

# ◆ 2017년 봉화군노인복지관 결산서

사업기간 : 2017. 01. 01~ 2017. 12. 31

## 1. 세입 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액			결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	총예산		
사업수입	실비유료사업수입	경로식당사업비	-	77,888,721	77,888,721	63,842,000	82
		평생교육사업비	-	14,104,860	14,104,860	13,130,200	93
		기능회복사업비	-	687,200	687,200	280,000	41
		조사연구사업비	-	350,000	350,000	70,000	20
		< 계 >	-	93,030,781	93,030,781	77,322,200	83
보조금	보조금수입	경상운영보조금	615,075,000	-	615,075,000	615,075,000	100
		요요문화제	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	100
		찾아가는이동한글학교	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	100
		경로당활성화사업비	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	100
		노인문화활동(YOYO공연예술단)	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	100
		노인사회활동지원사업	251,883,000	-	251,883,000	251,883,000	100
		< 계 >	897,048,000	-	897,048,000	897,048,000	100
후원금	후원사업	지정후원사업	-	36,316,480	36,316,480	25,363,700	70
		비지정후원사업	-	35,730,945	35,730,945	24,338,380	68
		< 계 >	-	72,047,425	72,047,425	49,702,080	69
전입금	전입금	법인전입금수입	-	165,883,760	165,883,760	165,883,760	100
이월금	전년도이월금	전년도 경상보조금 이월금	210,545	-	210,545	210,545	100
		전년도이월금수입	-	86,726,199	86,726,199	86,726,199	100
		< 계 >	210,545	86,726,199	86,936,744	86,936,744	100
잡수입	잡수입	기타잡수입	-	4,111,504	4,111,504	3,329,447	81
		< 계 >	-	4,111,504	4,111,504	3,329,447	81
<b>&lt; 총 계 &gt;</b>			<b>897,258,545</b>	<b>421,799,669</b>	<b>1,319,058,214</b>	<b>1,280,222,231</b>	<b>97</b>

## 2. 세출 내역

(단위 : 원)

관	항	목	예산액			결산액	대비 (%)	
			보조금	자부담	총예산			
사무비(경상)	인건비	급여	298,526,667	-	298,526,667	298,526,667	100	
		제수당	45,097,959	-	45,097,959	45,097,959	100	
		퇴직적립금	26,859,260	-	26,859,260	26,859,260	100	
		연금.사회보험부담금	35,823,550	-	35,823,550	35,823,550	100	
		기타후생경비	4,152,700	-	4,152,700	4,152,700	100	
		< 계 >	410,460,136	-	410,460,136	410,460,136	100	
		운영비	여비	358,400	-	358,400	358,400	100
		수용비및수수료	13,463,074	-	13,463,074	13,463,074	100	
		공공요금	32,029,430	-	32,029,430	32,029,430	100	
		제세공과금	9,923,100	-	9,923,100	9,923,100	100	
		차량비	5,251,000	-	5,251,000	5,251,000	100	
		연료비	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	100	
		< 계 >	62,525,004	-	62,525,004	62,525,004	100	
		<사무비 합계>	472,985,140	-	472,985,140	472,985,140	100	
재산조성비(경상)	시설비	시설장비유지비	18,299,760	-	18,299,760	18,299,760	100	
		시설비	5,905,000	-	5,905,000	5,905,000	100	
		자산취득비	8,969,200	-	8,969,200	8,969,200	100	
		<재산조성비 합계>	33,173,960	-	33,173,960	33,173,960	100	
사업비(경상)	사업비	경로식당지원사업	12,609,800	-	12,609,800	12,609,800	100	
		평생교육사업	72,493,600	-	72,493,600	72,493,600	100	
		자원봉사자육성사업	10,400,000	-	10,400,000	10,400,000	100	
		사회참여지원사업	300,000	-	300,000	300,000	100	
		연구개발사업및홍보사업	7,418,000	-	7,418,000	7,418,000	100	
		건강생활증진사업	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	100	
		기능회복사업	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	100	
		급식지원사업	600,000	-	600,000	600,000	100	
		정서생활지원사업	1,094,500	-	1,094,500	1,094,500	100	
		<재산조성비 합계>	108,915,900	-	108,915,900	108,915,900	100	
		<경상운영보조금 합계>	615,075,000	-	615,075,000	615,075,000	100	
사업비(설비)	설비유료사업	경로식당사업	-	90,792,000	90,792,000	70,842,597	78	
		평생교육사업	-	25,200,000	25,200,000	13,534,910	54	
		기능회복사업	-	1,080,000	1,080,000	316,800	29	
		조사연구사업	-	560,000	560,000	93,600	17	
<설비유료사업보조금 합계>	-	117,632,000	117,632,000	84,787,907	72			
사무비(법인)	인건비	급여	-	32,844,516	32,844,516	32,844,516	100	
		제수당	-	46,652,342	46,652,342	35,407,413	76	
		퇴직적립금	-	6,624,730	6,624,730	5,201,060	79	
		연금.사회보험부담금	-	7,960,620	7,960,620	3,896,280	49	
		기타후생경비	-	46,465,860	46,465,860	27,880,100	60	
		< 계 >	-	140,548,068	140,548,068	105,229,369	75	
		업무추진비	기관운영업무추진비	-	4,200,000	4,200,000	3,980,800	95
		회의비	-	1,920,000	1,920,000	1,377,000	72	

관	항	목	예산액			결산액	대비 (%)
			보조금	자부담	총예산		
		< 계 >	-	6,120,000	6,120,000	5,357,800	88
	운영비	여비	-	3,000,000	3,000,000	1,204,100	40
		수용비및수수료	-	11,358,161	11,358,161	3,579,130	32
		< 계 >	-	14,358,161	14,358,161	4,783,230	33
		<사무비 합계>	-	161,026,229	161,026,229	115,370,399	72
재산조성비(법인)	시설비	시설비	-	7,200,000	7,200,000	-	-
		자산취득비	-	7,200,000	7,200,000	216,000	3
		<재산조성비 합계>	-	14,400,000	14,400,000	216,000	2
사업비(법인)	기본사업비	연구개발사업및홍보사업	-	1,552,000	1,552,000	1,281,350	83
		급식지원사업	-	12,664,000	12,664,000	11,404,480	90
		<사업비 합계>	-	14,216,000	14,216,000	12,685,830	89
		<법인전입금 합계>	-	189,642,229	189,642,229	128,272,229	68
사업비(후원)	후원사업	지정후원사업	-	33,000,000	33,000,000	25,496,840	77
		공모사업	-	23,000,000	23,000,000	12,000,000	52
		비지정후원사업	-	52,525,440	52,525,440	15,819,495	30
		<후원금 합계>	-	108,525,440	108,525,440	53,316,335	49
사업비(특정보조)	사업비	요요문화제	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	100
		찾아가는이동한글학교	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	100
		경로당활성화사업	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	100
		노인문화활동(YOYO공연예술)	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	100
		노인사회활동지원사업	251,883,000	-	251,883,000	251,883,000	100
		< 계 >	281,973,000	-	281,973,000	281,973,000	100
		<특정보조사업 합계>	281,973,000	-	281,973,000	281,973,000	100
잡지출	잡지출	잡지출	-	6,000,000	6,000,000	2,173,900	36
		<잡지출 합계>	-	6,000,000	6,000,000	2,173,900	36
예비비및기타	예비비및기타	반환금	210,545	-	210,545	210,545	100
		<반환금 합계>	210,545	-	210,545	210,545	100
		< 총 계 >	897,258,545	421,799,669	1,319,058,214	1,165,808,916	88