	898
			결산	4	0	4
			증감	△894	0	△894
총 합 계			예산	73,159	0	73,159
			결산	49,675	0	49,675
			증감	△23,483	0	△23,483

▣ 2017년도 한뫼 세입·세출 결산 총괄조서

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 예산	2017년 결산	증 감	구 분	2017 예산	2017년 결산	증 감
합 계	21,353	18,745	△2,608	합 계	21,353	16,310	△5,043
사업수입	17,400	14,824	△2,576	사무비	15,910	15,376	△534
이월금	3,917	3,917	0	사업비	5,372	934	△4,438
잡수입	36	4	△42	잡지출	71	0	△71

■ 2017년도 한뫼 세입결산서

(단위 : 천원)

과목			구분	정부보조	자부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	한뫼 사업수입	예산	0	17,400	0	17,400
			결산	0	14,824	0	14,824
			증감	0	△2,576	0	△2,576
	계		예산	0	17,400	0	17,400
			결산	0	14,824	0	14,824
			증감	0	△2,576	0	△2,576
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	3,917	0	3,917
			결산	0	3,917	0	3,917
			증감	0	0	0	0
	계		예산	0	3,917	0	3,917
			결산	0	3,917	0	3,917
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	5	0	5
			결산	0	4	0	4
			증감	0	△1	0	△1
	기타잡수입		예산	0	31	0	31
			결산	0	0	0	0
			증감	0	△31	0	△31
	계		예산	0	36	0	36
			결산	0	4	0	4
			증감	0	△32	0	△32
총 합 계			예산	0	21,353	0	21,353
			결산	0	18,745	0	18,745
			증감	0	△2,608	0	△2,608

▣ 2017년도 한뫼 세출결산서

(단위 : 천원)

과목			구분	시설 부담금	후원금	계
관	항	목				
사무비	인건비	급여	예산	15,820	0	15,820
			결산	15,336	0	15,336
			증감	△484	0	△484
		사회보험부담	예산	90	0	90
			결산	40	0	40
			증감	△50	0	△50
		계	예산	15,910	0	15,910
			결산	15,376	0	15,376
			증감	△534	0	△534
사업비	사업비	한뫼 사업비	예산	5,372	0	5,372
			결산	934	0	934
			증감	△4,438	0	△4,438
		계	예산	5,372	0	5,372
			결산	934	0	934
			증감	△4,438	0	△4,438
잡지출	잡지출	잡지출	예산	71	0	71
			결산	0	0	0
			증감	△71	0	△71
		계	예산	71	0	71
			결산	0	0	0
			증감	△71	0	△71
총 합 계			예산	21,353	0	21,353
			결산	16,310	0	16,310
			증감	△5,043	0	△5,043